

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Burmistrz Kielic poniżej podaje informację dotyczącą stanu mienia komunalnego na dzień 15.11.2008 r.

I. Wykaz gruntów mienia komunalnego z podziałem na poszczególne grupy na terenie **gminy Kielice**:

- a/ bagna, rowy i wodopoje o pow. 19,1 ha i wartości 2.527 zł
- b/ drogi o pow. 279,7 ha i wartości 348.844 zł
- d/ tereny zabudowane o pow. 34,2 ha i wartości 40.379 zł
- e/ tereny mieszkalne o pow. 2,2 ha i wartości 14.439 zł
- f/ tereny rekreacyjno – wypoczynkowe o pow. 1,8 ha i wartości 31.166 zł
- g/ grunty zadrzewione i zakrzewione o pow. 11,0 ha i wartości 2.760 zł
- h/ tereny różne o pow. 1,7ha i wartości - 110 zł
- i/ grunty użytkowane rolniczo o pow. 6,7 ha i wartości 5.726 zł
- j/ tereny zurbanizowane niezabudowane o pow. 9,5 ha i wartości 26.998 zł
- k/ nieużytki o pow. 4,4 ha i wartości 1.980 zł

Razem grunty komunalne na terenie gminy Kielice – pow. 370,5 ha o wartości - 474,9 tys. zł.

II. Wykaz obiektów komunalnych z podziałem na poszczególne grupy na terenie gminy Kielice:

- a/ budynki mieszkalne w ilości 17 o wartości 207.255 zł / zarządzane przez PUK/
- b/ budynki usługowe w ilości 1 o wartości 2.300 zł
- c/ obiekty OSP w ilości 4 o wartości – 157.174 zł
- d/ budynki usługowo – handlowe wraz ze świetlicami wiejskimi w ilości 7 o wartości – 444.447 zł
- e/ obiekty byłych szkół podstawowych w ilości 2 o wartości 103.869 zł
- f/ obiekty szkolne w ilości 2 o wartości 106.725 zł / w admin. Zespołu Szkół /

Razem wartość obiektów komunalnych na terenie gminy wynosi 1.021,8 tys. zł

Obrót mieniem komunalnym na terenie gminy Kielice w okresie od 16.11.2007 r. do 15.11. 2008 r.

Zwiększenie stanu mienia w okresie sprawozdawczym:

- przejęto od PKP SA za zaległości podatkowe grunty po zlikwidowanej linii kolejowej o pow. 3,7 ha o wartości 29,300 zł.
- poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej Sobiewola - Kantowo-Goryń – 9.130 zł
- wykonano chodnik przez wieś Łodygowo poniesione nakłady – 12.099 zł

- wykonano wiaty przystankowe – poniesione nakłady – 7.447 zł
- przygotowano dokumentację projektową modernizacji dróg gminnych we wsiach: Trupel, Butowo i Łęgowo
- zmodernizowano drogę gminną w Łęgowie - nakłady 18.251 zł
- wykonano modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 5.500 zł
- poniesiono nakłady na modernizację pomieszczeń w budynku byłej szkoły w Truplu na cele mieszkaniowe - 33.779 zł.
- opracowano Plany Odnowy Wsi z terenu gminy- 4.880 zł.

Zmniejszenie stanu mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym:

- sprzedano lokal mieszkalny o pow. 29,80 m² wraz z udziałem w działce gruntu we wsi Butowo - wartość 8.052 zł.
- sprzedano lokal użytkowy o pow. 19,25 m² wraz z udziałem w działce gruntu we wsi Łodygowo - wartość -7.950 zł

III. Wykaz gruntów mienia komunalnego z podziałem na poszczególne grupy na terenie miasta Kisielice:

- a/ tereny mieszkalne o pow. 4,7 ha i wartości 20.418 zł
- b/ tereny zabudowane o pow. 17,5 ha i wartości 180.751 zł
- c/ grunty użytkowane rolniczo o pow. 7,2 ha i wartości 9.810 zł
- d/ grunty zadrzewione i zakrzewione o pow. 2,2 ha i wartości 2.545 zł
- e/ tereny zurbanizowane niezabudowane o pow. 19,4 ha i wartości 89.656 zł
- f/ drogi o pow. 16,6 ha i wartości 343.337 zł
- g/ nieużytki o pow. 0,6 ha i wartości 360 zł
- h/ tereny rekreacyjno – wypoczynkowe o pow. 3,2 ha i wartości 7.165 zł
- i/ jezioro miejskie o pow. 5,3 ha i wartości 3.060 zł

Razem grunty na terenie miasta 76,3 ha i wartości 657,1 tys. zł

Wykaz skomunalizowanych obiektów z podziałem na poszczególne grupy na terenie miasta Kisielice:

