

ZARZĄDZENIE Nr OR.0151-76/2004
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 18 listopada 2004 r.

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
budżetu miasta Koła na 2004 rok.

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn.zm./
Burmistrz Miasta Koła zarządza, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr OR. 151/32/2004 Burmistrza Miasta Koła z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów
i wydatków budżetu miasta Koła na 2004r. wprowadza się zmiany,
z uwzględnieniem zarządzenia Nr OR.0151-47/2004 z dnia
02 sierpnia 2004 r.

- załącznik Nr 1 – harmonogram realizacji dochodów na 2004r.
 - załącznik Nr 2 – harmonogram realizacji wydatków na 2004r.
- do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła

/ Jan Stepiński /



	75023		Urzędy gmin	7 800,00	0,00	7 720,00	80,00		0,00
		0840	wpl ze sprzed. wyrob. i sklad. majatkowych	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00		0,00
		0970	wpl. z roznych dochodow	500,00	0,00	420,00	80,00		0,00
	75095		Pozostala dzialalnosc	134 450,00	25 402,00	27 692,00	36 784,00		44 572,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary	20 000,00	7 028,00	5 253,00	7 709,00		0,00
		0920	pienięż. od ludności						
		0960	pozostale odsetki	100 000,00	17 286,00	16 259,00	21 883,00		44 572,00
		0970	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 650,00	0,00	3 700,00	4 950,00		0,00
			wplywy z roznych doch.	5 800,00	1 088,00	2 470,00	2 242,00		0,00
751			Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sąd	37 362,00	975,00	34 017,00	975,00		1 395,00
	75101		Urzędy naczeln. organ. wł. państw. kont. i ochr. praw	3 900,00	975,00	975,00	975,00		975,00
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budz. państw. na real. zadań bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlecanych gminie	3 900,00	975,00	975,00	975,00		975,00
			Wybory do Parlam. Europejskiego	33 462,00	0,00	33 042,00	0,00		420,00
	75113		dotacje celowe otrzym. z budz. państw. na real. zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlecanych gminie	33 462,22	0,00	33 042,00	0,00		420,00
754			Bezpieczeńst. publiczne i ochrona przeciwpoż.	130 400,00	0,00	0,00	10 400,00		120 000,00
	75414		Ochrona cywilna	400,00	0,00	0,00	400,00		0,00

	2010	dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakresu adm.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
75495		Pozostata działalność	130 000,00	0,00	0,00	10 000,00	120 000,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darow w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
756		Docho dy: od osób prawnych, od osób fizycz. i innych jedn. nie posiad.	19.612.821,00	4.491.989,00	5.003.949,00	5.176.163,00	4.940.720,00
		osobowości prawnej					
75601		Wpływy z pod. dochod. od osób fizycznych	90 500,00	21 869,00	25 836,00	25 943,00	16 852,00
	0350	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	90 000,00	21 869,00	25 836,00	25 443,00	16 852,00
	0910	odsetki od nieterm. wpl. z tyt. podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
75615		wpływy z pod. rolnego, leśnego podat. od czynn. cywilnopraw. oraz podat. i opłat lokal. od osób prawnych i innych jednostek org.	9 824 724,00	2 483 053,00	2 903 782,00	2 475 614,00	1 962 275,00
	0310	podatek od nieruchomości	8 400 000,00	2 166 421,00	2 374 296,00	2 176 943,00	1 682 340,00
	0320	podatek rolny	15 000,00	5 120,00	3 394,00	3 021,00	3 465,00
	0330	podatek leśny	700,00	367,00	160,00	61,00	112,00
	0340	podatek od środ. transport	420 000,00	156 504,00	82 234,00	158 467,00	22 795,00
	0360	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	7 585,00	7 415,00	0,00	0,00
	0370	podatek od posiadania psów	16 000,00	9 030,00	3 850,00	875,00	2 245,00

