

**Harmonogram realizacji wydatków i rozchodów  
budżetu Gminy  
za X, XI 2008r.**

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza  
Gminy i Miasta Bogatynia  
Nr 126 z dnia 01 października 2008r.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Przeiwidywany termin wydatków Październik	Przeiwidywany termin wydatków Listopad	Wydatki ogółem
	<b>71035</b>	2650	Dotacja z budżetu	2 900 000,00	279 000,00	278 000,00	557 000,00
			modernizacja sieci wodociąg.na cmentarzu	90 000,00			
			dot.prgr. zarzadz.cment.i zakup. dźwg.noż	103 400,00			
	<b>70001</b>		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	<b>3 093 400,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>278 000,00</b>	<b>557 000,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 093 400,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>278 000,00</b>	<b>557 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia + pochodne	726 341,00	55 000,00	55 000,00	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne + pochodne	54 932,00			
		4440	ZFSS	13 224,00			
			wydatki rzeczowe	159 661,00	18 000,00	18 000,00	36 000,00
			remonty	0,00			
			bezpieczna gmina	0,00			
	<b>75416</b>		<b>Straż miejska</b>	<b>954 158,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>146 000,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>954 158,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>146 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia + pochodne w szkołach	16 032 791,00	1 410 787,00	1 487 412,00	2 898 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+ pochodne	1 335 053,00			
		4440	ZFSS	811 568,00			
			wydatki rzeczowe bieżące	3 261 943,00	262 000,00	307 200,00	569 200,00
			remonty	0,00			
			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>21 490 555,00</b>	<b>1 672 787,00</b>	<b>1 794 612,00</b>	<b>3 467 399,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	2 028 564,00	170 000,00	160 000,00	330 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+ pochodne	130 508,00			
		4440	ZFSS	106 507,00			
			wydatki rzeczowe bieżące	386 293,00	52 000,00	50 000,00	102 000,00
			remonty	6 220,00			

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Przeiwidywany termin wydatków Październik	Przeiwidywany termin wydatków Listopad	Wydatki ogółem
	<b>80130, 80146</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 658 092,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>432 000,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe+ pochodne	4 180 134,00	331 904,00	297 601,00	629 505,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	305 914,00			
		4440	ZFSS	216 999,00			
			wydatki rzeczowe bieżące	807 079,00	101 703,00	104 633,00	206 336,00
			remonty	12 000,00			
			zakupy inwestycyjne	0,00			
			środki ze zwiększeń planu	0,00			
	<b>80104, 80146</b>		<b>Przedszkola razem</b>	<b>5 522 126,00</b>	<b>433 607,00</b>	<b>402 234,00</b>	<b>835 841,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 670 773,00</b>	<b>2 328 394,00</b>	<b>2 406 846,00</b>	<b>4 735 240,00</b>
			Dotacja podmiot.dla SP ZOZ na modernizację szpital	0,00			
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólne</b>	<b>0,00</b>			
		2560	Dotacja- realizacja programów zdrowotnych	1 500 000,00	206 666,00	206 667,00	413 333,00
		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>1 600 000,00</b>	<b>206 666,00</b>	<b>206 667,00</b>	<b>413 333,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>206 666,00</b>	<b>206 667,00</b>	<b>413 333,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	122 472,00	6 472,00	6 000,00	12 472,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	9 033,00			
		4440	ZFSS	4 364,00			
			środki ze zwiększeń planu	0,00			
			wydatki rzeczowe bieżące	19 300,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	<b>85305</b>		<b>Złobki</b>	<b>155 169,00</b>	<b>8 472,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>16 472,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	2 056 016,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	123 161,00			
		4440	ZFSS	46 871,00			
			zakupy inwestycyjne				
			wydatki rzeczowe bieżące	4 405 836,00	350 000,00	350 000,00	700 000,00
	<b>85202, 85214, 85219, 85228, 85295</b>		<b>Ośrodek pomocy społecznej (zadania własne)</b>	<b>6 631 884,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe+ pochodne	56 000,00	4 600,00	4 600,00	9 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	0,00			

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Przeiwidywany termin wydatków Październik	Przeiwidywany termin wydatków Listopad	Wydatki ogółem
			wydatki rzeczowe bieżące	719 400,00	56 000,00	56 000,00	112 000,00
		85278	usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	85213, 85214, 85228, 85278		<b>Ośrodek pomocy społecznej (zadania zlecone)</b>	<b>775 400,00</b>	<b>60 600,00</b>	<b>60 600,00</b>	<b>121 200,00</b>
853			<b>Opieka społeczna</b>	<b>7 562 453,00</b>	<b>569 072,00</b>	<b>568 600,00</b>	<b>1 137 672,00</b>
		2480	Dotacja dla BOK na bieżącą działalność	954 000,00	71 000,00	81 000,00	152 000,00
			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			
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 505 800,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>152 000,00</b>
		2480	Dotacja	1 307 800,00	107 900,00	107 900,00	215 800,00
		6220	dot. na monitoring dachu biblioteki w B-ni	10 350,00			
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>1 318 150,00</b>	<b>107 900,00</b>	<b>107 900,00</b>	<b>215 800,00</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 823 950,00</b>	<b>178 900,00</b>	<b>188 900,00</b>	<b>367 800,00</b>
		4010	Wynagrodzenia + pochodne	742 947,00	69 600,00	83 802,00	153 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	45 656,00			
		4440	ZFŚS	19 884,00			
	63003		zadania w zakresie upowszechniania trystyki	44 000,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	92601		wydatki rzeczowe	902 172,00	72 800,00	61 800,00	134 600,00
	92605		Karbonalia	100 000,00			
		6060	wydatki na zapupy inwest.(kosiarka)	23 000,00			
		4270	remonty	67 000,00			
	92605		<b>Obiekty sport.+zadania w zakr.kult.fiz. i sportu</b>	<b>1 944 659,00</b>	<b>148 400,00</b>	<b>151 602,00</b>	<b>300 002,00</b>
926			<b>Kultura fizyczna i sport (realizacja przez OSiR)</b>	<b>1 944 659,00</b>	<b>148 400,00</b>	<b>151 602,00</b>	<b>300 002,00</b>
			<b>Razem wydatki jednostek</b>	<b>47 649 393,00</b>	<b>3 783 432,00</b>	<b>3 873 615,00</b>	<b>7 657 047,00</b>
			<b>Rozchody</b>	<b>5 056 439,00</b>	<b>20 834,00</b>	<b>20 834,00</b>	<b>41 668,00</b>
			<b>Wydatki inwestycyjne i zakupy inwest.</b>	<b>39 966 221,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>2 868 000,00</b>
			<b>Wydatki UMiG</b>	<b>65 759 117,32</b>	<b>4 940 000,00</b>	<b>5 660 000,00</b>	<b>10 600 000,00</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>158 431 170,32</b>	<b>9 192 266,00</b>	<b>11 974 449,00</b>	<b>21 166 715,00</b>

<b>Dz</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2008 r.</b>	<b>Przeiwidywany termin wydatków Październik</b>	<b>Przeiwidywany termin wydatków Listopad</b>	<b>Wydatki ogółem</b>
-----------	--------------	----------	-------------------------	------------------------	--	---	---------------------------

Sporządziła:

Alina Guzera insp. ds. operacji kapitałowych