- a/ budynki mieszkalne w ilości 17 o wartości 1.611.553 zł / zarządzane przez PUK/
- b/ budynki mieszkalno – użytkowe w ilości 2 o wartości 383.431 zł / w admin. PUK/
- c/ obiekty szkolne w ilości 6 o wartości 2.858.132 zł / w admin. Zespołu Szkół /
- d/ obiekt OSP + biblioteka w ilości 1 o wartości 190.215 zł
- e/ obiekty sportowo-rekreacyjne – 1 o wartości 53.185 zł
- f/ obiekty administracyjne – 1 o wartości 463.497 zł
- g/ obiekt kotłowni na słomę - 1.060.000 zł
- h/ Obiekt Gminnego Centrum Reagowania- 405.453 zł

Razem wartość obiektów komunalnych na terenie miasta - 7.025,5 tys. zł

Obrót mieniem komunalnym na terenie miasta w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie stanu mienia:

- poniesiono nakłady na modernizację ulic Polnej i Jagiellońskiej w Kisielicach - poniesione nakłady - 257.303 zł
- przygotowano dokumentację projektową na modernizację ulic miejskich - 55.860 zł
- przygotowano dokumentację projektową przebudowę sieci telefonicznej na ul. Kolejowej, Szkolnej i Cmentarnej - poniesione nakłady 16.936 zł
- zakończono rozbudowę sieci ciepłowniczej na terenie miasta - poniesione nakłady 2.072.862 zł
- poniesiono nakłady na przygotowanie koncepcji kanalizacji deszczowej dla miasta Kielice - koszt 18.000 zł
- poniesiono nakłady na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - 53.575 zł
- wykupiono grunty pod ulice miejskie - 6.000 zł.

Zmniejszenie stanu mienia komunalnego:

- sprzedano 6 działek budowlanych o pow. 0,4 ha o wartości 128.351 zł
- sprzedano 3 działki garażowe o wartości 6.794 zł
- sprzedano 2 budynki użytkowe - po byłej kotłowni osiedlowej - o wartości 24.610 zł
- sprzedano dla najemców 2 lokale mieszkalne - wartość - 51.270 zł

Zamierzenia na rok 2009:

- sprzedaż lokali najemcom
- sprzedaż działek budowlanych
- wykupy gruntów pod lokalizację dróg
- dozbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne
- modernizacja ulic miejskich

Ogólna wartość mienia komunalnego na terenie gminy i miasta Kielice

- 9.179,3 tys. zł

**UWAGA! Podane wartości są wartościami ewidencyjnymi
/ w większości historycznymi /**

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2008 r.	Plan 2009 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	577 057,00	501 000,00	1 000,00	500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	500 000,00	-	500 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, pozyskane z innych źródeł		500 000,00		500 000,00
	01095		Pozostała działalność	577 057,00	1 000,00	1 000,00	-
		0490	Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	600,00	1 000,00	1 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	576 457,00			
020			Leśnictwo	2 753,00	3 500,00	3 500,00	-
	02001		Gospodarka leśna	2 753,00	3 500,00	3 500,00	-
		0750	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	2 753,00	3 500,00	3 500,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 616 157,00	-	-	-
	40001		Dostarczanie ciepła	1 616 157,00	-	-	-

—

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	51 687,00	59 976,00	59 976,00	-
	75023		Urzędy gmin	9 160,00	9 000,00	9 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 000,00	1 000,00	
		0750	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	7 037,00	7 500,00	7 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23,00	-		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami	600,00	500,00	500,00	
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 100,00	5 100,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 100,00	5 100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	894,00	1 002,00	1 002,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	894,00	1 002,00	1 002,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	894,00	1 002,00	1 002,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 735,00	1 500,00	1 500,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 236,00	1 500,00	1 500,00	-

	0830	Wpływy z usług	2 386,00	1 500,00	1 500,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 350,00	-	-	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00	-	-	
	75414	Obrona cywilna	499,00	-	-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499,00	-	-	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 279 959,00	4 340 866,00	4 340 866,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 611,00	1 700,00	1 700,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	1 600,00	1 700,00	1 700,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	-	-	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 989 401,00	2 038 997,00	2 038 997,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 906 043,00	1 953 694,00	1 953 694,00	
	0320	Podatek rolny	18 928,00	19 299,00	19 299,00	

