

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR.0151- 14/2006 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 lutego 2006 r.

Harmonogram wydatków na 2006 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
010		Rolnictwo i łowiectwo	240,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	01030	Izby rolnicze	240,00	60,00	60,00	60,00	60,00
		1/wydatki bieżące	240,00	60,00	60,00	60,00	60,00
500		Handel	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	50095	Pozostała działalność	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
		1/wydatki bieżące	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
600		Transport i łączność	360.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	260.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		2/wydatki majątkowe	260.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		1/wydatki bieżące	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	235.480,00	58.865,00	58.865,00	58.865,00	58.885,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	235.480,00	58.865,00	58.865,00	58.865,00	58.885,00
		1/wydatki bieżące	116.775,00	29.190,00	29.190,00	29.190,00	29.205,00
		2/wydatki majątkowe	118.705,00	29.675,00	29.675,00	29.675,00	29.680,00
750		Administracja publiczna	4.796.000,00	1.199.000,00	1.199.000,00	1.199.000,00	1.199.000,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	405.000,00	101.250,00	101.250,00	101.250,00	101.250,00
		1/wydatki bieżące	405.000,00	101.250,00	101.250,00	101.250,00	101.250,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	370.650,00	92.660,00	92.660,00	92.660,00	92.670,00
	75022	Rady Gmin	240.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		1/wydatki bieżące	240.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

75023	Urzędy Gmin	4.071.000,00	1.017.750,00	1.017.750,00	1.017.750,00	1.017.750,00	1.017.750,00
	1/wydatki bieżące	4.071.000,00	1.017.750,00	1.017.750,00	1.017.750,00	1.017.750,00	1.017.750,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	3.280.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
75075	Promocja jednostek samorz.terytor.	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	1/ wydatki bieżące	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
75095	Pozostała działalność	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	1/ wydatki bieżące	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
751	Urzędy naczeln. organ. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.930,00	980,00	980,00	980,00	980,00	990,00
75101	Urzędy naczeln. organ.wł. państw kontr. i ochr. prawa oraz sądown.	3.930,00	980,00	980,00	980,00	980,00	990,00
	wydatki bieżące	3.930,00	980,00	980,00	980,00	980,00	990,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	646,00	160,00	160,00	160,00	160,00	166,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537.900,00	134.475,00	134.475,00	134.475,00	134.475,00	134.475,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	1/ wydatki bieżące	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
75414	Obrona cywilna	2.900,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00
	1/ wydatki bieżące	2.900,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00
75416	Straż Miejska	530.000,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
	1/ wydatki bieżące	530.000,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	480.700,00	120.175,00	120.175,00	120.175,00	120.175,00	120.175,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej i wydatki związ. z ich poborem	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1/ wydatki bieżące	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
757	Obsługa długu publicznego	956.300,00	239.075,00	239.075,00	239.075,00	239.075,00	239.075,00
75702	Obsługa papier. wartościowych kredytów i pożycz. jedn. sam. ter.	956.300,00	239.075,00	239.075,00	239.075,00	239.075,00	239.075,00

758	1/ wydatki bieżące	956.300,00	239.075,00	239.075,00	239.075,00	239.075,00	239.075,00
	Różne rozliczenia	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1/ wydatki bieżące	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
801	Oświata i wychowanie	19.352.500,00	5.739.242,00	4.594.093,00	4.535.527,00	4.535.527,00	4.483.638,00
80101	Szkoły podstawowe	11.187.300,00	3.206.286,00	2.643.007,00	2.705.820,00	2.705.820,00	2.632.187,00
	1/ wydatki bieżące	7.987.300,00	2.406.286,00	1.843.007,00	1.905.820,00	1.905.820,00	1.832.187,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	6.447.800,00	1.959.426,00	1.466.011,00	1.533.498,00	1.533.498,00	1.488.865,00
	2/ wydatki majątkowe	3.200.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
80103	Oddziały przedszk. w szkol. podst.	255.400,00	76.967,00	60.269,00	59.537,00	59.537,00	58.627,00
	1/ wydatki bieżące	255.400,00	76.967,00	60.269,00	59.537,00	59.537,00	58.627,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	242.010,00	70.992,00	55.481,00	56.910,00	56.910,00	58.627,00
80104	Przedszkola	3.136.800,00	993.137,00	758.005,00	676.675,00	676.675,00	708.983,00
	1/ wydatki bieżące	3.136.800,00	993.137,00	758.005,00	676.675,00	676.675,00	708.983,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	2.437.540,00	727.857,00	547.355,00	562.515,00	562.515,00	599.813,00
80110	Gimnazja	4.609.100,00	1.421.877,00	1.091.837,00	1.052.520,00	1.052.520,00	1.042.866,00
	1/ wydatki bieżące	4.609.100,00	1.421.877,00	1.091.837,00	1.052.520,00	1.052.520,00	1.042.866,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	4.258.667,00	1.276.238,00	978.848,00	998.298,00	998.298,00	1.005.283,00
80145	Komisje egzaminacyjne	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1/ wydatki bieżące	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
80146	Dokształc. i doskonal. nauczycieli	82.700,00	20.675,00	20.675,00	20.675,00	20.675,00	20.675,00
	1/ wydatki bieżące	82.700,00	20.675,00	20.675,00	20.675,00	20.675,00	20.675,00
80195	Pozostała działalność	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1/ wydatki bieżące	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
851	Ochrona zdrowia	359.000,00	94.945,00	86.877,00	92.933,00	92.933,00	84.245,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5.200,00	1.600,00	1.800,00	800,00	800,00	1.000,00
	1/ wydatki bieżące	5.200,00	1.600,00	1.800,00	800,00	800,00	1.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353.800,00	93.345,00	85.077,00	92.133,00	92.133,00	83.245,00
	1/ wydatki bieżące	353.800,00	93.345,00	85.077,00	92.133,00	92.133,00	83.245,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	158.000,00	45.790,00	36.947,00	36.948,00	36.948,00	38.315,00
852	Pomoc społeczna	9.837.166,00	2.459.290,00	2.459.290,00	2.459.290,00	2.459.290,00	2.459.296,00

