

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

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza  
Gminy i Miasta Bogatynia  
Nr 145 z dnia 01 grudnia 2008r.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Przeiwdywany termin wydatków od 01-10	Przeiwdywany termin wydatków od 11-21	Przeiwdywany termin wydatków od 22 - 31	WYDATKI OGÓLEM
	<b>71035</b>	2650	Dotacja z budżetu	3 100 000,00	120 000,00	43 570,17		163 570,17
			modernizacja sieci wodociąg.na cmentarzu	90 000,00				
			środki ze zwiększeń planu			<b>110 264,52</b>		110 264,52
			dot.prgr. zarzadz.cment.i zakup. dźwg.noż	103 400,00				
	<b>70001</b>		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	<b>3 293 400,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>153 834,69</b>	<b>0,00</b>	<b>273 834,69</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 293 400,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>153 834,69</b>	<b>0,00</b>	<b>273 834,69</b>
		4010	Wynagrodzenia + pochodne	733 082,00	27 891,00			27 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne + pochodne	54 932,00				
		4440	ZFŚS	13 224,00				
			wydatki rzeczowe	182 920,00	12 706,00			12 706,00
			remonty	0,00				
			środki ze zwiększeń planu	0,00				
	<b>75416</b>		<b>Straż miejska</b>	<b>984 158,00</b>	<b>40 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 597,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>984 158,00</b>	<b>40 597,00</b>		<b>0,00</b>	<b>40 597,00</b>
		4010	Wynagrodzenia + pochodne w szkołach	16 493 948,00	545 002,31	306 750,00	77 578,00	929 330,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+ pochodne	1 243 770,00				
		4440	ZFŚS	829 622,00	14 851,00	3 203,00		18 054,00
			wydatki rzeczowe bieżące	3 259 446,00	72 341,00	72 342,00		144 683,00
			remonty	10 000,00				
			środki ze zwiększeń planu	0,00				
			wydatki inwestycyjne	49 200,00				
	<b>80101, 80103, 80110, 80113, 80146, 85401.</b>		<b>Szkoły podstawowe razem</b>	<b>21 885 986,00</b>	<b>632 194,31</b>	<b>382 295,00</b>	<b>77 578,00</b>	<b>1 092 067,31</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	2 152 564,00	80 000,00	43 600,00	0,00	123 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+ pochodne	125 358,00				
		4440	ZFŚS	106 507,00				

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
			wydatki rzeczowe bieżące	386 293,00	4 341,00			4 341,00
			remonty	6 220,00				
	<b>80130, 80146</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 776 942,00</b>	<b>84 341,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 941,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe+ pochodne	4 403 915,00	199 998,00	10 072,00		210 070,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	288 017,00				
		4440	ZFŚS	216 999,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	831 947,00	48 495,00	0,00		48 495,00
			remonty	12 000,00				
			zakupy inwestycyjne	0,00				
			środki ze zwiększeń planu	0,00				
	<b>80104, 80146</b>		<b>Przedszkola razem</b>	<b>5 752 878,00</b>	<b>248 493,00</b>	<b>10 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 565,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 415 806,00</b>	<b>965 028,31</b>	<b>435 967,00</b>	<b>77 578,00</b>	<b>1 478 573,31</b>
			Dotacja podmiot.dla SP ZOZ na modernizację szpital	0,00				
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>				
		2560	Dotacja- realizacja programów zdrowotnych	2 120 000,00	206 667,00			206 667,00
		2560	Dotacja- szkolenia, kursy zw. z realizacją programu	100 000,00	0,00		0,00	0,00
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>206 667,00</b>		<b>0,00</b>	<b>206 667,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>206 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 667,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	122 472,00	926,00			926,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	9 033,00				
		4440	ZFŚS	4 364,00				
			środki ze zwiększeń planu	0,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	19 300,00				0,00
	<b>85305</b>		<b>Złobki</b>	<b>155 169,00</b>	<b>926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	2 075 666,00	80 000,00	120 000,00		200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	120 726,00				
		4440	ZFŚS	46 871,00				
			zakupy inwestycyjne					
			wydatki rzeczowe bieżące	4 261 536,00	270 000,00	177 046,00		447 046,00

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Przeiwdywany termin wydatków od 01-10	Przeiwdywany termin wydatków od 11-21	Przeiwdywany termin wydatków od 22 - 31	WYDATKI OGÓŁEM
	<b>85202, 85214, 85219, 85228, 85295</b>		<b>Ośrodek pomocy społecznej (zadania własne)</b>	<b>6 504 799,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>297 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 046,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe+ pochodne	43 350,00		6 300,00		6 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	0,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	702 100,00	27 798,00			27 798,00
		85278	usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
	<b>85213, 85214, 85228, 85278</b>		<b>Ośrodek pomocy społecznej (zadania zlecone)</b>	<b>745 450,00</b>	<b>27 798,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 098,00</b>
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>7 405 418,00</b>	<b>378 724,00</b>	<b>303 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 070,00</b>
		2480	Dotacja dla BOK na bieżącą działalność	1 047 000,00	60 800,00			60 800,00
			remont dachów w BOK (Zatonie.,Bogatynia)	95 000,00				
			sala dośw. świata remont pom.	9 500,00				
			dofin. spaktl. Czerwony Kapturek	13 000,00				
			Dotacja dla BOK na dofinans. "Turnieju Łgarzy"	35 000,00				
			Dot. dla BOK na dofinans. imprez kulturalnych w	399 300,00				
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 598 800,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 800,00</b>
		2480	Dotacja	1 307 800,00	50 000,00	78 100,00		128 100,00
		6220	dot. na monitoring dachu biblioteki w B-ni	10 350,00				
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 318 150,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>78 100,00</b>		<b>128 100,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 916 950,00</b>	<b>110 800,00</b>	<b>78 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 900,00</b>
		4010	Wynagrodzenia + pochodne	742 947,00	36 000,00	44 000,00		80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	45 656,00				
		4440	ZFSS	19 884,00				
	<b>63003</b>		zadania w zakresie upowszechniania trystyki	44 000,00	5 000,00			5 000,00
	<b>92601</b>		wydatki rzeczowe	996 185,00	70 000,00	42 093,00		112 093,00
	<b>92605</b>		Karbonalia	100 000,00				
		6060	wydatki na zapupy inwest.(kosiarka)	23 000,00				
		4270	remonty	67 000,00				
	<b>92605</b>		<b>Obiekty sport.+zadania w zakr.kult.fiz. i sportu</b>	<b>2 038 672,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>86 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 093,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport (realizacja przez OSiR)</b>	<b>2 038 672,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>86 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 093,00</b>

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
			<b>Razem wydatki jednostek</b>	<b>49 274 404,00</b>	<b>1 932 816,31</b>	<b>1 057 340,69</b>	<b>77 578,00</b>	<b>3 067 735,00</b>
			<b>Rozchody</b>	<b>2 806 439,00</b>		<b>61 160,00</b>	<b>20 834,00</b>	<b>81 994,00</b>
			<b>Wydatki inwestycyjne i zakupy inwest.</b>	<b>40 613 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>2 440 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>
			<b>Wydatki UMiG</b>	<b>66 085 196,96</b>	<b>960 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>2 070 000,00</b>	<b>6 450 000,00</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>158 780 016,96</b>	<b>2 892 816,31</b>	<b>7 198 500,69</b>	<b>4 608 412,00</b>	<b>14 699 729,00</b>

Sporządziła:

Alina Guzera insp. ds. operacji kapitałowych