

**Zarządzenie Nr 90/2007**

Wójta Gminy Gorzyce  
z dnia 14 listopada 2007

W sprawie: przedłożenia projektu budżetu Gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 52, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm./ Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt budżetu Gminy na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Projekt budżetu zostanie przedłożony Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

**WÓJT**  
*M. Grzegorzek*  
mgr inż. Marian Grzegorzek

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Gorzyce**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gorzyce na 2008 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 165, art. 165 a, art. 166, art 173 ust.1, art.174 ust 1, 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 ze zm.).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **26 182 153 zł**, z tego:

<b>a) dochody bieżące</b>	<b>25 327 153 zł</b>
<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>855 000 zł</b>

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **30 947 229 zł**, z tego:

<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>23 754 829 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 615 057 zł
- dotacje	1 409 310 zł
- wydatki na obsługę długu	200 000 zł

**b) wydatki majątkowe** **7 192 400 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3**

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **4 765 076 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | - 3 040 500 zł, |
| 2) zaciąganych pożyczek w kwocie | - 3 273 600 zł, |

Ustala się przychody budżetu w wysokości **6 314 100 zł** i rozchody związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek w wysokości **1 549 024 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>1) ogólną w wysokości</b> | <b>- 100 000 zł,</b>   |
| <b>2) celową w wysokości</b> | <b>- 1 060 880 zł,</b> |
- z przeznaczeniem na:
- 1) wydatki bieżące w oświacie (podwyżki i odprawy dla nauczycieli) 1 046 623 zł
  - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzanie kryzysowego 14 257 zł

#### § 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 825 343 zł. oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są dofinansowywane z budżetu państwa w kwocie 392 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### § 6

1. Określa się dochody w kwocie **135 500 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **132 500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie **3 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 7

Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w wysokości **4 570 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6

#### § 8

Ustala się :

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie **100 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7
2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **895 610 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **413 700 zł**, zgodnie załącznikiem nr 9.

**PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY GORZYCE NA 2008 ROK**

dział	Źródła dochodów	dochody bieżące	dochody majątkowe
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>160 000</b>	<b>855 000</b>
	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości		20 000
	wpływy z najmu majątku gminy	130 000	
	wpływy ze sprzedaży majątku		835 000
	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy	30 000	
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>120 093</b>	<b>0</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inny zadań zleconych gminie ustawami	101 443	
	dochody jst. związane z realizacją zadań zleconych	1 450	
	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	4 200	
	wpływy z różnych dochodów	13 000	
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa</b>		<b>2 260</b>	<b>0</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 260	
<b>756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>9 632 952</b>	<b>0</b>
	wpływy z podatku rolnego	335 383	
	wpływy z podatku leśnego	9 737	
	wpływy z podatku od nieruchomości	4 284 007	
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	10 000	
	wpływy z podatku od środków transportowych	304 550	
	wpływy z podatku od spadku i darowizn	30 000	
	wpływy z opłaty targowej	20 000	
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych	135 500	
	wpływy z opłat za wpis do działalności gospodarczej	10 000	
	wpływy z opłat od posiadania psa	7 500	
	wpływ z podatku od czynności cywilno-prawnych	100 000	
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 290 775	
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000	
	opłata skarbową	25 500	



	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 345 948</b>	<b>0</b>
	część oświatowa subwencji ogólnej	9 109 691	
	część podstawowa subwencji ogólnej	1 177 247	
	część równoważąca subwencji ogólnej	55 010	
	odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	4 000	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	opłata stała za przedszkole	100 000	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 120 900</b>	<b>0</b>
	wpływy za usługi opiekuńcze	5 000	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 723 900	
	dotacje celowo otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z tego posiłek dla potrzebujących (48 000 )	392 000	
<b>90</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>845 000</b>	<b>0</b>
	wpływy z Komitetu Budowy Kanalizacji	845 000	
	<b>Ogółem</b>	<b>25 327 153</b>	<b>855 000</b>
<b>RAZEM DOCHODY:</b>		<b>26 182 153</b>	

<b>PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY GORZYCE NA 2008 R.</b>		
<b>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 500</b>
01030	Izby rolnicze	5 500
	a) wydatki bieżące	5 500
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>14 000</b>
02095	Pozostała działalność	14 000
	a) wydatki bieżące w tym:	14 000
	wynagrodzenia i pochodne	10 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 265 000</b>
60016	Drogi publiczne gminne	1 245 000
	a) wydatki bieżące w tym:	495 000
	wynagrodzenia i pochodne	5 000
	b) wydatki majątkowe	750 000
60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000
	a) wydatki bieżące	20 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 436 755</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 436 755
	a) wydatki bieżące w tym:	536 755
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 200
	b) wydatki majątkowe	1 900 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>153 000</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000
	a) wydatki bieżące w tym:	92 000
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	60 000
	a) wydatki bieżące w tym:	60 000
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000
71035	Cmentarze	1 000
	a) wydatki bieżące	1 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 470 943</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	101 443
	a) wydatki bieżące w tym:	101 443
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 105
75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	115 000
	a) wydatki bieżące	115 000
75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	2 224 500
	a) wydatki bieżące w tym:	2 194 500
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 704 500
	b) wydatki majątkowe / modernizacja sieci komputerowej/	30 000



75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>30 000</b>
	a) wydatki bieżące	30 000
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 260</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	<b>2 260</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	2 260
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 260
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>448 553</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	<b>414 553</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	284 553
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 053
	b) wydatki majątkowe (rozbudowa remiz, dofinansowanie zakupu i karosacji samochodu strażackiego)	130 000
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<b>20 000</b>
	a) wydatki bieżące	20 000
75495	Pozostała działalność	<b>14 000</b>
	a) wydatki bieżące	14 000
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60 000</b>
75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	<b>60 000</b>
	a) wydatki bieżące	60 000
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<b>200 000</b>
	a) wydatki bieżące- wydatki na obsługę długu	200 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 180 880</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	<b>20 000</b>
	a) wydatki bieżące	20 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	<b>1 160 880</b>
	a) wydatki bieżące	1 160 880
	rezerwa ogólna	100 000
	rezerwa celowa (podwyżki i odprawy dla nauczycieli)	1 046 623
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	14 257
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 903 659</b>
80101	Szkoły podstawowe	<b>5 776 652</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	5 776 652
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego fundusz nagród nauczycieli 28 620 zł	4 752 568
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>294 830</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	294 830
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego fundusz	233 791