	0330	Podatek leśny	50 833,00	52 104,00	52 104,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	11 200,00	11 600,00	11 600,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	297,00	300,00	300,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 000,00	2 000,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego. Podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków o opłat lokalnych od osób fizycznych	1 183 661,00	1 214 875,00	1 214 875,00	-
	0310	Podatek od nieruchomości	289 581,00	296 821,00	296 821,00	
	0320	Podatek rolny	742 332,00	760 882,00	760 882,00	
	0330	Podatek leśny	2 568,00	2 632,00	2 632,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	26 500,00	27 300,00	27 300,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 980,00	3 070,00	3 070,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 120,00	4 120,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 700,00	63 550,00	63 550,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 000,00	51 500,00	51 500,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 004,00	70 613,00	70 613,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 366,00	24 975,00	24 975,00	
	0480	Wpływy z opłat z wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	49 000,00	45 000,00	45 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	638,00	638,00	638,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 008 013,00	1 014 681,00	1 014 681,00	-

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 002 613,00	1 009 081,00	1 009 081,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 400,00	5 600,00	5 600,00	
75624		Dewidendy	23 269,00	-	-	-
	0730	Wpłaty z zyski jednostek publicznych Skarbu Państwa lub spółek publicznych samorządu terytorialnego	23 269,00	-	-	
757		Obsługa długu publicznego	36 000,00	32 000,00	32 000,00	-
	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	32 000,00	32 000,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	36 000,00	32 000,00	32 000,00	
758		Różne rozliczenia	7 967 117,00	8 559 207,00	8 559 207,00	-
	75801	Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	4 887 256,00	4 850 136,00	4 850 136,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 887 256,00	4 850 136,00	4 850 136,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 928 281,00	3 552 578,00	3 552 578,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 928 281,00	3 552 578,00	3 552 578,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 580,00	156 493,00	156 493,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 580,00	156 493,00	156 493,00	
801		Oświata i wychowanie	235 020,00	134 300,00	134 300,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	113 770,00	18 300,00	18 300,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	300,00	300,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	15 000,00	16 000,00	16 000,00	

	0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	2 000,00	2 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 870,00	-		
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	87 000,00	-		-
80104		Przedszkola	32 000,00	35 000,00	35 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	35 000,00	35 000,00	
80148		Stołówki szkolne	70 000,00	75 000,00	75 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	75 000,00	75 000,00	
80195		Pozostała działalność	19 250,00	6 000,00	6 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 250,00	6 000,00	6 000,00	-
852		Pomoc społeczna	3 315 807,00	3 286 610,00	3 286 610,00	-
85201			9 293,00	9 760,00	9 760,00	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 293,00	9 760,00	9 760,00	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 669,00	2 874 000,00	2 874 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	12 000,00	12 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 764 669,00	2 862 000,00	2 862 000,00	

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 000,00	-	-	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 916,00	18 000,00	18 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 916,00	18 000,00	18 000,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe	264 276,00	186 000,00	186 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 232,00	129 000,00	129 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 044,00	57 000,00	57 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 193,00	103 050,00	103 050,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00			
	0920	Pozostałe odsetki	9 758,00	10 050,00	10 050,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 285,00	93 000,00	93 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 300,00	18 800,00	18 800,00	-
		0830	Wpływy z usług	18 300,00	18 800,00	18 800,00	
	85295		Pozostała działalność	127 160,00	77 000,00	77 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 160,00	77 000,00	77 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 025,00	116 000,00	116 000,00	-
	85395		Pozostała działalność	351 025,00	116 000,00	116 000,00	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	308 132,65	98 600,00	98 600,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	33 892,35	17 400,00	17 400,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	-	-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 450,00	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	306 450,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 050,00	-	-	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	111 700,00			

	0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	-		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 992,00	16 523,00	16 523,00	-
	90085	Pozostała działalność	12 992,00	16 523,00	16 523,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	12 992,00	16 523,00	16 523,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 693,00	6 500,00	6 500,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 693,00	6 500,00	6 500,00	-
		Wpływy z różnych opłat	5 693,00	6 500,00	6 500,00	
Dochody ogółem			19 229 607,00	18 503 086,00	17 312 896,00	1 190 190,00

BURMISTRZ KISIELIC
14-220 Kisielice
ul. Daszyńskiego 5
woj. warmińsko-mazurskie

BURMISTRZ
mgr Tomasz Kaprowiak

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	S*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	w tym:					w złotych		
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę dłużną	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
010		3	Rolnictwo i leśnictwo	665 077,41	893 604,00	23 604,00	-	-	-	-	-	870 000,00	
01008			Melioracje wodne	4 000,00	4 300,00	4 300,00	-	-	-	-	-	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 300,00	3 300,00							
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 760,00	850 000,00	-	-	-	-	-	-	850 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 760,00	150 000,00							150 000,00	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00							500 000,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00							200 000,00	
01030			Izby rolnicze	17 410,00	16 604,00	16 604,00	-	-	-	-	-	-	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 410,00	16 604,00	16 604,00							
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	47 350,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 350,00	20 000,00							20 000,00	
01095			Pozostała działalność	580 557,41	2 700,00	2 700,00	-	-	-	-	-	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	486,10									
	4120		Składki na Fundusz Pracy	78,40									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 922,02	1 000,00	1 000,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	7 717,09	1 000,00	1 000,00							
	4430		Różne opłaty i składki	565 153,80									
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	700,00	700,00							

