

**Harmonogram realizacji wydatków i rozchodów
Projekt Budżetu Gminy
za X, XI 2009r.**

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Burmistrza
Gminy i Miasta Bogatynia
Nr: 125 z dnia 01 października 2009 r.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Przeiwdywany termin wydatków październik	Przeiwdywany termin wydatków listopad	Wydatki ogółem X, XI
		2650	Dotacja z budżetu	3 357 000,00	270 729,00	262 925,00	533 654,00
				0,00			
				0,00			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 357 000,00	270 729,00	262 925,00	533 654,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 357 000,00	270 729,00	262 925,00	533 654,00
		4010	Wynagrodzenia + pochodne	804 001,00	80 000,00	80 000,00	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne + pochodne	59 972,00			0,00
		4440	ZFŚS	14 917,00			0,00
			wydatki rzeczowe	197 000,00	25 000,00	15 000,00	40 000,00
			remonty	0,00			
			bezpieczna gmina	0,00			
	75416		Straż miejska	1 075 890,00	105 000,00	95 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 075 890,00	105 000,00	95 000,00	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia + pochodne w szkołach	17 684 899,00	1 557 987,00	1 561 122,00	3 119 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+ pochodne	1 251 886,00			
		4440	ZFŚS	940 223,00			
			wydatki rzeczowe bieżące	3 668 813,00	422 190,00	374 500,00	796 690,00
			remonty	48 000,00			
			środki ze zwiększeń planu				
			wydatki inwestycyjne	40 000,00			
	80101, 80103, 80110, 80113, 80146, 85401,		Szkoły podstawowe razem	23 633 821,00	1 980 177,00	1 935 622,00	3 915 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	2 011 957,56	172 000,00	176 000,00	348 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+ pochodne	168 554,00			
		4440	ZFŚS	117 315,00			
			wydatki rzeczowe bieżące	400 318,00	45 500,00	34 000,00	79 500,00
			remonty	0,00			

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Przeiwidywany termin wydatków październik	Przeiwidywany termin wydatków listopad	Wydatki ogółem X, XI
	80130, 80146		Szkoły zawodowe	2 698 144,56	217 500,00	210 000,00	427 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe+ pochodne	4 689 593,00	400 840,00	388 840,00	789 680,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	351 622,00			
		4440	ZFŚS	255 153,00			
			wydatki rzeczowe bieżące	880 955,00	103 000,00	119 690,00	222 690,00
			remonty	147 000,00			
			zakupy inwestycyjne	0,00			
			środki ze zwiększeń planu	0,00			
	80104, 80146		Przedszkola razem	6 324 323,00	503 840,00	508 530,00	1 012 370,00
801			Oświata i wychowanie	32 656 288,56	2 701 517,00	2 654 152,00	5 355 669,00
		2560	Dotacja- realizacja programów zdrowotnych	1 819 800,00	146 644,00	146 644,00	293 288,00
		2560	Dotacja- szkolenia, kursy zw. z realizacją programu	80 200,00	6 133,00	6 133,00	12 266,00
			szczepienia	255 000,00	21 975,00	14 895,00	36 870,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 155 000,00	174 752,00	167 672,00	342 424,00
851			Ochrona zdrowia	2 155 000,00	174 752,00	167 672,00	342 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	130 574,00	11 600,00	11 600,00	23 200,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	10 164,00			
		4440	ZFŚS	4 920,00			
			środki ze zwiększeń planu	0,00			
			wydatki rzeczowe bieżące	28 160,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85305		Żłobki	173 818,00	16 600,00	16 600,00	33 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	2 257 265,00	165 000,00	165 000,00	330 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	156 899,00			0,00
		4440	ZFŚS	55 700,00			0,00
			zakupy inwestycyjne				
			wydatki rzeczowe bieżące	4 777 517,00	585 000,00	585 000,00	1 170 000,00
	85202, 85214, 85219, 85228, 85295		Ośrodek pomocy społecznej (zadania własne)	7 247 381,00	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe+ pochodne	56 000,00	3 800,00	3 800,00	7 600,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	0,00			
			wydatki rzeczowe bieżące	369 135,00			0,00

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Przeiwidywany termin wydatków październik	Przeiwidywany termin wydatków listopad	Wydatki ogółem X, XI
		85278	usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	85213, 85214, 85228, 85278		Ośrodek pomocy społecznej (zadania zlecone)	425 135,00	3 800,00	3 800,00	7 600,00
853			Opieka społeczna	7 846 334,00	770 400,00	770 400,00	1 540 800,00
		2480	Dotacja dla BOK na bieżącą działalność	1 250 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00
			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			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 637 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		2480	Dotacja	1 256 806,00	101 000,00	101 000,00	202 000,00
	92116		Biblioteki	1 256 806,00	101 000,00	101 000,00	202 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 893 806,00	141 000,00	141 000,00	282 000,00
		4010	Wynagrodzenia + pochodne	910 718,00	75 560,00	74 600,00	150 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	60 903,00			
		4440	ZFSS	20 947,00			0,00
	63003		zadania w zakresie upowszechniania trystyki	44 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	92601		wydatki rzeczowe	847 395,00	36 000,00	77 960,00	113 960,00
	92605		Obiekty sport.+zadania w zakr.kult.fiz. i sportu	1 883 963,00	116 560,00	157 560,00	274 120,00
926			Kultura fizyczna i sport (realizacja przez OSiR)	1 883 963,00	116 560,00	157 560,00	274 120,00
			Razem wydatki jednostek	51 868 281,56	4 279 958,00	4 248 709,00	8 528 667,00
			Rozchody	3 576 614,00	179 167,00	179 167,00	358 334,00
			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwest.	42 403 447,00	3 200 000,00	1 570 000,00	4 770 000,00
			Wydatki UMiG	60 434 052,46	4 800 000,00	4 530 000,00	9 330 000,00
			OGÓŁEM	158 282 395,02	12 459 125,00	10 527 876,00	22 987 001,00

Sporządziła:

Alina Guzera insp. ds. operacji kapitałowych