

**Harmonogram realizacji wydatków i rozchodów
Projekt Budżetu Gminy
za Luty, Marzec 2009r.**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Gminy i Miasta Bogatynia
Nr 9 z dnia 02 lutego 2009 r.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Przeiwdywany termin wydatków Luty	Przeiwdywany termin wydatków Marzec	Wydatki ogółem
		2650	Dotacja z budżetu	3 357 000,00	274 839,00	274 059,00	548 898,00
				0,00			
				0,00			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 357 000,00	274 839,00	274 059,00	548 898,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 357 000,00	274 839,00	274 059,00	548 898,00
		4010	Wynagrodzenia + pochodne	804 001,00	75 000,00	65 000,00	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne + pochodne	59 972,00	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4440	ZFSS	14 917,00			
			wydatki rzeczowe	227 000,00	25 000,00	15 000,00	40 000,00
			remonty	0,00			
			bezpieczna gmina	0,00			
	75416		Straż miejska	1 105 890,00	130 000,00	100 000,00	230 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 105 890,00	130 000,00	100 000,00	230 000,00
		4010	Wynagrodzenia + pochodne w szkołach	17 616 076,00	1 455 344,00	1 505 904,00	2 961 248,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+ pochodne	2 185 667,00	787 006,00	437 770,00	1 224 776,00
		4440	ZFSS	940 223,00			
			wydatki rzeczowe bieżące	3 761 780,00	293 000,00	251 000,00	544 000,00
			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	2 535 350,00	2 194 674,00	4 730 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	2 021 806,00	153 000,00	164 500,00	317 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+ pochodne	168 554,00	97 347,00	67 151,00	164 498,00
		4440	ZFSS	117 315,00			
			wydatki rzeczowe bieżące	396 239,00	36 500,00	35 000,00	71 500,00
			remonty	0,00			

	80130, 80146		Szkoły zawodowe	2 703 914,00	286 847,00	266 651,00	553 498,00
		4010	wynagrodzenia osobowe+ pochodne	4 684 677,00	421 575,00	419 575,00	841 150,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	350 313,00	195 900,00	127 929,00	323 829,00
		4440	ZFŚS	255 153,00			
			wydatki rzeczowe bieżące	942 614,00	57 650,00	68 650,00	126 300,00
			remonty	0,00			
			zakupy inwestycyjne	0,00			
			środki ze zwiększeń planu	0,00			
	80104, 80146		Przedszkola razem	6 232 757,00	675 125,00	616 154,00	1 291 279,00
801			Oświata i wychowanie	33 450 417,00	3 497 322,00	3 077 479,00	6 574 801,00
			Dotacja podmiot.dla SP ZOZ na modernizację szpital	0,00			
	85111		Szpitala ogólne	0,00			
		2560	Dotacja- realizacja programów zdrowotnych	2 000 000,00	166 666,00	166 667,00	333 333,00
		2560	Dotacja- szkolenia, kursy zw. z realizacją programu	100 000,00	8 334,00	8 333,00	16 667,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 100 000,00	175 000,00	175 000,00	350 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 100 000,00	175 000,00	175 000,00	350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	130 574,00	7 000,00	12 000,00	19 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	10 164,00	5 800,00	3 952,00	9 752,00
		4440	ZFŚS	4 920,00			
			środki ze zwiększeń planu	0,00			
			wydatki rzeczowe bieżące	28 160,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85305		Żłobki	173 818,00	15 800,00	18 952,00	34 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	2 219 512,00	125 000,00	125 000,00	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	157 152,00	90 000,00	62 695,00	152 695,00
		4440	ZFŚS	55 700,00			
			zakupy inwestycyjne				
			wydatki rzeczowe bieżące	4 618 517,00	315 000,00	316 005,00	631 005,00
	85202, 85214, 85219, 85228, 85295		Ośrodek pomocy społecznej (zadania własne)	7 050 881,00	530 000,00	503 700,00	1 033 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe+ pochodne	56 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	0,00			
			wydatki rzeczowe bieżące	730 000,00	56 600,00	56 600,00	113 200,00
		85278	usuwanie skutków klęsk żywiołowych				

	85213, 85214, 85228, 85278		<i>Ośrodek pomocy społecznej (zadania zlecone)</i>				
				786 000,00	60 600,00	60 600,00	121 200,00
853			Opieka społeczna	8 010 699,00	606 400,00	583 252,00	1 189 652,00
		2480	Dotacja dla BOK na bieżącą działalność	1 250 000,00	140 000,00	140 000,00	280 000,00
			Dotacja dla BOK na dofinans. "Turnieju Łgarzy"	47 000,00			
			Dot. dla BOK na dofinans. imprez kulturalnych w p	390 000,00			
			Dot. dla BOK na zakupy wyposażenia	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 687 000,00	140 000,00	140 000,00	280 000,00
		2480	Dotacja	1 356 806,00	113 000,00	113 000,00	226 000,00
	92116		Biblioteki	1 356 806,00	113 000,00	113 000,00	226 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 043 806,00	253 000,00	253 000,00	506 000,00
		4010	Wynagrodzenia + pochodne	910 718,00	69 650,00	69 800,00	139 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	60 903,00	34 343,00	23 763,00	
		4440	ZFSS	20 947,00			
	63003		zadania w zakresie upowszechniania trystyki	44 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	92601		wydatki rzeczowe	947 395,00	52 700,00	68 000,00	120 700,00
	92605		Obiekty sport.+zadania w zakr.kult.fiz. i sportu	1 983 963,00	161 693,00	166 563,00	270 150,00
926			Kultura fizyczna i sport (realizacja przez OSiR)	1 983 963,00	161 693,00	166 563,00	270 150,00
			Razem wydatki jednostek	53 051 775,00	5 098 254,00	4 629 353,00	9 669 501,00
			Rozchody	3 576 614,00	179 167,00	179 167,00	358 334,00
			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwest.	42 635 570,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			Wydatki UMiG	62 598 147,00	3 920 000,00	4 660 000,00	8 580 000,00
			OGÓŁEM	161 862 106,00	9 197 421,00	9 668 520,00	18 807 835,00

Sporządziła:

Alina Guzera insp. ds. operacji kapitałowych