

**Harmonogram realizacji wydatków i rozchodów
Projekt Budżetu Gminy
za VII,VIII, IX 2009r.**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Gminy i Miasta Bogatynia
Nr 80 z dnia 01 lipca 2009 r.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Przeiwidywany termin wydatków lipiec	Przeiwidywany termin wydatków sierpień	Przeiwidywany termin wydatków wrzesień	Wydatki ogółem VII,VIII , IX
		2650	Dotacja z budżetu	3 357 000,00	272 178,00	271 802,00	270 806,00	814 786,00
				0,00				
				0,00				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 357 000,00	272 178,00	271 802,00	270 806,00	814 786,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 357 000,00	272 178,00	271 802,00	270 806,00	814 786,00
		4010	Wynagrodzenia + pochodne	804 001,00	80 000,00	75 000,00	75 000,00	230 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne + pochodne	59 972,00				0,00
		4440	ZFSS	14 917,00			3 717,00	3 717,00
			wydatki rzeczowe	197 000,00	22 200,00	15 000,00	15 000,00	52 200,00
			remonty	0,00				
			bezpieczna gmina	0,00				
	75416		Straż miejska	1 075 890,00	102 200,00	90 000,00	93 717,00	285 917,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 075 890,00	102 200,00	90 000,00	93 717,00	285 917,00
		4010	Wynagrodzenia + pochodne w szkołach	17 666 471,00	2 053 951,00	1 512 510,00	1 550 019,00	3 566 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+ pochodne	1 251 886,00				0,00
		4440	ZFSS	940 223,00			209 740,00	
			wydatki rzeczowe bieżące	3 646 893,00	252 000,00	224 000,00	290 000,00	476 000,00
			remonty	8 000,00				
			środki ze zwiększeń planu					
			wydatki inwestycyjne	30 000,00		30 000,00		
	80101, 80103, 80110, 80113, 80146, 85401,		Szkoły podstawowe razem	23 543 473,00	2 305 951,00	1 766 510,00	2 049 759,00	6 122 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	2 021 806,00	221 500,00	167 500,00	163 300,00	552 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+ pochodne	168 554,00				0,00
		4440	ZFSS	117 315,00			29 329,00	29 329,00
			wydatki rzeczowe bieżące	368 450,00	40 000,00	31 500,00	25 400,00	96 900,00
			remonty	0,00				
	80130, 80146		Szkoły zawodowe	2 676 125,00	261 500,00	199 000,00	218 029,00	678 529,00

		4010	wynagrodzenia osobowe+ pochodne	4 678 753,00	422 160,00	451 540,00	397 740,00	1 271 440,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	355 237,00				0,00
		4440	ZFSS	255 153,00	11 129,00		52 655,00	63 784,00
			wydatki rzeczowe bieżące	877 340,00	85 000,00	77 300,00	91 300,00	253 600,00
			remonty	147 000,00				0,00
			zakupy inwestycyjne	0,00				
			środki ze zwiększeń planu	0,00				
	80104, 80146		Przedszkola razem					
				6 313 483,00	518 289,00	528 840,00	541 695,00	1 588 824,00
801			Oświata i wychowanie	32 533 081,00	3 085 740,00	2 494 350,00	2 809 483,00	8 389 573,00
		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	255 000,00	22 455,00	36 535,00	21 255,00	80 245,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 155 000,00	175 232,00	189 312,00	174 032,00	538 576,00
851			Ochrona zdrowia	2 155 000,00	175 232,00	189 312,00	174 032,00	538 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	130 574,00	13 600,00	10 200,00	10 200,00	34 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	10 164,00				0,00
		4440	ZFSS	4 920,00			1 647,00	1 647,00
			środki ze zwiększeń planu	0,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	28 160,00	0,00	1 600,00	1 600,00	3 200,00
	85305		Złobki	173 818,00	13 600,00	11 800,00	13 447,00	38 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	2 238 365,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	495 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	156 899,00				0,00
		4440	ZFSS	55 700,00			13 925,00	13 925,00
			zakupy inwestycyjne					
			wydatki rzeczowe bieżące	4 484 517,00	409 000,00	423 000,00	423 000,00	1 255 000,00
	85202, 85214, 85219, 85228, 85295		Ośrodek pomocy społecznej (zadania własne)					
				6 935 481,00	574 000,00	588 000,00	601 925,00	1 763 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe+ pochodne	56 000,00	4 200,00	3 800,00	3 800,00	11 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	0,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	711 400,00	54 600,00			54 600,00
		85278	usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
	85213, 85214, 85228, 85278		Ośrodek pomocy społecznej (zadania zlecone)					
				767 400,00	58 800,00	3 800,00	3 800,00	66 400,00

853			Opieka społeczna	7 876 699,00	646 400,00	603 600,00	619 172,00	1 869 172,00
		2480	Dotacja dla BOK na bieżącą działalność	1 250 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	300 000,00
			Dotacja dla BOK na dofinans. "Turnieju Łgarzy"	30 000,00				
			Dot. dla BOK na dofinans. imprez kulturalnych w pl	357 000,00				
			Dot. dla BOK na zakupy wyposażenia	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 637 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	300 000,00
		2480	Dotacja	1 256 806,00	83 230,00	153 770,00	101 000,00	338 000,00
	92116		Biblioteki	1 256 806,00	83 230,00	153 770,00	101 000,00	338 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 893 806,00	133 230,00	253 770,00	251 000,00	638 000,00
		4010	Wynagrodzenia + pochodne	910 718,00	80 700,00	74 600,00	78 950,00	234 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	60 903,00				
		4440	ZFSS	20 947,00			5 237,00	5 237,00
	63003		zadania w zakresie upowszechniania trystyki	44 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	92601		wydatki rzeczowe	847 395,00	18 474,00	26 000,00	61 000,00	105 474,00
	92605		Obiekty sport.+zadania w zakr.kult.fiz. i sportu	1 883 963,00	99 174,00	100 600,00	150 187,00	349 961,00
926			Kultura fizyczna i sport (realizacja przez OSiR)	1 883 963,00	99 174,00	100 600,00	150 187,00	349 961,00
			Razem wydatki jednostek	51 775 439,00	4 514 154,00	4 003 434,00	4 368 397,00	12 885 985,00
			Rozchody	3 576 614,00	179 166,00	2 179 167,00	194 667,00	2 553 000,00
			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwest.	41 406 888,00	1 040 000,00	3 720 000,00	5 830 000,00	10 590 000,00
			Wydatki UMiG	58 711 498,46	5 534 340,00	5 130 000,00	4 960 000,00	15 624 340,00
			OGÓŁEM	155 470 439,46	11 267 660,00	15 032 601,00	15 353 064,00	41 653 325,00

Sporządziła:

Alina Guzera insp. ds. operacji kapitałowych