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 749 441,20	123 908,00	123 908,00	-	-	-	-	-	-	-
	40001	Dostarczenie ciepła	1 643 953,20	3 908,00	3 908,00	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	714,00	800,00	800,00							
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 108,00	3 108,00							
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 014,00	-								
	6058	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 225,20									
	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 000,00									
	40002	Dostarczenie wody	105 488,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	105 488,00	120 000,00	120 000,00							
600		Transport i łączność	769 726,00	1 592 000,00	352 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	1 240 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	320 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 512,00	15 000,00	15 000,00							
	4270	Zakup usług remontowych	488,00	2 000,00	2 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00	3 000,00							
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300 000,00								300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	743 130,00	565 000,00	329 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	236 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 030,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 500,00	34 500,00							
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	30 000,00	30 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	250 000,00	250 000,00							
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 500,00	4 500,00							

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 100,00	236 000,00							236 000,00
	60095	Pozostała działalność	12 596,00	707 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	704 000,00
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	396,00	2 000,00	2 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	-	1 000,00	1 000,00						
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	500 000,00							500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00							200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	4 000,00							4 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 800,00	143 600,00	83 600,00	-	-	-	-	-	60 000,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	61 100,00	68 600,00	28 600,00	-	-	-	-	-	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	1 000,00	1 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	24 000,00	24 000,00						
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00	40 000,00							40 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 700,00	75 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	55 000,00	50 000,00	50 000,00						
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	-	5 000,00	5 000,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	20 000,00	-						20 000,00
710		Działalność usługowa	97 650,00	88 641,00	88 641,00	-	-	-	-	-	-

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 350,00	15 500,00	15 500,00	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00						
	4270	Zakup usług remontowych	39 650,00	15 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00							
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	41 300,00	56 141,00	56 141,00	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 000,00	2 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	40 000,00	40 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	5 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 141,00	7 141,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 000,00	2 000,00					
71095		Pozostała działalność	14 000,00	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	17 000,00	17 000,00					
750		Administracja publiczna	1 847 883,00	2 187 123,00	2 162 123,00	1 207 261,00	220 074,00	3 600,00	-	25 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	51 687,00	59 976,00	59 976,00	49 532,00	8 700,00	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 687,00	44 892,00	44 892,00	44 892,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 485,00	7 523,00	7 523,00		7 523,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	1 177,00	1 177,00		1 177,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 744,00	1 744,00					
75022		Rady gmin	140 330,00	161 044,00	161 044,00	-	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 300,00	145 464,00	145 464,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	5 000,00	5 000,00					

[illegible]

•

...

—

—

—

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 885,00	29 409,00	29 409,00		29 409,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 682,00	5 301,00	5 301,00		5 301,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	214,00	214,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 896,00	1 896,00						
85295		Pozostała działalność	167 160,00	118 025,00	118 025,00	-	-	5 000,00	-	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne	157 160,00	107 800,00	107 800,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 225,00	5 225,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 374,60	116 000,00	116 000,00		76 426,00		16 674,00	-	-
85395		Pozostała działalność	374 374,60	116 000,00	116 000,00		76 426,00		16 674,00	-	-
	3119	Świadczenia społeczne	20 484,00								
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 217,17	64 962,00	64 962,00		64 962,00				
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 158,91	11 464,00	11 464,00		11 464,00				
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 306,23	12 234,00	12 234,00				12 234,00		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533,27	2 159,00	2 159,00				2 159,00		
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 637,44	1 939,00	1 939,00				1 939,00		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	244,38	342,00	342,00				342,00		
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	31 786,00								
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 609,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00								
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	44 271,88	2 125,24	3 643,00						
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 470,12	2 160,76	643,00						

[illegible]

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 552,00	575 078,00	425 078,00	67 158,00	10 918,00	201 932,00	-	-	150 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 334,00	34 505,00	34 505,00	21 658,00	3 977,00	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 391,00	1 658,00	1 658,00	1 658,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 324,00	3 446,00	3 446,00		3 446,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	531,00	531,00		531,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	3 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 400,00	3 400,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	500,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	970,00	970,00						
92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	90 900,00	287 941,00	137 941,00	38 500,00	6 941,00	-	-	-	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 800,00	37 800,00	37 800,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 014,00	6 014,00		6 014,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		927,00	927,00		927,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	700,00	700,00	700,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	15 000,00						
	4260	Zakup energii	14 400,00	16 000,00	16 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	50 000,00	50 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	10 000,00						
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	1 500,00	1 500,00						
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00							150 000,00
92116		Biblioteki	173 326,00	199 932,00	199 932,00	-	-	199 932,00	-	-	-