	0430	wpl. z opłaty targowej	100 000,00	18 520,00	29 059,00	32 505,00	19 916,00
	0450	wpl. z opl. administ.	50,00	5,00	5,00	5,00	35,00
	0500	pod. od czynności cywilnoprawn.	550 000,00	113 108,00	116 078,00	94 447,00	226 367,00
	0910	odsutki od niemier. wpl. podi opl	29 000,00	6 393,00	13 317,00	9 290,00	0,00
	0970	wpl. z różn. dochodow	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	2440	dotacje przek. z f. celow. na real. zad. biez. dla j.s.f public.	273 974,00	0,00	273 974,00	0,00	0,00
	75618	wplywy z opłaty skarbowej	970 000,00	278 808,00	309 579,00	355 563,00	26 050,00
	0410	wplywy z opłaty skarbowej	550 000,00	121 503,00	180 734,00	247 763,00	0,00
	0480	wpl. z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	390 000,00	146 785,00	120 545,00	100 660,00	22 010,00
	0490	wpl. z innych lokal. opłat pobieran. przez j.s.t. na pod. odręb. ustaw	30 000,00	10 520,00	8 300,00	7 140,00	4 040,00
	75621	udziały gmin w podat. stan. dochod	8 727 597,00	1 708 259,00	1 764 752,00	2 319 043,00	2 935 543,00
		budżetu państwa					
	0010	podatek dochodowy od osób fizycz.	7 987 597,00	1 603 824,00	1 570 021,00	2 074 990,00	2 738 762,00
	0020	podatek dochodowy od osób praw.	740 000,00	104 435,00	194 731,00	244 053,00	196 781,00
	758	Różne rozliczenia	9 435 030,00	3 552 151,00	2 178 777,00	2 212 267,00	1 491 835,00
	75801	Część oświatowa subwen. ogólnej subwen. ogólna z budz. państwa	8 961 675,00	3 433 855,00	2 060 313,00	2 133 403,00	1 334 104,00
	75805	część rekomp. subw. ogól. dla gmin	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważący subwencji ogólnej dla gmin	473 187,00	118 296,00	118 296,00	78 864,00	157 731,00
	2920	subwencja ogólna z budz. państwa	473 187,00	118 296,00	118 296,00	78 864,00	157 731,00
	801	Oświata i wychowanie	1 793 279,00	121 760,00	1 608 870,00	62 649,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	1 471 379,00	0,00	1 464 379,00	7 000,00	0,00
	0750	doch. z najmu i dzierz. skł. majątk.	32 150,00	0,00	28 150,00	4 000,00	0,00

	0920	pozostałe odsetki	4.600,00	0,00	1.600,00	3.000,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.426.114,00	0,00	1.426.114,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzym. z budż. na real. zadań własnych	8.515,00	0,00	8.515,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	302.000,00	121.760,00	135.491,00	44.749,00	0,00
	0830	wpływy z usług	300.000,00	121.760,00	135.491,00	42.749,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
80110		Gimnazja	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00
	0750	doch. z najmu i dzierz. skł. majątk.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. włas. zadań	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4.048.386,00	388.866,00	1.027.252,00	1.718.316,00	913.952,00
85203		Ośrodki wsparcia	508.300,00	0,00	88.404,00	306.078,00	113.818,00
	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państw na real. zadań bież. z zakr. amin. rząd. oraz innych zad. zlec. dotacje celowe przek. z budż. państw na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. świadczenia rodz. oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpie.	108.300,00	0,00	0,00	0,00	108.300,00
	6310	dotacje celowe otrzym. z budż. państw na real. zadań bież. z zakr. amin. rząd. oraz innych zad. zlec. dotacje celowe przek. z budż. państw na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. świadczenia rodz. oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpie.	400.000,00	0,00	88.404,00	306.078,00	5.518,00
85212		dotacje celowe otrzym. z budż. państw na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. dotacje celowe przek. z budż. państw na inwest. i zakupy inwest. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlecon. świadczenia rodz. oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpie.	1.999.976,00	4.035,00	673.929,00	985.677,00	336.335,00
	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państw na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. dotacje celowe przek. z budż. państw na inwest. i zakupy inwest. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlecon. świadczenia rodz. oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpie.	1.985.614,00	0,00	663.602,00	985.677,00	336.335,00
	6310	dotacje celowe otrzym. z budż. państw na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlecon. świadczenia rodz. oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpie.	14.362,00	4.035,00	10.327,00	0,00	0,00
85213		Skł. na ubezpie. zdr. opl. za					

		osob. pobier niektóre świadc. z pomocy społeczz.	44.400,00	10.719,00	11.481,00	11.100,00	11.100,00
	2010	dotacje celowe	44.400,00	10.719,00	11.481,00	11.100,00	11.100,00
85214	2010	zasilki i pomoc w naturze oraz ski	940.800,00	208.876,00	135.740,00	289.541,00	306.643,00
	2010	dotacje celowe-zad zlecone	547.200,00	208.876,00	135.740,00	101.292,00	101.292,00
	2030	dotacja celowa-zad własne	393.600,00	0,00	0,00	188.249,00	205.351,00
85216	2010	zasilki rodzinne ,pielęg. i wychow.	15.400,00	14.590,00	0,00	0,00	810,00
	2010	dotacje celowe	15.400,00	14.590,00	0,00	0,00	810,00
85219	0830	Ośrodki pomocy społecznej	502.900,00	150.646,00	117.402,00	116.841,00	118.011,00
	0920	wplywy z uslug	50.000,00	11.600,00	12.650,00	11.790,00	13.960,00
	2010	pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	2010	dotacje celowe	451.900,00	139.046,00	104.752,00	104.051,00	104.051,00
85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywioł.	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00
85295	2030	Pozostała działalność	36.314,00	0,00	0,00	9.079,00	27.235,00
	2030	dotacja celowa-zad. własne	36.314,00	0,00	0,00	9.079,00	27.235,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000,00	0,00	10.813,00	4.187,00	0,00
	85305	Zabki	15.000,00	0,00	10.813,00	4.187,00	0,00
	0830	wplywy z uslug	15.000,00	0,00	10.813,00	4.187,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychow.	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00
	0970	wplywy z różnych dochodów	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochr.środ.	947.659,00	206.908,00	449.475,00	136.793,00	154.483,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	229.477,00	199.084,00	0,00	30.393,00	0,00
	2010	dotacje celowe	229.477,00	199.084,00	0,00	30.393,00	0,00
	90017	Zakłady gospod. komunal.	642.373,00	0,00	390.973,00	106.400,00	145.000,00
	0740	dywidendy uzyskane ze zbycia	385.914,00	0,00	385.914,00	0,00	0,00