85202	Domy pomocy społecznej	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1/ wydatki bieżące	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
85203	Ośrodki wsparcia	250.200,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00
	1/ wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	250.200,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00
85212	Świadcz. rodz. oraz skl.na ubezp emeryt. i rent.z ubezp. społeczn.	178.526,00	44.630,00	44.630,00	44.630,00	44.630,00	44.630,00	44.630,00
	Świadcz. rodz. oraz skl.na ubezp emeryt. i rent.z ubezp. społeczn.	4.576.900,00	1.144.225,00	1.144.225,00	1.144.225,00	1.144.225,00	1.144.225,00	1.144.225,00
85213	1/ wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	4.576.900,00	1.144.225,00	1.144.225,00	1.144.225,00	1.144.225,00	1.144.225,00	1.144.225,00
	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osob. pob. niekt. swiad. z pomoc społ. oraz niektóre świadcz. rodzin	262.953,00	65.738,00	65.738,00	65.738,00	65.738,00	65.738,00	65.739,00
	za osob. pob. niekt. swiad. z pomoc społ. oraz niektóre świadcz. rodzin	90.100,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00
85214	1/ wydatki bieżące	90.100,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00
	Zasiłki i pomoc w naturze	1.325.800,00	331.450,00	331.450,00	331.450,00	331.450,00	331.450,00	331.450,00
85215	1/ wydatki bieżące	1.325.800,00	331.450,00	331.450,00	331.450,00	331.450,00	331.450,00	331.450,00
	Dodatki mieszkaniowe	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	1/ wydatki bieżące	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.364.500,00	341.125,00	341.125,00	341.125,00	341.125,00	341.125,00	341.125,00
	1/ wydatki bieżące	1.364.500,00	341.125,00	341.125,00	341.125,00	341.125,00	341.125,00	341.125,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1.210.300,00	302.575,00	302.575,00	302.575,00	302.575,00	302.575,00	302.575,00
85295	Pozostała działalność	209.666,00	52.415,00	52.415,00	52.415,00	52.415,00	52.415,00	52.421,00
	1/ wydatki bieżące	209.666,00	52.415,00	52.415,00	52.415,00	52.415,00	52.415,00	52.421,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	83.300,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
85305	Złobki	350.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
	wydatki bieżące	350.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	272.790,00	68.195,00	68.195,00	68.195,00	68.195,00	68.195,00	68.205,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	973.700,00	305.799,00	305.799,00	305.799,00	305.799,00	305.799,00	305.799,00
85401	Świetlice szkolne	919.900,00	292.349,00	292.349,00	292.349,00	292.349,00	292.349,00	292.349,00
	1/ wydatki bieżące	919.900,00	292.349,00	292.349,00	292.349,00	292.349,00	292.349,00	292.349,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	874.400,00	263.072,42	263.072,42	263.072,42	263.072,42	263.072,42	263.072,42
	1/ wydatki bieżące	919.900,00	292.349,00	292.349,00	292.349,00	292.349,00	292.349,00	292.349,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	874.400,00	263.072,42	263.072,42	263.072,42	263.072,42	263.072,42	263.072,42

85415	Pomoc materialna dla uczniow	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	1/ wydatki biezace	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
85446	Dokszalac. i doskonal. nauczycieli	3.800,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	1/ wydatki biezace	3.800,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
85495	Pozostala dzialalnosc	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1/ wydatki biezace	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	1.875.000,00	468.750,00	468.750,00	468.750,00	468.750,00	468.750,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
	1/ wydatki biezace	250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	1/ wydatki biezace	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
90015	Oswietlenie ulic, placow i drog	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	1/ wydatki biezace	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
90095	Pozostala dzialalnosc	525.000,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00
	1/ wydatki biezace	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	2/ wydatki majatkowe	375.000,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.720.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	510.000,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
	1/ wydatki biezace	510.000,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
	w tym dotacje	510.000,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
92116	Biblioteki	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	1/ wydatki biezace	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	w tym dotacje	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
92118	Muzea	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1/ wydatki biezace	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	w tym dotacje	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytkow	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	2/ wydatki majatkowe	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
92195	Pozostala dzialalnosc	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	1/ wydatki biezace	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

926		Kultura fizyczna i sport	175.000,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej l/ wydatki bieżące	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu l/ wydatki bieżące	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
		RAZEM:	41.597.216,00	11.367.981,-	10.135.819,-	10.085.040,-	10.008.376,-

BURMISTRZ

Jan Sipiński