*1) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

mgr Tomasz Koprowiak

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym, źródła finansowania				11	12	13	
							dochody własne j.s.l.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01010		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Sobiewola, Kantowo, Goryń-Gmina Kisielice wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kisielicach	4 293 801,48	700 000,00	200 000,00	-	-	500 000,00	3 593 801,48	-	Gmina Kisielice	
			6058	500 000,00				500 000,00	2 043 082,81	Gmina Kisielice				
			6059	200 000,00	200 000,00				1 550 718,67	Gmina Kisielice				
2	600	60095			2 253 918,46	700 000,00	200 000,00	-	-	500 000,00	1 553 918,46	-	Gmina Kisielice	
			6058	Budowa promenady spacerowej wokół jeziora miejskiego w Kisielicach.	1 535 236,46	500 000,00				500 000,00	1 035 236,46		Gmina Kisielice	
			6059		718 682,00	200 000,00	200 000,00				518 682,00		Gmina Kisielice	
3	700	70004	6050	Modernizacja szkół w Truplu	520 781,00	40 000,00	40 000,00				141 200,00	100 000,00	Gmina Kisielice	
Ogółem					7 068 500,94	1 440 000,00	440 000,00	-	-	1 000 000,00	5 288 919,94	100 000,00	-	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Różnica, która wynika między załącznikiem Nr 2 wydatki budżetowe (wydatki majątkowe) a załącznikami Nr 3 i 3a wynosi 320 000 zł. Są to wydatki majątkowe zakup sprzętu i remont drogi powiatowej.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	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	6	7	8	9	10	11	12
1.	010				170 000,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	Gmina Kisielice
		01010	6050	Budowa wodociągu kolonia Gonyń i Wąldowo wraz z kanalizacją sanitarną	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Gmina Kisielice
		01041	6050	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - projekty	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Kisielice
2.	600				240 000,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-
		60016	6050		236 000,00	236 000,00	236 000,00	-	-	-	-
			6050	Modernizacja ulicy Polnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Gmina Kisielice
			6050	Modernizacja ulicy Żytniej	86 000,00	86 000,00	86 000,00				Gmina Kisielice
			6050	Remont drogi w Karłowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Kisielice
			6050	Remont ulicy Ciasnej w Kisielicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Kisielice
		60095	6060		4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
			6060	Przystanek	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Gmina Kisielice
3.	700	70005	6060	Wykup gruntu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Kisielice
4.	750	75023	6060	Zakup sprzętu	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Gmina Kisielice
5.	754	75412			130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-
			6060	Zakup samochodu pożarniczego	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Gmina Kisielice
			6060	Zakup bram strażackich	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Kisielice

6.	801	80101	6050	Przebudowa systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Łęgowie	86 000,00	86 000,00	86 000,00					Gmina Kisielice
7.	900				285 000,00	285 000,00	285 000,00	-	-	-	-	Gmina Kisielice
		90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Gmina Kisielice
		90095	6050		235 000,00	235 000,00	235 000,00	-	-	-	-	Gmina Kisielice
			6050	Rekultywacja wysypiska w Pławach Wielkich	165 000,00	165 000,00	165 000,00					Gmina Kisielice
			6050	Projekt uzbrojenie ul. Kolejowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Gmina Kisielice
			6050	Budowa kąpielisk	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Gmina Kisielice
8.	921	92109	6050	Centrum kulturalno-sportowe w Łodygowie	150 000	150 000	150 000					Gmina Kisielice
OGÓŁEM					1 106 000	1 106 000	1 106 000	-	-	-	-	-

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

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

BURGLARZ

mgr Tomasz Koprowiak

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie 2008 r.		Plan 2009 r.
			Kwota		
1.	Planowane dochody		19 229 607,00	18 503 086	
2.	Planowane wydatki		18 425 954,21	19 163 210	
	Nadwyżka (1-2)		803 652,79		
	Deficyt (1-2)		-	660 124	
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		- 600 128,79	660 124	
Przychody ogółem:			1 269 182,49	1 298 621	
1.	Kredyty	\$ 952	800 000,00	1 095 097	
2.	Pozyczki	\$ 952			
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	\$ 903	367 879,49		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	\$ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	\$ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	\$ 957			
7.	Obligacje skarbowe	\$ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	\$ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	\$ 955	101 303,00	203 524	
Rozchody ogółem :			1 869 311,28	638 497	
1.	Splaty kredytów	\$ 992	149 895,30	294 732	
2.	Splaty pożyczek	\$ 992	344 765,00	343 765	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	\$ 963	1 374 650,98		
4.	Udzielone pożyczki	\$ 991			
5.	Lokaty	\$ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	\$ 982			
7.	Wykup obligacji	\$ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	\$ 995			