80104	Przedszkola	<b>1 562 923</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	1 542 923
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego fundusz nagród nauczycieli 6 985 zł	1 166 828
	b) wydatki majątkowe	20 000
80110	Gimnazja	3 006 115
	a) wydatki bieżące w tym:	<b>3 006 115</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego fundusz	2 591 925
80113	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 400
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>66 887</b>
	a) wydatki bieżące	66 887
80195	Pozostała działalność	<b>80 793</b>
	a) wydatki bieżące w tym: fundusz zdrow. nauczycieli 5 000 fundusz socjalny nauczycieli emerytów 59 853 zł	80 793
	wynagrodzenia i pochodne (13 320 + 2 620) nagroda Wójta	15 940
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>135 500</b>
85153	zwalczanie narkomanii	<b>3 000</b>
	wydatki bieżące w tym:	3 000
	dotacja celowa	3 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>132 500</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	132 500
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000
	dotacje celowe	91 500
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 043 354</b>
85202	Domy pomocy społecznej	<b>49 300</b>
	a) wydatki bieżące	49 300
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>3 599 000</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	<b>3 599 000</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101 600
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające	<b>12 000</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	12 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	<b>402 000</b>
	a) wydatki bieżące	402 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	<b>200 000</b>
	a) wydatki bieżące	200 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	<b>480 330</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	480 330
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	421 030



85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>105 524</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	105 524
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 990
85295	Pozostała działalność	<b>195 200</b>
	wydatki bieżące w tym:	195 200
	dotacja celowe	65 000
	(dożywianie 120 200 zł, transport 10 000 zł)	130 200
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>108 084</b>
85401	Świetlice szkolne	<b>104 843</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	104 843
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego fundusz nagród nauczycieli 542 zł	89 186
85415	Pomoc materialna dla uczniów	<b>2 500</b>
	a) wydatki bieżące	2 500
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>741</b>
	wydatki bieżące	741
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 888 200</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>4 093 600</b>
	wydatki majątkowe w tym:	4 093 600
	rozbudowa sieci kanalizacyjnej 2 248 600zł - zadanie wynikające z programu wieloletniego	2 248 600
	zakup oczyszczalni ścieków	1 025 000
	dobudowa kanalizacji	820 000
90002	Gospodarka odpadami	<b>100 000</b>
	a) wydatki bieżące	100 000
	dotacje przedmiotowe	100 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	<b>35 000</b>
	a) wydatki bieżące	35 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>25 000</b>
	a) wydatki bieżące	25 000
90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	<b>628 000</b>
	a) wydatki bieżące	528 000
	b) wydatki majątkowe /dobudowa oświetleń /	100 000
90095	Pozostała działalność	<b>6 600</b>
	a) wydatki bieżące	6 600
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>905 610</b>
92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	<b>600 960</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	600 960
	dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	600 960
92116	Biblioteki	<b>294 650</b>
	a) wydatki bieżące w tym :	294 650
	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	294 650
92195	Pozostała działalność	<b>10 000</b>
	wydatki bieżące	10 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>725 931</b>

92601	Obiekty sportowe	<b>381 731</b>
	a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	189 873
	b) wydatki majątkowe ( wykup terenów, zakup śr.trwałych )	113 058
		78 800
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<b>344 200</b>
	a) wydatki majątkowe (budowa szatni 3 x 30 000zł,	90 000
	b) dotacje celowe	254 200
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>30 947 229</b>

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ WŁASNYCH  
FINANSOWANYCH Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA (2010, 2030)

DOCHODY 2008 r

Dział	Wyszczególnienie	kwota
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 443,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	101 443,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 260,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 260,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 115 900,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	12 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 900,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00



DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ WŁASNYCH  
FINANSOWANYCH Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA (2010, 2030)

DOCHODY 2008 r

Dział	Wyszczególnienie	kwota
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 443,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	101 443,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 260,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 260,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 115 900,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	12 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 900,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Gorzycach  
z dnia

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z  
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>kwota</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 000,00</b>
	Wpływy z różnych opłat – za wydane dowody osobiste	29 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 600,00</b>
	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600
	<b>RAZEM</b>	<b>30 600,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Gorzycach  
z dnia

WYDATKI 2008 r.		
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	101 443,00
75011	Urzędy wojewódzkie	101 443,00
	a/wydatki bieżące	101 443,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b>	2 260,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i	2 260,00
	a) wydatki bieżące	2 260,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 260,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	4 115 900,00
85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 599 000,00
	a) wydatki bieżące w tym	3 599 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	101 600,00
85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00
	a) wydatki bieżące w tym wynagrodz. i pochod. 12 000 zł	12 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00
	a/wydatki bieżące	262 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	177 000,00
	a) wydatki bieżące w tym	177 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	171 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 900,00
	a) wydatki bieżące w tym	17 900,00
	wynagrodzenia i pochodne	16 016,00
	Pozostała działalność	48 000,00
85295	a) wydatki bieżące	48 000,00
	<b>R A Z E M</b>	<b>4 219 603,00</b>



**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Gorzyce  
z dnia.....

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY  
pod nazwą : Rozwój infrastruktury technicznej Gminy Gorzyce**

Nazwa i cel zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w zł	Wysokość wydatków w latach:		
				2008	2009	2010
<b>Różnicowanie działalności gospodarczej w Gminie Gorzyce</b> - rozbudowa sieci kanalizacyjnej ( obejmujące: Gorzyce Pączek, Wrzawy, Motycze Poduchowne, Orliśka, Furmany i Zalesie Orzyckie) - przyłączenie podmiotów gospodarczych i mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2007-2010	14 560 773	2 248 600	6 248 625	6 063 548
<b>Rozwój infrastruktury kultury i dziedzictwa narodowego</b> - zagospodarowania terenu wokół pomnika w miejscowości Wrzawy	Urząd Gminy Gorzyce	2007-2010	267 500	200 000	55 000	

<b>Rozwój infrastruktury kultury i dziedzictwa narodowego</b> - zagospodarowanie terenu , scena plenerowa, termomodernizacja budynku GOK w miejscowości Wrzawy	Urząd Gminy Gorzyce		590 500	450 000	128 000	
<b>Rozwój infrastruktury kultury i dziedzictwa narodowego</b> - zagospodarowania terenu ze sceną plenerową, termomodernizacja budynku GOK w miejscowości Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2007-2010	675 000	450 000	200 000	
<b>Budownictwo socjalnego</b> - budowa budynku socjalnego w Gorzycach	Urząd Gminy Gorzyce	2007-2010	1 325 000	800 000	500 000	
<b>OGÓŁEM</b>			17 418 773	4 148 600	7 131 625	6 063 548

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Gorzycach  
z dnia

**PRZYCHODY Z TYTUŁU PLANOWANYCH POŻYCZEK  
I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM ZWIĄZANE  
Z FINANSOWANIEM WYDATKÓW NIE MAJĄCYCH POKRYCIA  
W PLANOWANYCH DOCHODACH NA 2008 r**

paragraf	cel	kwota
<b>952</b>	Przychody z pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym	<b>6 314 100,00</b>
	Kredyt na pokrycie deficytu	4 765 076,00
	Kredyt na spłatę zadłużenia	1 549 024,00

**ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPLATĄ RAT POŻYCZEK KREDYTÓW**

paragraf	wyszczególnienie	Kwota do zapłaty w 2008 r.
<b>992</b>	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych i kredytów w tym :	1 549 024,00
	budowa sieci wodociągowej PKO BP	333 324,00
	budowa kanalizacji sanitarnej BS	655 000,00
	budowa kanalizacji pożyczka w WFOŚ	560 700,00



