

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR.0151-64/2005 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 lipca 2005 r.

Harmonogram wydatków na 2005 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
010		Rolnictwo i leśnictwo	600,00	10,00	391,00	99,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	600,00	10,00	391,00	99,00	100,00
		wydatki bieżące	600,00	10,00	391,00	99,00	100,00
500		Handel	22.000,00	3.912,00	4.675,00	6.706,00	6.707,00
	50095	Pozostała działalność	22.000,00	3.912,00	4.675,00	6.706,00	6.707,00
		wydatki bieżące	22.000,00	3.912,00	4.675,00	6.706,00	6.707,00
600		Transport i łączność	670.000,00	1.106,00	26.059,00	321.417,00	321.418,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		wydatki majątkowe	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	460.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		wydatki majątkowe	460.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	110.000,00	1.106,00	26.059,00	41.417,00	41.418,00
		wydatki bieżące	110.000,00	1.106,00	26.059,00	41.417,00	41.418,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	202.159,00	38.155,00	98.159,00	32.922,00	32.923,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	202.159,00	38.155,00	98.159,00	32.922,00	32.923,00
		wydatki bieżące	167.159,00	38.155,00	78.215,00	25.394,00	25.395,00
		wydatki majątkowe	35.000,00	0,00	19.944,00	7.528,00	7.528,00
710		Działalność usługowa	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	71035	Cmentarze	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		wydatki bieżące	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

750	Administracja publiczna	4.763.370,00	1.356.400,00	1.050.876,00	1.178.046,00	1.178.048,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	412.249,00	111.567,00	83.644,00	108.519,00	108.519,00
	wydatki bieżące	412.249,00	111.567,00	83.644,00	108.519,00	108.519,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	375.650,00	101.916,00	80.297,00	96.718,00	96.719,00
75022	Rady Gmin	272.900,00	65.717,00	70.074,00	68.554,00	68.555,00
	wydatki bieżące	267.900,00	60.980,00	70.074,00	68.423,00	68.423,00
	wydatki majątkowe	5.000,00	4.737,00	0,00	131,00	132,00
75023	Urzędy Gmin	3.974.636,00	1.162.601,00	827.174,00	992.430,00	992.431,00
	wydatki bieżące	3.888.501,00	1.159.069,00	823.209,00	953.111,00	953.112,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	3.127.836,00	902.367,00	680.805,00	772.332,00	772.332,00
	wydatki majątkowe	86.135,00	3.532,00	3.965,00	39.319,00	39.319,00
75095	Pozostała działalność	103.585,00	16.515,00	69.984,00	8.543,00	8.543,00
	wydatki bieżące	103.585,00	16.515,00	69.984,00	8.543,00	8.543,00
751	Urzędy naczeln. organ. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.137,00	31.011,00	974,00	3.076,00	3.076,00
75101	Urzędy naczeln. organ. wł. państw. kontr. i ochr. prawa oraz sądown.	3.900,00	974,00	974,00	976,00	976,00
	wydatki bieżące	3.900,00	974,00	974,00	976,00	976,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	640,00	160,00	160,00	160,00	160,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34.237,00	30.037,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	wydatki bieżące	34.237,00	30.037,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507.318,00	126.012,00	131.136,00	125.085,00	125.085,00
75411	Komen. powiat. Państw. Straży Poż.	15.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	wydatki majątkowe	15.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	30.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
	w tym dotacje	30.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	wydatki bieżące	400,00	0,00	0,00	200,00	200,00
75416	Straż Miejska	436.918,00	126.012,00	111.136,00	99.885,00	99.885,00

	wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe	416.301,00 382.668,00 20.617,00	126.012,00 111.226,00 0,00	91.400,00 86.866,00 19.736,00	99.444,00 92.288,00 441,00	99.445,00 92.288,00 440,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
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	10.672,00	5.071,00	2.128,00	2.129,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodat- kowych należności budżetowych	20.000,00	10.672,00	5.071,00	2.128,00	2.129,00
	wydatki bieżące	20.000,00	10.672,00	5.071,00	2.128,00	2.129,00
757	Obsługa długu publicznego	1.422.000,00	522,00	219.414,00	739.064,00	463.000,00
75702	Obsługa papier. wartościowych kredytów i pożycz. jedn. sam. ter. wydatki bieżące	1.422.000,00 1.422.000,00	522,00 522,00	219.414,00 219.414,00	739.064,00	463.000,00
758	Różne rozliczenia	21.639,00	0,00	0,00	10.819,00	10.820,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące	21.639,00 21.639,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.819,00 10.819,00	10.820,00 10.820,00
801	Oświata i wychowanie	21.023.993,00	4.547.385,00	3.711.657,00	6.382.474,00	6.382.477,00
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe	13.212.637,00 7.905.045,00 6.427.443,00 5.307.592,00	2.306.249,00 2.306.249,00 1.894.102,00 0,00	1.789.766,00 1.789.766,00 1.432.762,00 0,00	4.558.311,00 1.904.515,00 1.550.289,00 2.653.796,00	4.558.311,00 1.904.515,00 1.550.290,00 2.653.796,00
80103	Oddziały przedszkolne przy SP wydatki bieżące	245.386,00 245.386,00	0,00 0,00	130.713,00 130.713,00	57.336,00 57.336,00	57.337,00 57.337,00
80104	Przedszkola wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	2.937.110,00 2.937.110,00 2.427.600,00	921.235,00 921.235,00 778.151,00	652.965,00 652.965,00 453.805,00	681.455,00 681.455,00 597.822,00	681.455,00 681.455,00 597.822,00
80110	Gimnazja wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	4.467.230,00 4.467.230,00 4.130.520,00	1.319.901,00 1.319.901,00 1.218.751,00	1.035.220,00 1.035.220,00 935.956,00	1.046.054,00 1.046.054,00 987.906,00	1.046.055,00 1.046.055,00 987.907,00

80145	Komisje egzaminacyjne	1.600,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	wydatki bieżące	1.600,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
80146	Dokształc. i doskonal. nauczycieli	82.090,00	0,00	24.538,00	28.776,00	28.776,00	28.776,00
	wydatki bieżące	82.090,00	0,00	24.538,00	28.776,00	28.776,00	28.776,00
80195	Pozostała działalność	77.940,00	0,00	58.455,00	9.742,00	9.743,00	9.743,00
	wydatki bieżące	77.940,00	0,00	58.455,00	9.742,00	9.743,00	9.743,00
851	Ochrona zdrowia	367.100,00	67.409,00	83.198,00	108.246,00	108.247,00	108.247,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367.100,00	67.409,00	83.198,00	108.246,00	108.247,00	108.247,00
	wydatki bieżące	367.100,00	67.409,00	83.198,00	108.246,00	108.247,00	108.247,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	132.400,00	27.871,00	25.169,00	39.680,00	39.680,00	39.680,00
852	Pomoc społeczna	9.937.352,00	2.216.950,00	2.240.956,00	2.739.723,00	2.739.723,00	2.739.723,00
85202	Domy pomocy społecznej	40.907,00	2.870,00	0,00	19.018,00	19.019,00	19.019,00
	wydatki bieżące	40.907,00	2.870,00	0,00	19.018,00	19.019,00	19.019,00
85203	Ośrodki wsparcia	265.000,00	11.139,00	58.878,00	97.491,00	97.492,00	97.492,00
	wydatki bieżące	265.000,00	11.139,00	58.878,00	97.491,00	97.492,00	97.492,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	180.000,00	6.195,00	37.273,00	68.266,00	68.266,00	68.266,00
85212	Świadez. rodz. oraz skl.na ubez.p. emeryt. i rent.z ubez.p. socjezn.	4.502.679,00	1.012.704,00	1.019.796,00	1.235.089,00	1.235.090,00	1.235.090,00
	wydatki bieżące	4.502.679,00	1.012.704,00	1.019.796,00	1.235.089,00	1.235.090,00	1.235.090,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	249.620,00	47.041,00	59.917,00	71.331,00	71.331,00	71.331,00
85213	Składki na ubez.p. zdrow. oplac. za osob. pob. niekt. świadc.pom. społ. oraz niektóre świadcz. rodz.	79.600,00	9.475,00	11.822,00	29.151,00	29.151,00	29.151,00
	wydatki bieżące	79.600,00	9.475,00	11.822,00	29.151,00	29.151,00	29.151,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1.559.900,00	298.588,00	327.164,00	467.074,00	467.074,00	467.074,00
	wydatki bieżące	1.559.900,00	298.588,00	327.164,00	467.074,00	467.074,00	467.074,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.000.000,00	486.378,00	468.917,00	522.352,00	522.353,00	522.353,00
	wydatki bieżące	2.000.000,00	486.378,00	468.917,00	522.352,00	522.353,00	522.353,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.279.600,00	359.079,00	310.887,00	304.817,00	304.817,00	304.817,00
	wydatki bieżące	1.279.600,00	359.079,00	310.887,00	304.817,00	304.817,00	304.817,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1.140.300,00	321.035,00	274.317,00	272.474,00	272.474,00	272.474,00
85295	Pozostała działalność	209.666,00	36.717,00	43.492,00	64.728,00	64.729,00	64.729,00

		wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	209.666,00	36.717,00	43.492,00	64.728,00	64.729,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345.300,00	92.390,00	82.554,00	85.178,00	85.178,00
	85305	Złobki	345.300,00	92.390,00	82.554,00	85.178,00	85.178,00
		wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	345.300,00	92.390,00	82.554,00	85.178,00	85.178,00
			249.760,00	72.639,00	56.333,00	60.394,00	60.394,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.065.869,00	277.746,00	225.806,00	281.158,00	281.159,00
	85401	Świetlice szkolne	875.189,00	270.846,00	189.306,00	207.518,00	207.519,00
		wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	875.189,00	270.846,00	189.306,00	207.518,00	207.519,00
			834.989,00	244.641,00	181.752,00	204.298,00	204.298,00
	85412	Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	28.500,00	3.500,00	7.300,00	8.850,00	8.850,00
		wydatki bieżące	28.500,00	3.500,00	7.300,00	8.850,00	8.850,00
		w tym dotacje	25.500,00	3.500,00	7.300,00	7.350,00	7.350,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	122.550,00	0,00	0,00	61.275,00	61.275,00
		wydatki bieżące	122.550,00	0,00	0,00	61.275,00	61.275,00
	85446	Dokształc. i doskonal.nauczycieli	3.630,00	0,00	1.200,00	1.215,00	1.215,00
		wydatki bieżące-stypendia	3.630,00	0,00	1.200,00	1.215,00	1.215,00
	85495	Pozostała działalność	36.000,00	3.400,00	28.000,00	2.300,00	2.300,00
		wydatki bieżące w tym dotacje	36.000,00	3.400,00	28.000,00	2.300,00	2.300,00
			32.000,00	3.400,00	28.000,00	300,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.042.895,00	368.202,00	1.708.860,00	1.982.916,00	1.982.917,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	220.000,00	53.478,00	98.147,00	34.187,00	34.188,00
		wydatki bieżące	220.000,00	53.478,00	98.147,00	34.187,00	34.188,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	80.000,00	1.824,00	13.473,00	32.351,00	32.352,00
		wydatki bieżące	80.000,00	1.824,00	13.473,00	32.351,00	32.352,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900.000,00	231.040,00	164.608,00	252.176,00	252.176,00
		wydatki bieżące	900.000,00	231.040,00	164.608,00	252.176,00	252.176,00
	90095	Pozostała działalność	4.842.895,00	81.860,00	1.432.632,00	1.664.200,00	1.664.203,00

	wydatki bieżące	1.227.895,00	81.860,00	188.988,00	478.522,00	478.525,00
	wydatki majątkowe	3.615.000,00	0,00	1.243.644,00	1.185.678,00	1.185.678,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.492.950,00	263.616,00	386.180,00	421.575,00	421.579,00
92108	Filharmonie, orkiestry	6.000,00	2.570,00	3.430,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	6.000,00	2.570,00	3.430,00	0,00	0,00
	w tym dotacje	6.000,00	2.570,00	3.430,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	495.000,00	99.999,00	194.999,00	100.000,00	100.002,00
	wydatki bieżące	495.000,00	99.999,00	194.999,00	100.000,00	100.002,00
	w tym dotacje	495.000,00	99.999,00	194.999,00	100.000,00	100.002,00
92116	Biblioteki	479.000,00	115.998,00	119.852,00	121.575,00	121.575,00
	wydatki bieżące	479.000,00	115.998,00	119.852,00	121.575,00	121.575,00
	w tym dotacje	479.000,00	115.998,00	119.852,00	121.575,00	121.575,00
92118	Muzea	160.950,00	39.999,00	40.949,00	40.000,00	40.002,00
	wydatki bieżące	160.950,00	39.999,00	40.949,00	40.000,00	40.002,00
	w tym dotacje	160.950,00	39.999,00	40.949,00	40.000,00	40.002,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	350.000,00	3.050,00	26.950,00	160.000,00	160.000,00
	wydatki majątkowe	320.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	w tym dotacje	30.000,00	3.050,00	26.950,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym dotacje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	195.500,00	61.848,00	52.045,00	40.800,00	40.807,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	163.500,00	57.500,00	45.000,00	30.500,00	30.500,00
	wydatki bieżące	163.500,00	57.500,00	45.000,00	30.500,00	30.500,00
	W tym dotacje	163.500,00	57.500,00	45.000,00	30.500,00	30.500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32.000,00	4.348,00	7.045,00	10.300,00	10.307,00
	wydatki bieżące	32.000,00	4.348,00	7.045,00	10.300,00	10.307,00
	RAZEM:	48.158.182,00	9.463.346,00	10.028.011,00	14.471.433,00	14.195.392,00

BURMISTRZ

Jan Stepiński