* dotyczy tylko projektu

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

BURMISTRZ KISIELIC
14-220 Kielice
ul. Daszyńskiego 5
woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Kielicach Nr.....
z dnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

			z tego:					w złotych		
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe	Wpłaty do budżetu państwa
							pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			59 976,00	-	-	-	-	-	-	12 000,00
	75011	2010	59 976,00							
		2350								12 000,00
751			1 002,00	-	-	-	-	-	-	-
	75101	2010	1 002,00							
852			3 009 000,00	-	-	-	-	-	-	11 000,00
	85212		2 862 000,00	-	-	-	-	-	-	11 000,00
		2010	2 862 000,00							
		2350								11 000,00
	85213		18 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		2010	18 000,00							
	85214		129 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		2010	129 000,00							
750				59 976,00	59 976,00	49 532,00	8 700,00	-	-	-

75011			59 976,00	59 976,00	49 532,00	8 700,00	-	-	-
	4010		44 892,00	44 892,00	44 892,00				
	4040		4 640,00	4 640,00	4 640,00				
	4110		7 523,00	7 523,00		7 523,00			
	4120		1 177,00	1 177,00		1 177,00			
	4440		1 744,00	1 744,00					
751			1 002,00	1 002,00	600,00	112,00	-	-	-
75101			1 002,00	1 002,00	600,00	112,00	-	-	-
	4110		97,00	97,00		97,00			
	4120		15,00	15,00		15,00			
	4170		600,00	600,00	600,00				
	4210		290,00	290,00					
754			-	-	-	-	-	-	-
75414	4210		-	-					
852			3 009 000,00	3 009 000,00	41 925,00	7 599,00	2 901 817,00	-	-
85212			2 862 000,00	2 862 000,00	41 925,00	7 599,00	2 772 817,00	-	-
	3020		481,00	481,00					
	3110		2 772 817,00	2 772 817,00			2 772 817,00		
	4010		39 293,00	39 293,00	39 293,00				
	4040		2 632,00	2 632,00	2 632,00				
	4110		6 595,00	6 595,00		6 595,00			

		4120		1 004,00	1 004,00		1 004,00				
		4210		6 897,00	6 897,00						
		4260		3 135,00	3 135,00						
		4270		2 762,00	2 762,00						
		4300		10 610,00	10 610,00						
		4350		3 370,00	3 370,00						
		4370		2 105,00	2 105,00						
		4410		750,00	750,00						
		4430		220,00	220,00						
		4440		1 896,00	1 896,00						
		4740		3 046,00	3 046,00						
		4750		4 387,00	4 387,00						
	85213			18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-
		4130		18 000,00	18 000,00						
	85214			129 000,00	129 000,00	-	-	129 000,00	-	-	-
		3110		129 000,00	129 000,00			129 000,00			
	OGÓŁEM		3 069 978,00	3 069 978,00	3 069 978,00	92 057,00	16 411,00	2 901 817,00	-	-	23 000,00

^{*)} - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	20 000							
600	60014	4210		15 000	15000					
		4270		2 000	2000					
		3000		3 000	3000					
		6620		300 000						300 000
600				320 000	20000					300 000
801	80103	2310		3 204	3204			3204		
851	85111	6620		20 000						20 000
852	85201	2320	9760							
	85201	4010		7 233	7233		7233			
		4040		790	790		790			
		4110		1 210	1210			1210		
		4120		192	192			192		
		4210		650	650					
		4300		680	680					
		4440		528	528					
852			9760	11283	11283	8 023	1 402	0		0
			29 760	354 487	34 487	8 023	1 402	3 204		320 000

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprówiak

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr
z dnia 2008 r.

BURMISTRZ KISIELIC
14-220 Kisielice
ul. Daszyńskiego 5
woj. warmińsko-mazurskie

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	\$**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach	199 932
Ogółem					199 932

* - mogą dotyczyć przedszkół samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

zyskania fakultatywnego

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2820	Program Przysiań "Działaj lokalnie	3 600,00
2	852	85295	2820	Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom poprzez integrację ze środowiskiem oraz działania na rzecz rehabilitacji społecznej	5 000,00
3	921	92195	2820	Organizacja imprez malarsko- rzeźbiarskich w plenerze na terenie gminy.	2 000,00
4	926	92695	2820	Organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo rekreacyjnych na terenie gminy.	117 000,00
Ogółem					127 600,00

zyskania fakultatywnego

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	10 131
II.	Przychody	12 750
1.	0690- Wpływy z różnych opłat	400
2.	2960-Przelewy redystrybucyjne	12 000
3.	0920 Pozostałe odsetki	350
III.	Wydatki	20 600
1.	Wydatki bieżące	20 600
	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	13 600
	4300-Zakup usług pozostałych	7 000
2.	Wydatki majątkowe	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 281