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Gorzycach  
z dnia

**PRZYCHODY Z TYTUŁU PLANOWANYCH POŻYCZEK  
I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM ZWIĄZANE  
Z FINANSOWANIEM WYDATKÓW NIE MAJĄCYCH POKRYCIA  
W PLANOWANYCH DOCHODACH NA 2008 r**

paragraf	cel	kwota
952	Przychody z pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym	6 314 100,00
	Kredyt na pokrycie deficytu	4 765 076,00
	Kredyt na spłatę zadłużenia	1 549 024,00

**ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPLATĄ RAT POŻYCZEK KREDYTÓW**

paragraf	wyszczególnienie	Kwota do zapłaty w 2008 r.
992	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych i kredytów w tym :	1 549 024,00
	budowa sieci wodociągowej PKO BP	333 324,00
	budowa kanalizacji sanitarnej BS	655 000,00
	budowa kanalizacji pożyczka w WFOŚ	560 700,00

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr

Rady Gminy w Gorzycach  
z dnia

<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2008 r.</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotację</b>	<b>Zakres</b>	<b>Ogółem kwota dotacji</b>
3.	900	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach	6,71 zł za 1 m <sup>3</sup> wywiezionych śmieci (14 904 m <sup>3</sup> )	<b>100 000</b>
<b>Ogółem</b>					<b>100 000</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Gorzycach  
z dnia

<b>Dotacje podmiotowe w 2008 r.</b>				
<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	921	92109	Domy Kultury, świetlice i kluby – Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach	600 960,00
2	921	92116	Biblioteki - Gminna Biblioteka Publiczna	294 650,00
			<b>Ogółem</b>	<b>895 610,00</b>



**Załącznik Nr 9**  
do Uchwały Nr.....  
Rady Gminy Gorzyce  
z dnia .....

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE NALEŻĄCE  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2008 R.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85153		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży	3 000
2	851	85154		Zapobieganie i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom związanym z nadmiernym spożywaniem alkoholu , w tym: - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych 9 500 zł - organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią 12 000 zł - prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin patologicznych ( pomoc w nauce, realizacja programów terapeutycznych ) 60 000 zł  -organizacja czasu wolnego i zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu 10 000 zł	91 500
3	852	85295		Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej (udzielanie schronienia) polegające na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych kobiet w Gorzycach	65 000
4	926	92505		Organizacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez popularyzację rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych	254 200
				<b>Ogółem</b>	<b>413 700</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Gorzycach  
z dnia

<b>Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r.</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2008 r</b>
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	0,00
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	50 000,00
1	Wpłaty Urzędu Marszałkowskiego	38 000,00
2	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	10 000,00
3	Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów zorganizowany przez	2 000,00
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	50 000,00
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	50 000,00
	Edukacja ekologiczna	9 400,00
	Transport odpadów segregowanych, likwidacja dzikich wysypisk	21 500,00
	Usuwanie azbestu i odpadów niebezpiecznych	13 400,00
	Tworzenie pasów zieleni i inne	5 700,00
<b>IV</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	0,00

Wójt Gminy Gorzyce

## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2008 R.**

### **PROGNOZOWANE DOCHODY NA 2008 R.**

Prognozowane dochody przyjęto na podstawie następujących danych i założeń:

- pisma Ministra Finansów w zakresie subwencji i udziału w podatkach PIT i CIT
- pisma Wojewody podkarpackiego w zakresie dotacji z zakresu administracji rządowej raz zadań własnych dofinansowywanych z budżetu państwa
- danych ze stanowisk w Urzędzie Gminy w zakresie dochodów z mienia
- dochody z podatków i opłat lokalnych przyjęto na podstawie stawek proponowanych na 2008 rok.. Dokonano aktualizacji ilości przedmiotów opodatkowania na podstawie aktualnych danych podatkowych.
- Przewidywane wpłaty mieszkańców za wykonanie objętych zadaniem inwestycyjnym studzienek przydomowych stanowiących elementy sieci kanalizacyjnej wewnętrznej.
- Przewidywanego wykonania dochodów w 2007 r.

Przy tak przyjętych założeniach prognozowane dochody budżetu gminy w 2008 roku wyniosą **26 182 153 zł.**

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochodami tego działu są wpływy z użytkowania wieczystego, dzierżaw gruntów komunalnych, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, ze sprzedaży gruntów, obiektów i drzew w lasach komunalnych oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Udostępnianie działek do sprzedaży odbywać się będzie etapami stosownie do możliwości przygotowania uzbrojenia terenu. Planowana sprzedaż mienia komunalnego to: sprzedaż 25 działek budowlanych na osiedlu Przybyków, w miejscowości Trześć 10 działek oraz sprzedaż 25 działek rolnych we Wrzawach, Gorzycach i Zalesiu Gorzyckim Prognozowane dochody tego działu to kwota 1 015 000 zł.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochodami tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów wykonywania zadań zleconych . Wpływy z różnych z opłat to opłaty prolongacyjne, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych. Wpływy z różnych dochodów to wpływy za usługi ksero. Zaplanowano także dochody związane z realizacją zadań zleconych – 5% zrealizowanych dochodów budżetu państwa. Prognozowane dochody tego działu to kwota 120 093 zł.



## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochodami tego działu są dotacje otrzymywane na prowadzenie stałej aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 2.260 zł.

## **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochodami tego działu są dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych tj. podatku rolnego, leśnego, karty podatkowej, podatku od środków transportowych, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata skarbową, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłata targowa, opłaty od posiadania psa, za wpis do rejestru działalności gospodarczej i wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Prognozowane wpływy z podatku rolnego wyniosą 335 383 zł, podatku leśnego 9 737 zł, wpływy z podatku od nieruchomości wyniosą 4 284 007 zł.

Prognozowane dochody w podatku od środków transportowych wyniosą 304 550 zł.

Wpływy podatkowe przekazywane przez Urzędy Skarbowe tj. z podatku opłacanego w formie karty podatkowej szacujemy na kwotę 10.000 zł, od spadków i darowizn 30 000 zł, podatku od czynności cywilno-prawnych 100 000 zł, podatku dochodowego od osób prawnych 50 000 zł. Wielkości tych dochodów oszacowano na podstawie przewidywanego ich wykonania na 31.12 2007 r.

Prognozowane dochody z opłaty targowej to kwota 20 000 zł, (40% zebranych opłat).

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prognozujemy w kwocie 135 500 zł.

Prognozowane dochody z opłat za posiadanie psa wyniosą 7.500 zł. Wpływy z opłaty za wpis do rejestru działalności gospodarczej wyniosą 10.000 zł.

Prognoza udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 4 290 775 zł zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów.

Prognozowane kwoty wynikają z otrzymanych informacji, proponowanych stawek podatkowych oraz na podstawie przewidywanego wykonania tej grupy dochodów w 2007 r.