			praw majątkowych									
	0970	0970	wpływy z różnych dochodów	6 459,00	0,00	5 059,00	1 400,00	0,00				0,00
	2370	2370	wpl. do budż. nadwyżki środków obrotu zakł. budżet.	250 000,00	0,00	0,00	105 000,00					145 000,00
90020			wpl. i wydatki związ. z gromadz. środ. z opłaty produktowej	18 000,00	7 824,00	693,00	0,00	0,00				9 483,00
	0400	0400	wpl. z opłaty produktowej	18 000,00	7 824,00	693,00	0,00	0,00				9 483,00
90095			Pozostała działalność	57 809,00	0,00	57 809,00	0,00	0,00				0,00
	0970	0970	wpływy z różnych dochodów	57 809,00	0,00	57 809,00	0,00	0,00				0,00
921			Kultura i ochrona dziedz.narod.	172.755,00	20.000,00	108.855,00	17.200,00					26.700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	9 200,00	0,00	5 300,00	3 900,00					0,00
	0750	0750	dochody z najmu	5 500,00	0,00	1 600,00	3 900,00					0,00
	2710	2710	wpl. z tyt.pomoc.finans. udział między j.s.t.na zadania własne	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00					0,00
	92116		Biblioteki	80 000,00	20 000,00	20 000,00	13 300,00					26 700,00
	2320	2320	dotacje celowe otrzym z powiatu	80 000,00	20 000,00	20 000,00	13 300,00					26 700,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	83 555,00	0,00	83 555,00	0,00	0,00				0,00
	0970	0970	wpływy z różnych dochodów	83 555,00	0,00	83 555,00	0,00	0,00				0,00
926			Kultura fizyczna i sport	880,00	0,00	880,00	0,00					0,00
	92605		Zadania w zakresie kult.fiz. i sport	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00				0,00
	0960	0960	otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00				0,00
	0970	0970	wpływy z różnych dochodów	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00				0,00
			RAZEM	37.356.176,00	9.069.099,00	10.867.077,00	9.518.070,00					7.901.930,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR.0151-76/2004 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 listopada 2004 r.
Harmonogram wydatków na 2004 rok

Dział	Rozdział	treść	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Plan
010	01030	Rolnictwo	92,00	157,00	0,00	101,00	350,00
		Izby rolnicze	92,00	157,00	0,00	101,00	350,00
		wydatki bieżące	92,00	157,00	0,00	101,00	350,00
500	50095	Handel	2.725,00	1.891,00	6.713,00	68.671,00	80.000,00
		Pozostała działalność	2.725,00	1.891,00	6.713,00	8.671,00	20.000,00
		wydatki bieżące	2.725,00	1.891,00	6.713,00	68.671,00	80.000,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
600	60013	Transport i łączność	10.640,00	43.157,00	225.456,00	51.277,00	330.530,00
		Drogi publ. wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		Drogi publ. powiatowe	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
		Drogi publiczne i gminne	10.640,00	43.157,00	183.456,00	21.277,00	258.530,00
		wydatki bieżące	10.640,00	43.157,00	24.926,00	21.277,00	100.000,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	158.530,00	0,00	158.530,00
		Gospodarka mieszkaniowa	20.081,00	34.548,00	45.972,00	246.819,00	347.420,00
		gospod. gruntami i nieruchomości	20.081,00	34.548,00	45.972,00	96.819,00	197.420,00
700	70005	wydatki bieżące	20.081,00	34.548,00	37.596,00	73.195,00	165.420,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	8.376,00	23.624,00	32.000,00
	70021	Tow budow. społecznego	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
710		Działalność usługowa	0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00

