

**Harmonogram realizacji wydatków i rozchodów
Projekt Budżetu Gminy
za Styczeń 2009r.**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Gminy i Miasta Bogatynia
Nr 1 z dnia 05 stycznia 2009 r.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Przeiwdywany termin wydatków ,1-10	Przeiwdywany termin wydatków ,10-21	Przeiwdywany termin wydatków ,22-31	Wydatki ogółem
		2650	Dotacja z budżetu	3 357 000,00	120 000,00	154 894,00	0,00	274 894,00
				0,00				
				0,00				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 357 000,00	120 000,00	154 894,00		274 894,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 357 000,00	120 000,00	154 894,00	0,00	274 894,00
		4010	Wynagrodzenia + pochodne	804 001,00	35 000,00	5 000,00	45 000,00	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne + pochodne	59 972,00				0,00
		4440	ZFSS	14 917,00				
			wydatki rzeczowe	227 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
			remonty	0,00				
			bezpieczna gmina	0,00				
	75416		Straż miejska	1 105 890,00	45 000,00	10 000,00	45 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 105 890,00	45 000,00	10 000,00	45 000,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia + pochodne w szkołach	17 616 076,00	963 400,00	109 721,00	873 892,00	1 947 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+ pochodne	2 185 667,00				0,00
		4440	ZFSS	940 223,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	3 761 780,00	186 500,00	89 000,00	50 000,00	325 500,00
			remonty	10 000,00				
			środki ze zwiększeń planu	0,00				
			wydatki inwestycyjne	0,00				
	80101, 80103, 80110, 80113, 80146, 85401.		Szkoły podstawowe razem	24 513 746,00	1 149 900,00	198 721,00	923 892,00	2 272 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	2 021 806,00	119 000,00	12 000,00	110 000,00	241 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+ pochodne	168 554,00				0,00
		4440	ZFSS	117 315,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	396 239,00	38 000,00	5 000,00		43 000,00
			remonty	0,00				

	80130, 80146		Szkoły zawodowe	2 703 914,00	157 000,00	17 000,00	110 000,00	284 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe+ pochodne	4 684 677,00	228 700,00	45 600,00	236 975,00	511 275,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	350 313,00				0,00
		4440	ZFŚS	255 153,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	942 614,00	37 000,00	23 000,00	14 650,00	74 650,00
			remonty	0,00				
			zakupy inwestycyjne	0,00				
			środki ze zwiększeń planu	0,00				
	80104, 80146		Przedszkola razem	6 232 757,00	265 700,00	68 600,00	251 625,00	585 925,00
801			Oświata i wychowanie	33 450 417,00	1 572 600,00	284 321,00	1 285 517,00	3 142 438,00
			Dotacja podmiot.dla SP ZOZ na modernizację szpital	0,00				
	85111		Szpitala ogólne	0,00				
		2560	Dotacja- realizacja programów zdrowotnych	2 000 000,00	166 667,00	0,00	0,00	166 667,00
		2560	Dotacja- szkolenia, kursy zw. z realizacją programu	100 000,00	8 333,00			8 333,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 100 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 100 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	130 574,00	3 800,00	800,00	12 000,00	16 600,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	10 164,00				0,00
		4440	ZFŚS	4 920,00				
			środki ze zwiększeń planu	0,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	28 160,00		3 000,00		3 000,00
	85305		Żłobki	173 818,00	3 800,00	3 800,00	12 000,00	19 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	2 219 512,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	157 152,00				0,00
		4440	ZFŚS	55 700,00				
			zakupy inwestycyjne					
			wydatki rzeczowe bieżące	4 618 517,00	120 000,00	240 000,00	0,00	360 000,00
	85202, 85214, 85219, 85228, 85295		Ośrodek pomocy społecznej (zadania własne)	7 050 881,00	200 000,00	260 000,00	60 000,00	520 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe+ pochodne	56 000,00			4 600,00	4 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	0,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	730 000,00		56 600,00	4 300,00	60 900,00
		85278	usuwanie skutków klęsk żywiołowych					

	85213, 85214, 85228, 85278		<i>Ośrodek pomocy społecznej (zadania zlecone)</i>					
				786 000,00	0,00	56 600,00	8 900,00	65 500,00
853			Opieka społeczna	8 010 699,00	203 800,00	320 400,00	80 900,00	605 100,00
		2480	Dotacja dla BOK na bieżącą działalność	1 250 000,00	150 000,00		80 000,00	230 000,00
			Dotacja dla BOK na dofinans. "Turnieju Łgarzy"	47 000,00				
			Dot. dla BOK na dofinans.imprez kulturalnych w	390 000,00				
			Dot. dla BOK na zakupy wyposażenia	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 687 000,00	150 000,00	0,00	80 000,00	230 000,00
		2480	Dotacja	1 356 806,00	35 000,00	35 000,00	43 000,00	113 000,00
	92116		Biblioteki	1 356 806,00	35 000,00	35 000,00	43 000,00	113 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 043 806,00	185 000,00	35 000,00	123 000,00	343 000,00
		4010	Wynagrodzenia + pochodne	910 718,00	26 100,00	5 800,00	44 000,00	75 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	60 903,00				
		4440	ZFŚS	20 947,00				
	63003		zadania w zakresie upowszechniania trystyki	44 000,00	5 000,00			5 000,00
	92601		wydatki rzeczowe	947 395,00	31 000,00	20 000,00	16 000,00	67 000,00
	92605		Obiekty sport.+zadania w zakr.kult.fiz. i sport	1 983 963,00	62 100,00	25 800,00	60 000,00	147 900,00
926			Kultura fizyczna i sport (realizacja przez OSiR)	1 983 963,00	62 100,00	25 800,00	60 000,00	147 900,00
			Razem wydatki jednostek	53 051 775,00	2 363 500,00	830 415,00	1 594 417,00	4 788 332,00
			Rozchody	3 576 614,00			179 167,00	179 167,00
			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwest.	42 635 570,00	1 500 000,00	400 000,00	20 000,00	1 920 000,00
			Wydatki UMiG	62 598 147,00	900 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
			OGÓŁEM	161 862 106,00	4 763 500,00	3 330 415,00	3 293 584,00	11 387 499,00

Sporządziła:

Alina Guzera insp. ds. operacji kapitałowych