

**Harmonogram realizacji wydatków i rozchodów
budżetu Gminy
za XII 2007r.**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Gminy i Miasta Bogatynia
Nr:161.z dnia 03 grudnia 2007r.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Przeiwdywany termin wydatków ,1-10	Przeiwdywany termin wydatków ,10-21	Przeiwdywany termin wydatków ,22-31	Wydatki ogółem
		2650	Dotacja z budżetu	2 544 000,00	90 000,00	143 499,00		233 499,00
			środki na zakup wyciągu towarowego	20 000,00				
			dot.na zakup systemu alarmowego	6 000,00				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 570 000,00	90 000,00	143 499,00		233 499,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 570 000,00	90 000,00	143 499,00		233 499,00
		4010	Wynagrodzenia + pochodne	668 318,00	20 000,00	27 647,00		47 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne + pochodne	51 696,00				
		4440	ZFŚS	12 161,00				
			wydatki rzeczowe	110 365,00	4 000,00	4 400,00		8 400,00
			remonty	0,00				
			bezpieczna gmina	0,00				
	75416		Straż miejska	842 540,00	24 000,00	32 047,00		56 047,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842 540,00	24 000,00	32 047,00		56 047,00
		4010	Wynagrodzenia + pochodne w szkołach	14 543 721,00	396 800,00	228 261,00		625 061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+ pochodne	1 032 636,00				
		4440	ZFŚS	718 159,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	3 014 273,00	126 204,00	18 442,00		144 646,00
			remonty	88 470,00				
			środki ze zwiększeń planu	0,00				
			wydatki inwestycyjne	53 000,00	9 000,00			9 000,00
	80101, 80103, 80110, 80113, 80146, 85401,		Szkoły podstawowe razem	19 450 259,00	532 004,00	246 703,00		778 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	1 917 921,00	60 000,00	12 000,00		72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+ pochodne	150 306,00				
		4440	ZFŚS	102 222,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	387 327,00	35 000,00	3 000,00		38 000,00
			remonty	30 000,00				

	80130, 80146		Szkoły zawodowe	2 587 776,00	95 000,00	15 000,00		110 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe+ pochodne	3 975 809,00	134 635,00	112 953,00		247 588,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	292 323,00				
		4440	ZFŚS	204 162,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	792 046,00	38 981,00	19 962,00		58 943,00
			remonty	0,00				
			zakupy inwestycyjne	8 500,00	8 500,00			8 500,00
			środki ze zwiększeń planu	0,00				
	80104, 80146		Przedszkola razem	5 272 840,00	182 116,00	132 915,00		315 031,00
801			Oświata i wychowanie	27 310 875,00				
			Dotacja podmiot.dla SP ZOZ na modernizację szpital	0,00				
	85111		Szpitala ogólne	0,00				
		2560	Dotacja- realizacja programów zdrowotnych	1 490 000,00	15 999,00			15 999,00
		2560	Dotacja- szkolenia, kursy zw. z realizacją progra	50 000,00				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 540 000,00	15 999,00	0,00		15 999,00
851			Ochrona zdrowia	1 540 000,00	15 999,00	0,00		15 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	106 951,00	3 800,00	3 551,00		7 351,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	8 913,00				
		4440	ZFŚS	4 011,00				
			środki ze zwiększeń planu	0,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	19 300,00				
	85305		Żłobki	139 175,00	3 800,00	3 551,00		7 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	1 835 056,00	72 800,00	150 200,00		223 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	108 375,00				
		4440	ZFŚS	40 902,00				
			zakupy inwestycyjne	7 000,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	4 726 746,00	280 000,00	260 000,00		540 000,00
	85202, 85214, 85219, 85228, 85295		Ośrodek pomocy społecznej (zadania własne)	6 718 079,00	352 800,00	410 200,00		763 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe+ pochodne	49 000,00		4 050,00		4 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	0,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	655 200,00	49 750,00	20 000,00		69 750,00
		85278	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	419 362,00		419 362,00		419 362,00

	85213, 85214, 85228, 85278		<i>Ośrodek pomocy społecznej (zadania zlecone)</i>					
				1 123 562,00	49 750,00	443 412,00		493 162,00
853			Opieka społeczna	7 980 816,00	406 350,00	857 163,00		1 263 513,00
		2480	Dotacja dla BOK na bieżącą działalność	872 388,00	72 388,00			72 388,00
			Dotacja dla BOK na dofinans. "Turnieju Łgarzy"	30 000,00				
			Dot. dla BOK na dofinans. imprez kulturalnych w	225 000,00				
			Dot. dla BOK na zakupy wyposażenia	15 000,00				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 142 388,00	72 388,00	0,00		72 388,00
		2480	Dotacja	1 230 000,00	60 000,00	70 000,00		130 000,00
92116			Biblioteki	1 230 000,00	60 000,00	70 000,00		130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 372 388,00	132 388,00	70 000,00		202 388,00
		4010	Wynagrodzenia + pochodne	616 888,00	30 358,00	45 450,00		75 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	43 786,00				
		4440	ZFŚS	16 092,00				
63003			zadania w zakresie upowszechniania trystyki	44 000,00	5 000,00			5 000,00
92601			wydatki rzeczowe	660 904,00	14 879,00	4 555,00		19 434,00
92605			Obiekty sport.+zadania w zakr.kult.fiz. i sport	1 381 670,00	50 237,00	50 005,00		100 242,00
926			Kultura fizyczna i sport (realizacja przez OSiR)	1 381 670,00	50 237,00	50 005,00		100 242,00
			Razem wydatki jednostek	43 998 289,00	718 974,00	1 152 714,00		1 871 688,00
			Rozchody	7 821 138,00		1 141 160,00	1 105 234,00	2 246 394,00
			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwest.	27 192 660,00	25 000,00	1 737 743,00	5 647 970,00	7 410 713,00
			Wydatki UMiG	56 238 491,00	1 300 000,00	2 500 000,00	1 312 797,00	5 112 797,00
			OGÓŁEM	135 250 578,00	2 043 974,00	6 531 617,00	8 066 001,00	16 641 592,00

Sporządziła:

Alina Guzera