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2008 r.	Przewidywany stan na koniec roku			w złotych
			2009	2010	2011	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty	3 291 971,98	4 092 336,98	3 743 075,45	3 393 813,94	
3.	Pożyczki	2 092 655,00	1 748 900,00	1 452 500,00	1 156 100,00	
4.	Przyjęte depozyty					
5.	Wymagalne zobowiązania:					
	1) jednostek budżetowych,					
	2) wynikające z:					
	a) ustaw,					
	b) orzeczeń sądu,					
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,					
	d) innych tytułów,					
6.	Dochody ogółem	19 229 607,00	18 503 083,00	19 058 178,58	19 629 923,94	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5 384 626,98	5 841 236,98	5 195 575,45	4 549 913,94	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	28,00	31,57	27,26	23,18	

B U R A M I S T R Z

mgr Tomasz Koprowski

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008r.	Plan na 2009 r.	2010
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	19 229 607,00	18 503 086,00	19 058 178,58
A.	Dochody własne, w tym:	6 366 823,00	5 495 141,00	5 659 995,23
1.	z opłat	3 280 089,00	3 334 985,00	3 435 034,55
2.	z majątku jednostki	450 451,00	925 002,00	952 752,06
3.	z udziału w podatkach	1 008 013,00	1 014 681,00	1 045 121,43
B.	Subwencje	7 967 117,00	8 559 207,00	8 815 983,21
C.	Dotacje celowe	4 895 667,00	4 448 738,00	4 582 200,14
II.	Wydatki ogółem	18 425 954,21	19 163 210,00	19 738 106,30
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 069 311,22	838 497,00	923 161,53
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 069 311,22	838 497,00	923 161,53
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	494 660,30	638 497,00	645 661,53
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	1 374 650,92		
3.	odsetki	200 000,00	200 000,00	277 500,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.			
3.	odsetki			
C.	Wartość udzielonych poręczeń			-
D.	Wykup papierów wartościowych			-
IV.	Wynik (I - II)	803 652,79	- 660 124,00	- 679 927,72
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym	5 384 636,98	5 841 236,98	5 195 575,45
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.			
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	28,00	31,57	27,26
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	10,76	4,53	4,84
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	7,15	-	-

2011	2012	2013	2014	2015	2016
6	7	8	9	10	11
19 629 923,94	20 218 821,66	20 825 386,31	21 450 147,89	22 093 652,33	22 756 461,90
5 829 795,09	6 004 688,94	6 184 829,61	6 370 374,50	6 561 485,73	6 758 330,30
3 538 085,59	3 644 228,15	3 753 555,00	3 866 161,65	3 982 146,50	4 101 610,89
981 334,62	1 010 774,66	1 041 097,90	1 072 330,84	1 104 500,76	1 137 635,79
1 076 475,07	1 108 769,33	1 142 032,40	1 176 293,38	1 211 582,18	1 247 929,64
9 080 462,71	9 352 876,59	9 633 462,89	9 922 466,77	10 220 140,77	10 526 745,00
4 719 666,14	4 861 256,13	5 007 093,81	5 157 306,63	5 312 025,83	5 471 386,60
20 330 249,49	20 940 156,97	21 568 361,68	22 215 412,53	22 881 874,91	23 568 331,16
916 161,51	1 005 561,51	998 561,51	969 261,51	555 761,51	512 094,85
916 161,51	1 005 561,51	998 561,51	969 261,51	555 761,51	512 094,85
645 661,51	742 061,51	742 061,51	719 761,51	349 261,51	322 594,85
270 500,00	263 500,00	256 500,00	249 500,00	206 500,00	189 500,00
-	-	-	-	-	-
-					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
- 700 325,55	- 721 335,32	- 742 975,38	- 765 264,64	- 788 222,58	- 811 869,26
4 549 913,94	3 807 852,43	3 065 790,92	2 346 029,41	1 996 767,90	1 674 173,05
23,18	18,83	14,72	10,94	9,04	7,36
4,67	4,97	4,79	4,52	2,52	2,25
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kisielice

