

**Harmonogram realizacji wydatków i rozchodów  
Projekt Budżetu Gminy  
za IV, V, VI 2009r.**

**Załącznik nr 2**  
do Zarządzenia Burmistrza  
Gminy i Miasta Bogatynia  
Nr 41 z dnia 01 kwiecień 2009 r.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Przeiwidywany termin wydatków kwiecień	Przeiwidywany termin wydatków maj	Przeiwidywany termin wydatków czerwiec	Wydatki ogółem IV, V, VI
		2650	Dotacja z budżetu	3 357 000,00	273 442,00	273 087,00	120 000,00	666 529,00
				0,00				
				0,00				
	<b>70001</b>		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	<b>3 357 000,00</b>	<b>273 442,00</b>	<b>273 087,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>666 529,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 357 000,00</b>	<b>273 442,00</b>	<b>273 087,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>666 529,00</b>
		4010	Wynagrodzenia + pochodne	804 001,00	75 000,00	65 000,00	62 500,00	202 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne + pochodne	59 972,00				0,00
		4440	ZFSS	14 917,00		11 200,00		11 200,00
			wydatki rzeczowe	197 000,00	25 000,00	15 000,00		40 000,00
			remonty	0,00				
			bezpieczna gmina	0,00				
	<b>75416</b>		<b>Straż miejska</b>	<b>1 075 890,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>91 200,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>253 700,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 075 890,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>91 200,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>253 700,00</b>
		4010	Wynagrodzenia + pochodne w szkołach	17 666 471,00	1 556 785,00	1 542 157,00	1 098 482,00	3 098 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+ pochodne	1 251 886,00				0,00
		4440	ZFSS	940 223,00		730 483,00		
			wydatki rzeczowe bieżące	3 610 507,00	276 596,00	310 000,00		586 596,00
			remonty	10 000,00				
			środki ze zwiększeń planu					
			wydatki inwestycyjne	30 000,00				
	<b>80101, 80103, 80110, 80113, 80146, 85401.</b>		<b>Szkoły podstawowe razem</b>					
				<b>23 509 087,00</b>	<b>1 833 381,00</b>	<b>2 582 640,00</b>	<b>1 098 482,00</b>	<b>5 514 503,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	2 021 806,00	208 300,00	208 800,00	94 000,00	511 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+ pochodne	168 554,00				0,00
		4440	ZFSS	117 315,00		87 986,00		87 986,00
			wydatki rzeczowe bieżące	368 450,00	33 000,00	28 000,00		61 000,00
			remonty	0,00				

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Przeiwidywany termin wydatków kwiecień	Przeiwidywany termin wydatków maj	Przeiwidywany termin wydatków czerwiec	Wydatki ogółem IV, V, VI
	<b>80130, 80146</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 676 125,00</b>	<b>241 300,00</b>	<b>324 786,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>660 086,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe+ pochodne	4 678 753,00	415 740,00	396 840,00	290 700,00	1 103 280,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	355 237,00				0,00
		4440	ZFSS	255 153,00		191 369,00		191 369,00
			wydatki rzeczowe bieżące	871 540,00	58 000,00	70 000,00		128 000,00
			remonty	61 000,00	29 620,00	7 000,00		36 620,00
			zakupy inwestycyjne	0,00				
			środki ze zwiększeń planu	0,00				
	<b>80104, 80146</b>		<b>Przedszkola razem</b>	<b>6 221 683,00</b>	<b>503 360,00</b>	<b>665 209,00</b>	<b>290 700,00</b>	<b>1 459 269,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 406 895,00</b>	<b>2 578 041,00</b>	<b>3 572 635,00</b>	<b>1 483 182,00</b>	<b>7 633 858,00</b>
		2560	Dotacja- realizacja programów zdrowotnych	1 819 800,00	146 644,00	146 644,00	146 644,00	439 932,00
		2560	Dotacja- szkolenia, kursy zw. z realizacją programu	80 200,00	6 133,00	6 133,00	6 133,00	18 399,00
			szczepienia ochronne	255 000,00		78 605,00	22 455,00	
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 155 000,00</b>	<b>152 777,00</b>	<b>231 382,00</b>	<b>175 232,00</b>	<b>458 331,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 155 000,00</b>	<b>152 777,00</b>	<b>231 382,00</b>	<b>175 232,00</b>	<b>458 331,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	130 574,00	10 200,00	10 200,00	4 800,00	25 200,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	10 164,00				0,00
		4440	ZFSS	4 920,00		3 273,00		3 273,00
			środki ze zwiększeń planu	0,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	28 160,00	2 000,00	1 000,00		3 000,00
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>173 818,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>14 473,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>31 473,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	2 219 765,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	375 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	156 899,00				0,00
		4440	ZFSS	55 700,00		41 775,00		41 775,00
			zakupy inwestycyjne					
			wydatki rzeczowe bieżące	4 474 517,00	415 000,00	415 000,00	365 000,00	1 195 000,00
	<b>85202, 85214, 85219, 85228, 85295</b>		<b>Ośrodek pomocy społecznej (zadania własne)</b>	<b>6 906 881,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>581 775,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>1 611 775,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe+ pochodne	56 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	12 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	0,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	711 400,00	55 900,00	55 900,00	46 200,00	158 000,00

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Przeiwidywany termin wydatków kwiecień	Przeiwidywany termin wydatków maj	Przeiwidywany termin wydatków czerwiec	Wydatki ogółem IV, V, VI
		85278	usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
	<b>85213, 85214, 85228, 85278</b>		<b>Ośrodek pomocy społecznej (zadania zlecone)</b>	<b>767 400,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>170 600,00</b>
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>7 848 099,00</b>	<b>612 300,00</b>	<b>656 348,00</b>	<b>545 200,00</b>	<b>1 813 848,00</b>
		2480	Dotacja dla BOK na bieżącą działalność	1 250 000,00	150 000,00	450 000,00	100 000,00	700 000,00
			Dotacja dla BOK na dofinans. "Turnieju Łgarzy"	30 000,00				
			Dot. dla BOK na dofinans. imprez kulturalnych w p	357 000,00				
			Dot. dla BOK na zakupy wyposażenia	0,00				
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 637 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
		2480	Dotacja	1 256 806,00	101 000,00	101 000,00	66 000,00	268 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 256 806,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>268 000,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 893 806,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>551 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>968 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia + pochodne	910 718,00	77 477,00	81 070,00	78 520,00	237 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	60 903,00				
		4440	ZFSS	20 947,00		15 710,00	1 054,00	16 764,00
	<b>63003</b>		zadania w zakresie upowszechniania trystyki	44 000,00	5 000,00	5 000,00		10 000,00
	<b>92601</b>		wydatki rzeczowe	847 395,00	72 000,00	198 000,00	21 000,00	291 000,00
	<b>92605</b>		<b>Obiekty sport.+zadania w zakr.kult.fiz. i sportu</b>	<b>1 883 963,00</b>	<b>154 477,00</b>	<b>299 780,00</b>	<b>100 574,00</b>	<b>554 831,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport (realizacja przez OSiR)</b>	<b>1 883 963,00</b>	<b>154 477,00</b>	<b>299 780,00</b>	<b>100 574,00</b>	<b>554 831,00</b>
			<b>Razem wydatki jednostek</b>	<b>51 620 653,00</b>	<b>4 122 037,00</b>	<b>5 675 432,00</b>	<b>2 652 688,00</b>	<b>12 450 157,00</b>
			<b>Rozchody</b>	<b>3 576 614,00</b>	<b>403 267,00</b>	<b>337 620,00</b>	<b>696 567,00</b>	<b>1 437 454,00</b>
			<b>Wydatki inwestycyjne i zakupy inwest.</b>	<b>39 784 572,00</b>	<b>1 925 000,00</b>	<b>1 870 573,00</b>	<b>4 520 700,00</b>	<b>8 316 273,00</b>
			<b>Wydatki UMiG</b>	<b>61 684 929,49</b>	<b>4 670 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>12 490 000,00</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>156 666 768,49</b>	<b>11 120 304,00</b>	<b>12 283 625,00</b>	<b>11 289 955,00</b>	<b>34 693 884,00</b>

Sporządziła:

Alina Guzera insp. ds. operacji kapitałowych