

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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Gminy i Miasta Bogatynia
Nr: 147 z dnia 01 grudnia 2009 r.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Przeiwidywany termin wydatków od 01 - 10	Przeiwidywany termin wydatków od 11 - 21	Przeiwidywany termin wydatków od 22 - 31	Wydatki ogółem XII
		2650	Dotacja z budżetu	3 357 000,00	120 000,00	142 361,00		262 361,00
				0,00				
				0,00				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 357 000,00	120 000,00	142 361,00		262 361,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 357 000,00	120 000,00	142 361,00		262 361,00
		4010	Wynagrodzenia + pochodne	813 731,00	36 231,00			36 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne + pochodne	59 972,00				0,00
		4440	ZFSS	17 509,00	2 592,00			2 592,00
			wydatki rzeczowe	196 408,00	1 380,00			1 380,00
			remonty	0,00				
			bezpieczna gmina	0,00				
	75416		Straż miejska	1 087 620,00	40 203,00	0,00	0,00	40 203,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 087 620,00	40 203,00	0,00	0,00	40 203,00
		4010	Wynagrodzenia + pochodne w szkołach	18 088 310,00	622 543,00	193 013,00		815 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+ pochodne	1 251 229,00				
		4440	ZFSS	965 718,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	3 655 718,00	366 250,00	78 027,00		444 277,00
			remonty	48 000,00				
			środki ze zwiększeń planu					
			wydatki inwestycyjne	80 000,00	40 000,00			40 000,00
	80101, 80103, 80110, 80113, 80146, 85401,		Szkoły podstawowe razem	24 088 975,00	1 028 793,00	271 040,00		1 299 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	2 046 957,56	101 172,00			101 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+ pochodne	165 114,00				
		4440	ZFSS	115 115,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	404 858,00	32 360,00			32 360,00
			remonty	5 100,00		5 100,00		5 100,00
	80130, 80146		Szkoły zawodowe	2 737 144,56	133 532,00	5 100,00		138 632,00

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Przeiwidywany termin wydatków od 01 - 10	Przeiwidywany termin wydatków od 11 - 21	Przeiwidywany termin wydatków od 22 - 31	Wydatki ogółem XII
		4010	wynagrodzenia osobowe+ pochodne	4 716 103,00	158 468,00	86 039,00		244 507,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	351 622,00				
		4440	ZFŚS	259 480,00	1 902,00	4 327,00		6 229,00
			wydatki rzeczowe bieżące	865 294,00	111 102,00	28 829,00		139 931,00
			remonty	147 000,00				
			zakupy inwestycyjne	0,00				
			środki ze zwiększeń planu	0,00				
	80104, 80146		Przedszkola razem	6 339 499,00	271 472,00	119 195,00		390 667,00
801			Oświata i wychowanie	33 165 618,56	1 433 797,00	395 335,00		1 829 132,00
		2560	Dotacja- realizacja programów zdrowotnych	1 819 800,00	146 648,00			146 648,00
		2560	Dotacja- szkolenia, kursy zw. z realizacją programu	80 200,00	6 136,00			6 136,00
			szczepienia	255 000,00	15 505,00			15 505,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 155 000,00	168 289,00			168 289,00
851			Ochrona zdrowia	2 155 000,00	168 289,00	0,00	0,00	168 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	131 449,00	3 000,00	8 574,00		11 574,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	10 164,00				
		4440	ZFŚS	4 920,00				
			środki ze zwiększeń planu	0,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	27 285,00	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00
	85305		Złobki	173 818,00	4 960,00	8 574,00		13 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	2 261 065,00	90 000,00	30 000,00		120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	153 305,00				0,00
		4440	ZFŚS	58 504,00				0,00
			zakupy inwestycyjne					
			wydatki rzeczowe bieżące	4 815 807,00	210 000,00	270 000,00		480 000,00
	85202, 85214, 85219, 85228, 85295		Ośrodek pomocy społecznej (zadania własne)	7 288 681,00	300 000,00	300 000,00		600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe+ pochodne	45 500,00		4 000,00		4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	0,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	369 135,00				0,00
		85278	usuwanie skutków klęsk żywiołowych					

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Przeiwidywany termin wydatków od 01 - 10	Przeiwidywany termin wydatków od 11 - 21	Przeiwidywany termin wydatków od 22 - 31	Wydatki ogółem XII
	85213, 85214, 85228, 85278		<i>Ośrodek pomocy społecznej (zadania zlecone)</i>	414 635,00		4 000,00		4 000,00
853			Opieka społeczna	7 877 134,00	304 960,00	312 574,00		617 534,00
		2480	Dotacja dla BOK na bieżącą działalność	1 250 000,00	45 500,00	47 000,00		92 500,00
			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	45 500,00	47 000,00		92 500,00
		2480	Dotacja	1 256 806,00	50 000,00	59 806,00		109 806,00
	92116		Biblioteki	1 256 806,00	50 000,00	59 806,00		109 806,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 893 806,00	95 500,00	106 806,00		202 306,00
		4010	Wynagrodzenia + pochodne	906 948,00	24 140,00	55 533,00		79 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	60 819,00				
		4440	ZFŚS	22 001,00				0,00
	63003		zadania w zakresie upowszechniania trystyki	44 000,00	4 000,00	0,00		4 000,00
	92601		wydatki rzeczowe	850 195,00	72 130,00	20 000,00		92 130,00
	92605		Obiekty sport.+zadania w zakr.kult.fiz. i sportu	1 883 963,00	100 270,00	75 533,00		175 803,00
926			Kultura fizyczna i sport (realizacja przez OSiR)	1 883 963,00	100 270,00	75 533,00	0,00	175 803,00
			Razem wydatki jednostek	52 420 141,56	2 263 019,00	1 032 609,00	0,00	3 295 628,00
			Rozchody	3 576 614,00	0,00	690 327,00	0,00	690 327,00
			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwest.	42 630 447,00	579 258,00	1 552 250,00	2 086 009,00	4 217 517,00
			Wydatki UMiG	56 320 283,46	850 000,00	2 980 000,00	2 610 000,00	6 440 000,00
			OGÓŁEM	154 947 486,02	3 692 277,00	6 255 186,00	4 696 009,00	14 643 472,00

Sporządziła:

Alina Guzera insp. ds. operacji kapitałowych