

**Harmonogram realizacji wydatków i rozchodów
budżetu Gminy
za Styczeń 2008r.**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Gminy i Miasta Bogatynia
Nr 2 z dnia 02 stycznia 2008 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	2 900 000,00	90 000,00	142 934,00	0,00	232 934,00
			środki na zakup wyciągu towarowego	0,00				
			dot.na zakup systemu alarmowego	0,00				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 900 000,00	90 000,00	142 934,00		232 934,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 900 000,00	90 000,00	142 934,00	0,00	232 934,00
		4010	Wynagrodzenia + pochodne	703 082,00	38 000,00	7 000,00	40 000,00	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne + pochodne	54 932,00			22 700,00	22 700,00
		4440	ZFSS	13 224,00				
			wydatki rzeczowe	146 020,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	18 000,00
			remonty	0,00				
			bezpieczna gmina	0,00				
	75416		Straż miejska	917 258,00	46 000,00	12 000,00	67 700,00	125 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 258,00	46 000,00	12 000,00	67 700,00	125 700,00
		4010	Wynagrodzenia + pochodne w szkołach	16 080 992,00	916 407,00	93 342,00	821 260,00	1 831 009,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+ pochodne	1 268 168,00			722 020,00	722 020,00
		4440	ZFSS	811 568,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	3 037 757,00	209 000,00	70 500,00	50 400,00	329 900,00
			remonty	0,00				
			środki ze zwiększeń planu	0,00				
			wydatki inwestycyjne	0,00				
	80101, 80103, 80110, 80113, 80146, 85401.		Szkoły podstawowe razem	21 198 485,00	1 125 407,00	163 842,00	1 593 680,00	2 882 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	1 998 242,00	120 000,00	10 000,00	100 000,00	230 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+ pochodne	153 569,00			86 613,00	86 613,00
		4440	ZFSS	106 507,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	369 306,00	15 000,00			15 000,00
			remonty	0,00				

	80130, 80146		Szkoły zawodowe	2 627 624,00	135 000,00	10 000,00	186 613,00	331 613,00
		4010	wynagrodzenia osobowe+ pochodne	4 091 161,00	222 800,00	21 380,00	204 000,00	448 180,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	311 145,00			174 698,00	174 698,00
		4440	ZFŚS	216 999,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	797 842,00	28 000,00	22 000,00	17 355,00	67 355,00
			remonty	2 000,00				
			zakupy inwestycyjne	0,00				
			środki ze zwiększeń planu	0,00				
	80104, 80146		Przedszkola razem	5 419 147,00	250 800,00	43 380,00	396 053,00	690 233,00
801			Oświata i wychowanie	29 245 256,00	1 511 207,00	217 222,00	2 176 346,00	3 904 775,00
			Dotacja podmiot.dla SP ZOZ na modernizację szpital	0,00				
	85111		Szpitala ogólne	0,00				
		2560	Dotacja- realizacja programów zdrowotnych	1 600 000,00	133 333,00	0,00	0,00	133 333,00
		2560	Dotacja- szkolenia, kursy zw. z realizacją programu					
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 600 000,00	133 333,00	0,00	0,00	133 333,00
851			Ochrona zdrowia	1 600 000,00	133 333,00	0,00	0,00	133 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	122 530,00	3 500,00	800,00	15 000,00	19 300,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	8 975,00			4 860,00	4 860,00
		4440	ZFŚS	4 364,00				
			środki ze zwiększeń planu	0,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	19 300,00		2 000,00		2 000,00
	85305		Żłobki	155 169,00	3 500,00	2 800,00	19 860,00	26 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	2 033 716,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	200 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	126 861,00			76 000,00	76 000,00
		4440	ZFŚS	46 871,00				
			zakupy inwestycyjne					
			wydatki rzeczowe bieżące	4 289 436,00	100 000,00	200 000,00	40 000,00	340 000,00
	85202, 85214, 85219, 85228, 85295		Ośrodek pomocy społecznej (zadania własne)	6 496 884,00	200 000,00	220 000,00	196 000,00	616 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe+ pochodne	56 000,00			4 600,00	4 600,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	0,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	679 400,00	0,00	56 600,00	0,00	56 600,00
		85278	usuwanie skutków klęsk żywiołowych					

	85213, 85214, 85228, 85278		<i>Ośrodek pomocy społecznej (zadania zlecone)</i>					
				735 400,00	0,00	56 600,00	4 600,00	61 200,00
853			Opieka społeczna	7 387 453,00	203 500,00	279 400,00		703 360,00
		2480	Dotacja dla BOK na bieżącą działalność	954 000,00	100 000,00	50 000,00	45 000,00	195 000,00
			Dotacja dla BOK na dofinans. "Turnieju Łgarzy"	35 000,00				
			Dot. dla BOK na dofinans.imprez kulturalnych w	399 300,00				
			Dot. dla BOK na zakupy wyposażenia	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 388 300,00	100 000,00	50 000,00	45 000,00	195 000,00
		2480	Dotacja	1 267 250,00	30 000,00	30 000,00	45 500,00	105 500,00
	92116		Biblioteki	1 267 250,00	30 000,00	30 000,00	45 500,00	105 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 655 550,00	130 000,00	80 000,00	90 500,00	300 500,00
		4010	Wynagrodzenia + pochodne	701 611,00	21 690,00	3 500,00	33 000,00	58 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	49 324,00			23 457,00	23 457,00
		4440	ZFŚS	16 890,00				
	63003		zadania w zakresie upowszechniania trystyki	44 000,00	1 000,00			1 000,00
	92601		wydatki rzeczowe	561 179,00	19 000,00	22 000,00	12 000,00	53 000,00
	92605		Obiekty sport.+zadania w zakr.kult.fiz. i sport	1 373 004,00	41 690,00	25 500,00	68 457,00	135 647,00
926			Kultura fizyczna i sport (realizacja przez OSiR)	1 373 004,00	41 690,00	25 500,00	68 457,00	135 647,00
			Razem wydatki jednostek	46 078 521,00	2 155 730,00	757 056,00	2 403 003,00	5 536 249,00
			Rozchody	5 155 385,00			20 834,00	20 834,00
			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwest.	45 278 400,00	29 000,00	783 863,00	4 414 833,00	5 227 696,00
			Wydatki UMiG	55 813 839,00	1 490 000,00	2 893 000,00	1 508 000,00	5 891 000,00
			OGÓŁEM	152 326 145,00	3 674 730,00	4 433 919,00	8 346 670,00	16 675 779,00

Sporządziła:

Alina Guzera