ul. Daszyńskiego 5

woj. warmińsko-mazurskie

OBJAŚNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2009

Prace nad projektem budżetu gminy Kisielice na 2009 rok rozpoczęte zostały w momencie zatwierdzenia przez Burmistrza Kisielic „Harmonogramu prac nad opracowaniem projektu budżetu gminy na rok 2009.”. W harmonogramie określono zadania do realizacji osoby odpowiedzialne i termin złożenia wniosków. Zebrane materiały zostały zweryfikowane przez Skarbnika i stanowiły podstawę do dalszych prac. Projekt budżetu opracowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach o procedurze uchwalania budżetu. Dochody gminy wyliczone zostały na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej wysokości subwencji na rok 2009 i wysokości kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W podatku od nieruchomości przyjęto kwotę ok. 1.953.694 zł, którą gmina spodziewa się uzyskać między innymi tytułem podatku od budowli – elektrowni wiatrowych. Dochody z majątku gminy oparto na wyliczeniach wynikających z zawartych umów i aktów notarialnych oraz prognozy sprzedaży mienia komunalnego. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w/g informacji otrzymanej od Wojewody. Pozostałe dochody własne wyliczono mnożąc przewidywane wykonanie w roku 2008 przez wskaźnik wzrostu cen 4,2 %. Planowane dochody ogółem wynoszą 19.229.607 zł. w tym: subwencja ogólna 8.559.207 zł., dotacje 3.448.738 zł w tym: dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 3.069.978 zł (zał. Nr 6) oraz dochody własne w wysokości 6.495.141 zł. Wydatki budżetu gminy wg działów przedstawiają się następująco: Rolnictwo i łowiectwo. Wydatki bieżące obejmują kwotę na konserwację urządzeń melioracyjnych będących własnością gminy oraz wpłaty na Izbę Rolniczą. W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się: - budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Goryń i Kantowo oraz wodociąg do Wsi Goryń i Wałdowo, - projekty Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich planowane wydatki własne w kwocie 574.700 zł. Transport i łączność. Wydatki bieżące obejmują zimowe utrzymanie dróg, prace równiarki, naprawę ubytków w drogach, remont drogi we wsi Kantowo – kwota 255.000 zł., z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Iławie modernizacji drogi powiatowej Kisielice – Susz, kwota 300.000 zł. Z inwestycji proponuje się zadania inwestycyjne, które szczegółowo określa załącznik Nr 3 i Nr 3a. Gospodarka mieszkaniowa. Dział ten obejmuje nakłady za zarządzanie substancją mieszkaniową oraz remonty bieżące, wykupy gruntów od rolników oraz podatek VAT od towarów i usług. Działalność usługowa – wydatki w tym dziale obejmują koszty wyceny mienia komunalnego, podziałów geodezyjnych oraz składki na Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin Jeziorak, Euroregion Bałtyk oraz Lokalną Organizację Turystyczną. Ponadto niezbędna jest aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W administracji wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego wraz z placami oraz Rady Miejskiej. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Kwotę w wysokości 120.000 zł. przeznaczono na zakup samochodu pożarniczego. Kwoty bieżące obejmują koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 130.000 zł. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej są to wydatki na prowizję za pobór podatków oraz koszty egzekucji administracyjnej. Obsługa długu publicznego obejmuje odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. W dziale różne rozliczenia ujęta została rezerwa ogólna w wysokości 668.497 zł. Oświata i wychowanie. W dziale tym ujęto koszty na funkcjonowanie Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Przedszkola, dowożenia uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych oraz stołówki szkolne. Ochrona zdrowia – obejmuje wydatki wynikające z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani. Ponadto 20.000 zł. planowane są na dotacje przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki planowane są na wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia, składki na Fundusz Pracy i inne. Pomoc społeczna. Wydatki obejmują koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie. Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych i doskonalenie nauczycieli. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki w tym dziale to dopłaty do różnicy ceny zatwierdzonej a kosztami odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Na gospodarkę odpadami przeznaczona jest kwota 3.000 zł. koszty oczyszczania miasta i wsi (227.000 zł) wynikają z przetargu na utrzymanie zimowe ulic i oczyszczanie oraz utrzymanie zieleni (37.000 zł) W zakresie oświetlenia planuje się wydatki na działalność bieżącą. Koszty oświetlenia oraz zadania inwestycyjne szczegółowo określa zał. Nr 3a. Pozostała działalność to koszty utrzymania pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych jak również zadania inwestycyjne koszty urządzenia kąpielisk nad jeziorami (20.000zł.). Wydatki inwestycyjne obejmują koszty uzbrojenia działek budowlanych przy ulicy Kolejowej. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie biblioteki gminnej, remont świetlic, koszty utrzymania Domu Kultury, organizację „Dni Kisielic”. Zadania

inwestycyjne określa zał. Nr 3. Kultura Fizyczna i Sport. Wydatki dotyczą dotacji dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych a zajmujących się upowszechnianiem sportu. Zadania inwestycyjne zawiera załącznik Nr 3. W budżecie zaplanowano środki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 638.497,02 zł . Projekt budżetu został zatwierdzony przez Burmistrza Kisielic w dniu 17 listopada 2008 roku i przedłożony Radzie Miejskiej w Kisielicach

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

POTWIERDZENIE

**Potwierdzam przyjęcie projektu budżetu gminy na 2009 rok
przedłożonego przez Burmistrza Kisielic.**

Kisielice, dn. 17 listopada 2008 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek