

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/161/09 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 046 500,00	215 500,00	2 262 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 896 500,00	215 500,00	2 112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	105 500,00	240 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 000,00	100 000,00	1 802 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 654 589,00	53 943,00	5 708 532,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 062 095,00	105 000,00	3 167 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 712,00	- 51 000,00	1 692 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 593,00	- 20 000,00	270 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 319,00	- 4 000,00	41 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	- 20 000,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	200 000,00	212 000,00
	80104		Przedszkola	655 480,00	1 056,00	656 536,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 056,00	1 056,00
	80110		Gimnazja	1 509 869,00	- 52 113,00	1 457 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 416,00	- 23 000,00	844 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 172,00	- 11 700,00	134 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 852,00	- 2 000,00	20 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	- 15 413,00	177 587,00
852			Pomoc społeczna	2 432 755,00	- 341 000,00	2 091 755,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 834 000,00	- 303 000,00	1 531 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 763 413,00	- 303 000,00	1 460 413,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00	- 2 000,00	184 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	- 2 000,00	184 000,00
	85295		Pozostała działalność	99 100,00	- 36 000,00	63 100,00

		3110	Świadczenia społeczne	99 100,00	- 36 000,00	63 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 015 077,00	24 605,00	1 039 682,00
	85395		Pozostała działalność	853 346,00	24 605,00	877 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 690,00	1 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 956,00	47 400,00	547 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 943,00	10 156,00	86 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 028,00	1 161,00	6 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	64 760,00	137 760,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	530,00	7 530,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	492,00	8,00	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	- 600,00	2 400,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	500,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	- 38 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 13 000,00	7 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	80 133,00	100 133,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	80 133,00	100 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	80 133,00	80 133,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 895,00	320 000,00	486 895,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 500,00	320 000,00	369 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	320 000,00	350 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	309 000,00	150 000,00	459 000,00
	92695		Pozostała działalność	309 000,00	150 000,00	459 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	150 000,00	400 000,00
Razem:				15 537 183,00	503 181,00	16 040 364,00

Wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w 2009 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/161/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 702 000,00	100 000,00	1 802 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 702 000,00	100 000,00	1 802 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 000,00	100 000,00	1 802 000,00
				1 702 000,00	100 000,00	1 802 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
				50 000,00	- 50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	250 000,00	150 000,00	400 000,00
	92695		Pozostała działalność	250 000,00	150 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	150 000,00	400 000,00
				250 000,00	150 000,00	400 000,00
Razem				2 537 000,00	200 000,00	2 737 000,00

Plan przychodów budżetu na 2009 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/161/09 z dnia 18 marca 2009 r Rady Gminy Lisewo w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2009 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 309 000,00	806 900,00	4 115 900,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	350 300,00	- 33 500,00	316 800,00
		Razem: 3659300,0000	Razem: 773400,0000	Razem: 4432700,0000

Plan rozchodów budżetu gminy na 2009 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/161/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2009 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	5 400,00	5 400,00
		- - - - -	- - - - -	- - - - -

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XXI/161/09 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2009 r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 000,00	0,00	77 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00	0,00	77 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000,00	0,00	77 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	836,00	0,00	836,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836,00	0,00	836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	836,00	0,00	836,00
852			Pomoc społeczna	1 865 300,00	- 305 000,00	1 560 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 834 000,00	- 303 000,00	1 531 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 834 000,00	- 303 000,00	1 531 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 300,00	0,00	5 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00	0,00	5 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00

Razem: 1943136

Razem: -305000

Razem: 1638136,0000

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/161/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	2 609 622,00	5 846 222,00	3 919 025,00	2 108 400,00	719 500,00	695 000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	2 609 622,00	5 846 222,00	3 919 025,00	2 108 400,00	719 500,00	695 000,00
1.1.1	pożyczki	262 725,00					
1.1.2	kredyty	2 346 897,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		4 115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		4 115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spłata długu		1 179 300,00	2 427 197,00	2 210 625,00	1 688 900,00	224 500,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		879 300,00	1 927 197,00	1 810 625,00	1 388 900,00	24 500,00

2.1.1	kredytów		821 800,00	1 853 397,00	1 736 300,00	1 356 300,00	24 500,00
2.1.2	pożyczek		57 500,00	73 800,00	74 325,00	32 600,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		300 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	15 156 007,00	12 492 364,00	13 462 800,00	14 001 312,00	14 561 360,00	15 143 800,00
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	17,22 %	46,80 %	29,11 %	15,06 %	4,94 %	4,59 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	17,22 %	46,80 %	29,11 %	15,06 %	4,94 %	4,59 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		9,44 %	18,03 %	15,79 %	11,60 %	1,48 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		9,44 %	18,03 %	15,79 %	11,60 %	1,48 %