Prognozowane dochody działu 756 to kwota 9 632 952 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W ramach tego działu otrzymujemy subwencję w prognozowanej kwocie na 2008 r. 10 341 948 zł, w tym:

- część oświatową	- 9 109 691 zł
- część podstawową	- 1 177 247 zł.
- część równoważącą	- 55 010 zł

Dochodami tego działu są również odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Przewidywane łącznie dochody działu wyniosą 10 345 948 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody tego działu to wpływy z tytułu wpłat rodziców za przedszkole tj. opłat za przygotowanie posiłków. Prognozowana kwota dochodów 100.000 zł.



## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody tego działu to głównie dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej 124 900 zł. Dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i opiekuńczych oraz zaliczki alimentacyjnej w kwocie 3 599 000 zł. Dotacja na zadania własne gmin obejmujące dofinansowanie do kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 177.000 zł, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 167 000 zł oraz dotacja na Program „posiłek dla potrzebujących” 48 000 zł.

Niewielką część dochodów tego działu stanowi odpłatność za usługi opiekuńcze, prognozowane wpływy to 5 000 zł.  
Przewidywane dochody działu wyniosą 4 120 900 zł

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W 2008 roku zaplanowano wpływy z Komitetu Budowy Kanalizacji tytułem zwrotu poniesionych kosztów budowy studzienek przydomowych stanowiących element sieci wewnętrznej w kwocie 845 000 zł.

### **PLANOWANE WYDATKI W 2008 R.**

Ogólna zaplanowana kwota wydatków wynosi 30 947 229 zł.  
Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco.

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki tego działu to wpłata wynikająca z ustawowego obowiązku odprowadzenia 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej kwota 5.000 zł.

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

W ramach tego działu planujemy wydatki związane z sadzeniem, pielęgnacją oraz dozorem lasu na gruntach mienia komunalnego. Planowana kwota wydatków to 14.000 zł.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W 2008 r planuje się w tym dziale wydatki na kwotę 1 265 000 zł, z tego; wydatki bieżące na kwotę 495 000 zł, w tym:

- 1) remonty dróg gminnych,
- 2) utrzymanie i odbudowę oznakowania
- 3) remonty dróg transportu rolnego z udziałem środków z FOGR
- 4) utrzymanie przystanków
- 5) zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy.

W ramach wydatków inwestycyjnych zamierzamy wykonać

- 1) budowę, modernizację, odbudowę dróg gminnych na kwotę 600 000 zł
- 2) partycypować w kosztach budowy chodników na drodze powiatowej Nr 1090 Trześń - Sokolniki
- 6) budowę, odbudowę, modernizację chodników i parkingów
- 7) zakup gruntów na drogi
- 8) zaplanowano udział własny środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki nie uwzględniają wszystkich wniosków i potrzeb w zakresie dróg jest to podyktowane zbyt szczupłymi środkami finansowymi jak również planowaną dalszą realizacją rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz zakupem oczyszczalni ścieków, wymienione inwestycje generują znaczne nakłady.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach tego działu planujemy wydatki na utrzymanie obiektów i terenów stanowiących własność komunalną.

Planowane wydatki w kwocie 2 436 755 zł obejmują:

1. Bieżące utrzymanie obiektów komunalnych w kwocie 536 755 zł:  
zakup energii, ubezpieczenia, uzupełnianie wyposażenia placów zabaw dla dzieci, składka melioracyjna na rzecz Gminnej Spółki Wodnej, wynagrodzenia i pochodne, najem lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej na lokale socjalne.
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 900 000 zł. obejmują:
  - 1) zagospodarowanie terenu wokół pomnika w Wrzawach,
  - 2) zagospodarowanie terenu wokół GOK Wrzawy,
  - 3) zagospodarowanie terenu wokół GOK Gorzyce,
  - 4) budowę budynku socjalnego w Gorzycach.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki tego działu skierowane zostaną przede wszystkim na prace związane z zagospodarowaniem przestrzennym gminy. Koszty dotyczą opracowania planów, programów zagospodarowania przestrzennego, zakupu map. Wydatki w tym rozdziale to kwota 92 000 zł, z tego 30 000 zł. to koszty dotyczące opracowania decyzji urbanistycznych (umowa-zlecenie).

Prace geodezyjne to prace związane z przygotowaniem map i wyrysów do planowania i opracowań podziału gruntów do zakupu i sprzedaży 60 000 zł. W dziale tym zaplanowano środki własne na utrzymanie mogił wojennych 1 000 zł.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki to utrzymanie Urzędu Gminy w zakresie realizacji zadań własnych 2 194 500 zł i zadań zleconych 101.443 zł. Zaplanowano również środki na promocję Gminy w kwocie 30 000 zł ( wykonanie folderów, map, kalendarzy promujących naszą Gminę). W ramach wydatków inwestycyjnych planujemy dokonać wymiany stacji komputerowych i oprogramowania 30 000 zł..

Kolejna grupa wydatków to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy 115.000 zł.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowane wydatki obejmują prowadzenie stałej aktualizacji spisu wyborców. Wydatki tego działu ponoszone są z otrzymywanej dotacji kwota 2.260 zł.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Planowane wydatki obejmują utrzymanie jednostek OSP. W chwili obecnej wszystkie OSP dysponują pojazdami samochodowymi. Pięć jednostek OSP włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W zakresie wydatków majątkowych kontynuować będziemy prace związane z rozbudową remizy w Gorzycach, ponadto planuje się środki na dofinansowanie zakupu i karosacji samochodu strażackiego.

Bieżące utrzymanie OSP to 284.553 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wypłaty ekwiwalentów za udziały w akcjach
- 2) płace kierowców, Komendanta Gminnego OSP
- 3) utrzymanie obiektów, remonty i modernizacje
- 4) ubezpieczenia, rozszerzone o ubezpieczenia związane z wypadkami w czasie akcji ratowniczych
- 5) zakupy wyposażenia bojowego i umundurowania
- 6) zakup paliwa
- 7) zakup energii
- 8) remonty sprzętu

Za kwotę 20 000 zł planujemy utrzymanie magazynu przeciwpożarowego na terenie Bazy ZGK, a także zakupić uzupełnienie sprzętu w dostosowaniu do potrzeb.

Na dofinansowanie zakupu paliwa dla Policji oraz zakup urządzenia do pomiaru prędkości przewidziano kwotę 14.000 zł.

## **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planujemy pokrycie kosztów poboru podatków w formie inkasa, przygotowania dokumentów do poboru podatków i opłat 60 000 zł.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W ramach tego działu planujemy wydatki związane z odsetkami od kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach jak również planowanych w bieżącym roku 200.000 zł

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane wydatki to rezerwa ogólna na pokrycie nieprzewidzianych wydatków w kwocie 100.000 zł oraz rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie ( podwyżki i odprawy dla nauczycieli) na kwotę 1 046 623. Ponadto zaplanowano rezerwę celową w kwocie 14 257 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Provizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych urzędu na kwotę 20 000 zł.



## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na funkcjonowanie Szkół Podstawowych planujemy wydatkować kwotę 5 776 652 zł.  
Na funkcjonowanie Przedszkoli 1 562 923 zł, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 294 830 zł  
Na funkcjonowanie Gimnazjów 3 006 115 zł.  
Dowożenie uczniów to kwota 115 459 zł.  
Dokształcanie nauczycieli 66 887 zł.  
Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów 59 853 zł.  
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli 5 000 zł  
Nagrody dla kadry kierowniczej 15 940 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki obejmują działania związane z profilaktyką uzależnień. Zadania w tym zakresie zostaną powierzone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W ramach pomocy społecznej realizujemy zadania zlecone i zadania własne. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne pokrywamy w ramach otrzymywanej dotacji w kwocie 12.000 zł.  
Zasiłki i pomoc w naturze 402 000 zł. obejmują zadania zlecone w kwocie 95 000 zł, (zasiłki stałe) oraz zadania własne w kwocie 167 000 zł.( zasiłki okresowe). Pozostała kwota 140 000 zł to środki pochodzące z budżetu gminy.  
Dodatki mieszkaniowe w kwocie planowanej 200.000 zł.  
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze oraz zaliczka alimentacyjna pokrywane są z dotacji planowana kwota 3 599 000 zł  
Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane jest z dotacji na zadania własne w kwocie 177.000 zł i z budżetu gminy w kwocie 303 330 zł. Łączna kwota 480.330zł.  
Usługi opiekuńcze świadczone są w ramach wydatków z dochodów własnych w kwocie 87 624 zł, natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z budżetu państwa 17 900 zł  
Na posiłek dla potrzebujących przewidziano 120 200 zł, w tym z dotacji w kwocie 48 000 zł, natomiast 72.200 zł ze środków gminy. Na utrzymanie osób w domach pomocy społecznej planujemy kwotę 49 300 zł. Transport żywności 10 000 zł

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planujemy utrzymanie Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gorzycach w kwocie 104 843 zł. W tym dziale zaplanowano środki na pomoc materialną dla uczniów 2 500 zł, oraz środki na dokształcanie nauczycieli świetlicy.



## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym planujemy wydatkowanie w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego na budowę kanalizacji sanitarnej 2 248 600 zł.- zadanie przesunięte z 2007 roku z powodu braku środków własnych a nie objęte dofinansowaniem ze środków unijnych. Ponadto w ramach gospodarki ściekowej planuje się zakup oczyszczalni ścieków, dokonano wstępnych uzgodnień w zakresie zakupu od Federal-Mogul. Wartość księgowa na dzień 31.10 br to kwota 2 003 237,28 zł. Według uzgodnień koszty zakupu rozłożono na 4 raty tj. w 2008 533 237,28 zł, płatne przed przeniesieniem własności oraz 490 000 zł płatne w m-cu lipcu 2008 r. Pozostałe płatności w dwóch ratach z terminem zapłaty w 2009 roku.

W tym roku zamierzamy również kontynuować dobudowę kanalizacji na kwotę 820 000 zł. W zakresie gospodarki odpadami planujemy udzielenie dotacji do 1 m<sup>3</sup> odpadów komunalnych na Osiedlu Gorzyce i osiedlach wiejskich na łączną kwotę 100 000 zł. Na wywóz odpadów z placów komunalnych, cmentarzy planujemy kwotę 35.000 zł. Utrzymanie zieleni na terenie Osiedla Gorzyce zaplanowano kwotę 25.000 zł. Na oświetlenie uliczne planujemy wydatkować 628 000 zł. Wydatki te obejmują koszt energii i konserwacji oświetlenia ulic, placów i dróg. Przewidujemy w 2008 roku przeznaczenie na inwestycje w zakresie dobudowy oświetleń 100.000 zł.

Planowana kwota 6.600 zł przeznaczona jest na opłacenie składki członkowskiej Gminy w Związku Gmin Dolnego Sanu.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dotację dla Domów Kultury zaplanowano na 2008 r. w kwocie 600 960 zł.

Dotację dla Bibliotek 294 650 zł.

W pozostałej działalności zamierzamy dofinansować imprezy okolicznościowe jak dożynki, imprezy kulturalne, finansowanie wydawnictw promocyjnych 10.000 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowane wydatki w kwocie 381 731 zł, to utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który zajmuje się utrzymaniem obiektów sportowych gminy.

Kwota 78 800 zł zostanie przeznaczona na przygotowanie budowy Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Gorzycach – wykup terenów pod tę inwestycję oraz na zakupy inwestycyjne GOSiR-u.

Planujemy przeznaczenie kwoty 90.000 zł na kontynuację budowy zaplecza socjalnego w miejscowościach Trześć, Wrzawy i Furmany.

Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wyniosą 1 549 024 zł,

Łącznie wydatki i rozchody to kwotą 32 496 253 zł,

Niedobór budżetu wyniesie 6 314 100 zł.

Przewidywany niedobór zostanie pokryty kredytem bankowym i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prognozowany stan zadłużenia na początek 2008 roku wyniesie 5 575 085 zł, co daje 39,74 % prognozowanych dochodów na 2008 rok.

Wójt Gminy Gorzyce

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
Gminy Gorzyce za rok 2007**

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE STANU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY  
GORZYCE wg stanu na 30 września 2007**

Dane dotyczące praw własności			Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych						
Opis nieruchomości (wyszczególnienie)	Ilość ha	Wartość w zł	Tytuł prawny posiadanego mienia	Sposób zagospodarowania					
				Bezpośredni zarząd	Zarząd jednostki komunalnej	Użytkownik wieczyste	Użytkowanie	Najem	Dzierżawa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>NIERUCHOMOŚCI</b>									
<b>I Użytkowanie wieczyste</b>	<b>33,0</b>	<b>1 386 260</b>	<b>KW</b>		-	33,0	-	-	
w tym:									
- Spółdzielnia Mieszkaniowa	9,0					9,0	-	-	
- inne tereny zabudowane	24,0					24,0			
<b>II Zasoby gruntów</b>	<b>1221,0</b>	<b>3 948 887</b>							<b>255</b>
w tym:									
Strefa Ekonomiczna	2154		KW	21,54					
Drogi	178,0		KW	178					
Szkoły	9,45		Decyzja Woj.	9,45					
ZGK	3,14		KW		3,14				
Ośrodek rekreacyjny	12,0		KW						12
Inne tereny zabudowane	14		KW	14,0					
<b>Razem</b>	<b>1254</b>	<b>5.335 147</b>		<b>962,86</b>	<b>3,14</b>	<b>33,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>255,00</b>
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>									
		Brutto	Netto						
Budynki Szkolne	7	6 127 667	4 668 279						
Bud. Przedsz. brutto	1	16 275	7 244						
Budynki kultury	8	1 412 097	533 095						
Remizy OSP	6	461 710	155 600						
Środki transportowe	8	462 218	91 827						
Pozostałe śr. trwałe		5 077 162	3 635 944						
<b>Razem</b>		<b>18 892 276</b>	<b>14 844 486</b>						

Użytki rolne nie są w całości uprawiane z powodu braku zainteresowania ze strony rolników, gdyż są to grunty o niskich klasach bonitacyjnych. W okresie sprawozdawczym przekazano na rzecz Skarbu Państwa 3,97 ha gruntów z przeznaczeniem na modernizację wałów przeciwpowodziowych na rzece Łęg, przeznaczono 3 ha pod zalesienie, powiększono teren zalewu o Ośrodku Rekreacyjnym o 0,21 ha, sprzedając ziemię na budowę wałów, sprzedano 16 działek budowlanych i 37 działek rolnych o łącznej powierzchni 3,97 ha, zakupiono grunty o powierzchni 0,57 ha od prywatnych osób z przeznaczeniem pod Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, oraz 0,26 ha na drogę do Specjalnej Strefy Ekonomicznej.



## **Budynki i budowle stanowiące własność Gminy.**

### **1. Budynki oświatowe:**

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach o powierzchni użytkowej 1035 m<sup>2</sup> Wartość początkowa 335.656,94 zł, umorzenie 168 185,38 zł.

Przeprowadzono remont CO za kwotę **81 114 zł**

- Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum w Gorzycach o powierzchni użytkowej 12.102 m<sup>2</sup>. Wartość początkowa 1.565.062 zł, umorzenie 391 636,63 zł.

Częściowo wyremontowano łazienki i dach za kwotę **103 546,61 zł.**

W kompleksie tych budynków funkcjonuje przedszkole przeniesione z dwóch innych budynków. Nakłady na przystosowanie pomieszczeń dla celów przedszkolnych wyniosły 270 649 zł, z czego w okresie sprawozdawczym 72 959 zł.

- Szkoła Podstawowa Trześń o powierzchni użytkowej 1227 m<sup>2</sup>. Wartość początkowa 408.074,- zł, umorzenie 223 869,74 zł.

w szkole wymieniono częściowo okna za kwotę **5 700 zł** oraz wyremontowano 1 salę za kwotę **5 000 zł.**

W części budynku funkcjonuje jednooddziałowe przedszkole .

- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sokolnikach o powierzchni użytkowej 3183,12 m<sup>2</sup>. Wartość początkowa 2.219.991,52 zł umorzenie 297 319,44 zł. Obiekty te stanowią całość poprzez połączenie łącznikiem i salą gimnastyczną wspólną dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W części budynku Gimnazjum funkcjonuje przedszkole .

- Szkoła Podstawowa Wrzawy o powierzchni użytkowej 2096,27 m<sup>2</sup>. Wartość początkowa 1.423.254,02 zł, umorzenie 308 768,60 zł. Wyremontowano podłogę w Sali gimnastycznej za kwotę **10 240 zł.**

W budynku funkcjonuje jednooddziałowe przedszkole . Budynek starej szkoły o wartości początkowej 33.613 zł został rozebrany, a teren uporządkowany. Koszt rozbiórki wyniósł **26 840 zł.**

- Szkoła Podstawowa Furmany o powierzchni użytkowej 707 m<sup>2</sup>. Wartość początkowa 175.628,91 zł, umorzenie 69 608,34 zł. Poprawiono boisko szkolne za kwotę **14 992,58 zł** W dalszym ciągu remontu wymagają łazienki i ogrodzenie.

- Przedszkole w Orłiskach o powierzchni użytkowej 58 m<sup>2</sup> Wartość początkowa 16.275 zł, umorzenie 9 030,14 zł.

W części przedszkolnej wymieniono okna i poprawiono ogrodzenie za kwotę **3 000 zł.**

W budynku funkcjonuje 5- godzinne przedszkole i mieszkanie komunalne dla nauczyciela (obecnie zajmowane przez nauczyciela emeryta).

Uzyskany czynsz z wynajmu wynosi **962,76 zł.**

### **2. Domy Kultury i Świetlice**

- Gorzyce w tym Środowiskowy Dom Kultury o powierzchni użytkowej 516 m<sup>2</sup> Wartość początkowa 105.840,95 zł, całkowicie umorzony. Zmieniono system ogrzewania przez zainstalowanie własnego pieca CO .

- Biblioteka Gminna o powierzchni użytkowej 858 m<sup>2</sup>. Wartość początkowa 299.824,12 zł, umorzenie 138 074,71 zł. Budynek orkiestry o powierzchni użytkowej 144 m<sup>2</sup>. Wartość początkowa 22.207,50 zł, całkowicie umorzony, zgłoszony przez GOK do dyspozycji Rady Gminy. Po wykonaniu ekspertyzy podjęta zostanie decyzja o jego przeznaczeniu.

- Budynek po byłym przedszkolu nr 2 w Gorzycach o wartości początkowej 392 132,05 zł umorzenie 192 175,49 zł. W budynku mają pomieszczenia : Orkiestra, Kapela, modelarnia i instruktor muzyki. 3 pomieszczenia są wynajmowane , a czynsz stanowi dochód Instytucji Kultury.



- Dom Kultury w Sokolnikach o powierzchni użytkowej 809,5 m<sup>2</sup> Wartość początkowa 168.449,41 zł, umorzenie 130 548,15 zł. W części budynku są 3 mieszkania komunalne, przychodnia zdrowia i gabinet stomatologiczny. Dochód z wynajmu tych pomieszczeń wynosi **10.823 zł** rocznie.

- Dom Kultury Wrzawy o powierzchni użytkowej 809 m<sup>2</sup> Wartość początkowa 239.039,65 zł, umorzenie 185 255,89 zł. Obiekt w części użytkowany jest przez GOK, w pozostałej przez ośrodek zdrowia. Dochody z tytułu wynajmu na cele ośrodka zdrowia wynoszą **4.200 zł** rocznie.

- Dom Ludowy w Motyczu Poduchownym o powierzchni użytkowej 280 m<sup>2</sup>. Wartość początkowa 97.593,15 zł, umorzenie 85 393,84 zł. Użytkownikiem jest OSP i Rada Sołecka. Budynek w trakcie remontu ( instalacja elektryczna i sanitarna, podłogi ) Poniesione w okresie sprawozdawczym nakłady wyniosły **49 800 zł**

- Świetlica w Zalesiu Gorzyckim o powierzchni użytkowej 134 m<sup>2</sup> Wartość początkowa 86.960 zł, umorzenie 19 455,19. Budynek służy jako świetlica dla młodzieży i spotkania mieszkańców.

### **3. Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych:**

- Gorzyce o powierzchni użytkowej 155 m<sup>2</sup>. Wartość początkowa 57.673,93 zł, całkowicie umorzony. Budynek w trakcie rozbudowy celem uzyskania drugiego garażu i przystosowania świetlicy do spotkań mieszkańców i organizacji imprez. Nakłady w 2006 r wyniosły **50 000 zł**.

- Sokolniki o powierzchni użytkowej 226 m<sup>2</sup>. Wartość początkowa 73.309,19 zł, całkowicie umorzony.

- Trześń o powierzchni użytkowej 330 m<sup>2</sup>. Wartość początkowa 82.115,81 zł, całkowicie umorzony. Budynek wykorzystywany przez OSP, służy również jako dom weselny i na zebrania wiejskie. Wymieniono okna za kwotę **7 000 zł** Remontu wymaga zaplecze kuchenne i część pomieszczeń.

- Wrzawy o powierzchni użytkowej 135 m<sup>2</sup> Wartość początkowa 34.958,84 zł, całkowicie umorzony. W budynku jest garaż i pomieszczenie socjalne. Budynek w trakcie rozbudowy Poniesione nakłady w 2006 roku to kwota **50 000 zł**.

- Furmany o powierzchni użytkowej 283,6 m<sup>2</sup>. Wartość początkowa 40.763,81 zł, umorzenie 40 763,80 zł. Budynek użytkowany jest przez OSP i GOK oraz wykorzystywany na zebrania wiejskie. Wymieniono część okien i wyremontowano posadzkę za kwotę 16 943 zł

- Orliśka o wartości początkowej 172 888,83 zł, umorzenie 17 288,88 zł.

### **4. Budynki mieszkalne**

- Trześń - budynek mieszkalno – usługowy o powierzchni użytkowej 937 m<sup>2</sup>. Wartość początkowa 692.805 zł, umorzenie 128 692,08 zł. W budynku jest 8 mieszkań komunalnych, filia biblioteki gminnej, ośrodek zdrowia i 2 pomieszczenia aktualnie nie zagospodarowane. Dochód z tytułu wynajmu wynosi **23.430 zł** rocznie. W budynku wymieniono okna w części mieszkalnej za kwotę **17 233,42 zł**

Trześń - budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 900,48 m<sup>2</sup> w tym mieszkalnej 588,74 m<sup>2</sup>. Wybudowany został w 2002 roku ze środków otrzymanych w formie darowizny i dotacji dla osób, którzy utracili dach nad głową w wyniku powodzi oraz będących w trudnej

sytuacji. W budynku jest 14 mieszkań. Wartość początkowa 994 016,95 zł , umorzenie 99 401,68 zł. Dochody z tytułu wynajmu to kwota **28.399 zł** rocznie.

- Budynek mieszkalno – usługowy we Wrzawach o wartości początkowej 9 855,43 zł, całkowicie umorzony , przeznaczony jest do rozbiórki

#### **5. Pozostałe budynki:**

- Budynek Urzędu Gminy w Gorzycach o powierzchni użytkowej 547,2 m<sup>2</sup> Wartość początkowa 347 965,11 zł, umorzenie 217 981,85 zł. Część budynku jest wynajmowana Bankowi Spółdzielczemu i dochód z tego tytułu wynosi **4.764 zł** rocznie.

- Budynek po Przedszkolu Nr 1 o wartości początkowej 554 396,49 zł umorzenie 260 582,83 zł. Przeznaczony na potrzeby administracji i organizacji społecznych.(OPS, świadczenia rodzinne, Zarząd Osiedla, świetlicę terapeutyczną, kawiarenkę internetową) Koszt adaptacji budynku wyniósł 270 649,33 zł, z czego w okresie sprawozdawczym **72 959,83 zł.**

- Budynki użytkowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach, w tym budynek administracyjny o powierzchni 192 m. kw. wiata o powierzchni 180 m<sup>2</sup>. wartości 32.921,57 zł. Budynki te na terenie osiedla zostały opuszczone przez ZGK i stanowią rezerwę terenów pod budownictwo mieszkaniowe..

W użytkowaniu ZGK jest budynek administracyjny o powierzchni 60 m<sup>2</sup> budynek warsztatowy o powierzchni 167,4 m<sup>2</sup> wiata 212,4 m<sup>2</sup>. garaże o powierzchni 250 m<sup>2</sup>. kw. stacja paliw. Wartość budynków wynosi 96.358 zł ,umorzenie 19 760,49 zł. Oplaty z tytułu trwałego zarządu wynoszą **1160 zł** rocznie.

- Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Furmanach o powierzchni 47 m<sup>2</sup> Wartość początkowa 15000 zł, umorzenie 12 000 zł.

- Budynek gospodarczy w Orłiskach o powierzchni 76 m<sup>2</sup> Wartość początkowa 8962 zł całkowicie umorzony. Budynek w złym stanie technicznym, nie jest użytkowany.

- Budynek po kuchni w Trześni o wartości początkowej 2097,37 zł, całkowicie umorzony nie jest użytkowany i został przeznaczony do sprzedaży.

#### **6. Obiekty sportowe i rekreacyjne.**

- Ośrodek Rekreacyjny Przybyłów o powierzchni 21,22 ha. Wartość początkowa 378.200,26 zł, umorzenie 246 010,43 zł. Wyzierzawiany osobie fizycznej z rocznym czynszem **3 030 zł** netto. Poniesiono nakłady w kwocie **30 513,44 zł** na przebudowę linii energetycznej. Wydatki zostały sfinansowane ze sprzedaży ziemi ze zbiornika wodnego. Dochód ze sprzedaży ziemi wyniósł **36 345 zł.**

- Stadion Sportowy w Gorzycach o powierzchni 1,66 ha oraz zaplecze, w tym pawilon i sklep o powierzchni 235,05 m<sup>2</sup> Wartość początkowa 82.376,76 zł, umorzenie 39 316,58 zł Obiekty użyczone nieodpłatnie Stowarzyszeniu Sportowemu „Tłoki”. Obiektami zarządza utworzona w 2005 roku jednostka budżetowa. Planowana jest budowa Ośrodka Sportu i Rekreacji. W tym celu trwa wykup gruntów pod jego budowę. W okresie sprawozdawczym wykupiono grunt za kwotę **90 000 zł.** Wynajmowano stadion innemu klubowi przez 2 miesiące a dochód Gminy z tego tytułu wyniósł **7 320 zł**

#### **7. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.**

- Stacja Uzdatniania Wody i gminna sieć wodociągowa wartości początkowej 9 347 004,14 zł i kanalizacja sanitarna wartości 3 369 574,26 zł została przekazana w zarząd ZGK w Gorzycach. Oplaty z tytułu zarządu wynoszą 8 000 zł miesięcznie.



Na stanie gminy pozostała sieć wodociągowa wartości 100 790,87 zł i sieć kanalizacji sanitarnej wartości 664 825,82 zł na osiedlu Przybyłów, które są systematycznie rozbudowywane.

Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej dla całej gminy. W 2005 rozpoczęto realizację I etapu w miejscowości Gorzyce, a w 2006 II etapu w Trześni i Sokolnikach. Nakłady wyniosły 5 502 981 zł, z czego w okresie sprawozdawczym 5 130 206 zł. Do sieci kanalizacyjnej zostało przyłączone 312 gospodarstw domowych

#### **8. Budowle.**

-Plac targowy w Gorzycach o powierzchni 860,95 m<sup>2</sup>. Wartość początkowa 187.768,30 zł, umorzenie 45 640,70 zł. Plac jest wybrukowany kostką, zamontowane stoły z zadaszeniem, oddany w użytkowanie ZGK. Dochód netto gminy stanowi 40% wartości pobranej opłaty targowej tj. 16 000 zł rocznie, a za dzierżawę placów pod pawilonami handlowymi w kwocie 24 486 zł rocznie.

- Plac składowy o powierzchni 5000 m<sup>2</sup> i wartości 10.460,40 zł. użytkowany przez ZGK.

- Oświetlenie uliczne o wartości początkowej 285 068,02 zł, umorzenie 40 642,13 zł, rozbudowywane w miarę potrzeb i możliwości finansowych.

#### **Mienie dzierżawione przez Gminę.**

Gmina dzierżawi oczyszczalnię ścieków sanitarnych / budynki, budowle , instalacje i urządzenia technologiczne / o wartości 1 898 547,00 zł, kanalizacja sanitarne /pompownia ścieków, kolektory zbiorcze, sieć kanalizacji o wartości 314.840,72 zł, kanalizacja deszczowa / pompownia, kolektor zbiorczy, sieć kanalizacji o wartości 475.673,40 zł na terenie Federal-Mogul Gorzyce Czynnosc dzierżawy wynosi 499 656 zł brutto rocznie i jest płacony przez ZGK Gorzyce, który użytkuje sieci. Prowadzone są negocjacje w sprawie zakupu tych obiektów przez gminę.

#### **Obrót składnikami mienia komunalnego w 2007 roku.**

##### **Plan sprzedaży: ( w cenach brutto )**

- 25 działek budowlanych na osiedlu Przybyłów	600 000 zł
- 10 działek budowlanych w Trześni	200 000 zł
- 25 działek rolniczych we Wrzawach, Gorzycach i Zalesiu Gorzyckim	35 000 zł

##### **Plan zakupów:**

- działki pod budowę Centrum Rekreacyjno Sportowego w Gorzycach	
3 działki	140 000 zł
- zakup działek na pod drogę gminną Motycze- Osiedle Przybyłów	
2 działki	20 000 zł
- zakup działki pod budownictwo jednorodzinne	200 000 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000 zł

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY GORZYCE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2007R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Pow. ogólna gruntów w ha	Użytki rolne						Grundy leśne oraz zadrzewione i zakrzaczzone				Inne grunty		
			Grunty orne w ha	Łąki trwałe	Pastwiska trwałe	Grunty rolne zabudow.	Grunty pod rowami	Razem	Lasy	Grunty zakrz. i zadrzew.	Razem	Tereny mieszk.	Tereny przem.	Inne tereny zabud.	
															4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	1187	138	147	439	3	13	740	212	2	214		4	10	
2.	Grunty Gminy Przekazane w trwały zarząd gminnym jedn. organizacyjnym.	6	1					1						5	
3.	Pozostałe grunty	19			1			1							
4.	Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	5	1		1	1		3						2	
5.	Grunty w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni mieszkaniowej	9										9			
6.	Grunty w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób prawnych i innych	19			2			2						17	
7.	<b>RAZEM:</b>	<b>1245</b>	<b>140</b>	<b>147</b>	<b>443</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>747</b>	<b>212</b>	<b>2</b>	<b>214</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	



**ZESTAWIENIE ZBIORCZE STANU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GORZYCE  
wg stanu na dzień 30 września 2007r.**

Opis nieruchomości /wyszczególnienie/	Ilość ha	Wartość zł	Tytuł prawny posiadania nieruchomości	Sposób zagospodarowania				Dane o dochodach i poniesionych nakładach		
				Bezpośredni zarząd	Zarząd jednostki komunalnej	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Dochody ze sprzedaży mienia zł	Inne dochody zł
<b>NIERUCHOMOŚCI</b>										
<b>I Użytkowanie wieczyste:</b>										
w tym:										
Spółdzielnia	33,0	1 386 260	KW			33,0				28 905
Mieszkaninowa	9,00					9,0				
- inne tereny zabudowane.	24,00					24,0		267,00		19 476
<b>II Zasoby gruntów</b>										
w tym:										
Strefa ekonomiczna	1212,00	3 919 780	KW	1209,00					505 635	
Drogi	4,00		KW	4,00						
Szkoły	178,00		KW	178,00	3,14					
ZGK	9,45		KW	9,45						
Ośrodek Rekreacyjny	3,14		KW					12,00		5 880
	12,00		KW							



**PROGNOZA ZADŁUŻENIA**

Umowa kredytu Cel	Zadłużenie na dzień 1.01.2008	Zadłużenie na koniec roku								
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
310 – 1412787/3 /II/22/2001 budowa gminnej sieci wodociągowej	<b>499 986</b>		166 662 r. 333 324 o. 13 241	0 r. 166 662 o. 3 011						
- Budowa kanalizacji sanitarnej pożyczka WFOŚ	<b>4 485 600</b>		3 924 900 r. 560 700 o. 35 100	3 364 200 r. 560 700 o. 30 200	2 803 500 r. 560 700 o. 25 300	2 242 800 r. 560 700 o. 20 400	1 682 100 r. 560 700 o. 15 500	1 121 400 r. 560 700 o. 10 600	560 700 r. 560 700 o. 5 700	0 r. 560 700 o. 800
- Budowa Kanalizacji sanitarnej	<b>589 499</b>		0 r. 589 499 o. 11 300							
Planowane kredyty i pożyczki w roku budżetowym			6 314 100 r. 789 266 o. 131 059	5 524 834 r. 789 262 o. 125 900	4 735 572 r. 789 262 o. 123 800	3 946 310 r. 789 262 o. 118.200	3 157 048 r. 789 262 o. 95 500	2 367 786 r. 789 262 o. 75 500	1 578 524 r. 789 262 o. 45 500	789 262 r. 789 262 o 25 500
<b>Razem zadłużenie</b>	<b>5 575 085</b>		<b>10 405 662</b>	<b>8 889 034</b>	<b>7 539 072</b>	<b>6 189 110</b>	<b>4 839 148</b>	<b>3 489 186</b>	<b>2 139 224</b>	<b>1 349 962</b>
spląty rat			<b>2 272 789</b>	<b>1 516 624</b>	<b>1 349 962</b>	<b>1 349 962</b>	<b>1 349 962</b>	<b>1 349 962</b>	<b>1 349 962</b>	<b>1 349 962</b>
odsetki			<b>190 700</b>	<b>159 111</b>	<b>149 100</b>	<b>138 600</b>	<b>111 000</b>	<b>86 100</b>	<b>51 200</b>	<b>3 350</b>
razem			<b>2 463 489</b>	<b>1 675 735</b>	<b>1 499 062</b>	<b>1 488 562</b>	<b>1 460 962</b>	<b>1 436 062</b>	<b>1 400 462</b>	<b>1 353 312</b>
Prognozowane dochody			26 182 153	24 215 040	24 941 500	25 689 745	26 460 437	27 254 250	27 260 000	27 960 000
Łączna kwota długu art.170 %			39,74	36,70	30,23	24,09	18,29	12,69	7,85	0
Łączna kwota przypadająca do spląty art. 169 %			9,41	6,92	6,01	5,79	45,52	5,27	5,14	4,84