	71001	Zespoły usług projektowych	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
		wydatki bieżące	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
		w tym:wynagrodz. i pochod.	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
750		Administracja publiczna	1.276.096,00	1.087.283,00	1.071.756,00	1.287.453,00	4.722.588,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	105.260,00	117.188,00	82.847,00	94.705,00	400.000,00	
		wydatki bieżące	105.260,00	100.087,00	79.948,00	94.705,00	380.000,00	
		w tym:wynag. i pochodne	105.260,00	87.814,00	79.292,00	87.634,00	360.000,00	
		wydatki majątkowe:	0,00	17.101,00	2.899,00	0,00	20.000,00	
	75022	Radym Gmin	38.121,00	59.854,00	77.194,00	89.831,00	265.000,00	
		wydatki bieżące	38.121,00	59.854,00	77.194,00	89.831,00	265.000,00	
	75023	Urzędy Gmin	1.131.677,00	878.490,00	862.753,00	1.044.018,00	3.916.938,00	
		wydatki bieżące	1.131.677,00	862.404,00	852.993,00	919.864,00	3.766.938,00	
		w tym:wynag. i pochodne	930.000,00	640.910,00	661.984,00	767.606,00	3.000.500,00	
		zakupy inwestycyjne	0,00	16.086,00	0,00	33.914,00	50.000,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	9.760,00	90.240,00	100.000,00	
	75095	Pozostała działalność	1.038,00	31.751,00	48.962,00	58.899,00	140.650,00	
		wydatki bieżące	1.038,00	31.751,00	48.962,00	58.899,00	140.650,00	
		w tym:wynagrodz. i pochod.	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00	
751		Urzędy,naczeln.organ.władzy państw.kontroli i ochr. prawa	974,00	33.042,00	1.949,00	1.397,00	37.362,00	
	75101	Urzędy,naczeln.organ.władzy państw.kontroli i ochr. prawa	974,00	0,00	1.949,00	977,00	3.900,00	
		wydatki bieżące	974,00	0,00	1.949,00	977,00	3.900,00	
		w tym:wynagrodz. i pochod	172,00	0,00	321,00	147,00	640,00	
	75113	Wybory do Parlam.Europ.	0,00	33.042,00	0,00	420,00	33.462,00	
		wydatki bieżące	0,00	33.042,00	0,00	420,00	33.042,00	
		w tym: wynagrodz. i pochod.	0,00	1.102,00	0,00	0,00	1.102,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	122.864,00	113.722,00	98.472,00	240.692,00	575.750,00	

	75412	Ochotnicze straż pożarne	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
		dotacje	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
	75414	obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	75416	Straż Miejska	122.864,00	98.722,00	89.078,00	104.336,00	415.000,00
		wydatki bieżące	122.864,00	98.722,00	89.078,00	104.336,00	415.000,00
		w tym: wynagr. i pochodne	110.070,00	87.289,00	83.684,00	88.957,00	370.000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	9.394,00	130.956,00	140.350,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	9.394,00	130.956,00	140.350,00
	756	Dochod. od osób praw, od osób.fiz.i innych jedn.n.o.p.	918,00	2.053,00	20.182,00	6.847,00	30.000,00
	75647	Pobór podatków ,opłat i niepodatk. należności	918,00	2.053,00	20.182,00	6.847,00	30.000,00
		wydatki bieżące	918,00	2.053,00	20.182,00	6.847,00	30.000,00
	757	Obsługa długu publicznego	7.382,00	78.307,00	477.444,00	457.567,00	1.020.700,00
	75702	Obsługa papier. wart. kred. i poz. jedn.samorz.terytorial	7.382,00	78.307,00	477.444,00	457.567,00	1.020.700,00
		wydatki bieżące	7.382,00	78.307,00	477.444,00	457.567,00	1.020.700,00
	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	209.700,00	209.700,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	209.700,00	209.700,00
	801	Oświata i wychowanie	4.347.472,00	3.524.119,00	3.434.938,00	8.255.274,00	19.454.078,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.268.512,00	1.752.387,00	1.754.458,00	6.352.881,00	12.020.513,00
			-107.725,00				
		wydatki bieżące	2.160.787,00	1.752.387,00	1.754.458,00	6.352.881,00	12.020.513,00
		w tym : wynagr. i pochodne	1.788.276,00	1.394.624,00	1.442.767,00	5.944.832,00	12.020.513,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	4.407.591,00	4.407.591,00
	80104	Przedszkola przy Szkołach podstawowych	837.332,00	713.691,00	729.319,00	857.379,00	3.137.721,00

	wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne wydatki majątkowe	837.332,00 682.475,00 0,00	713.691,00 531.537,00 0,00	700.541,00 557.748,00 28.778,00	836.157,00 714.319,00 21.222,00	3.087.721,00 2.486.079,00 50.000,00
80110	Gimnazja wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne	1.241.148,00 1.241.148,00 1.103.208,00	964.420,00 964.420,00 865.524,00	934.766,00 934.766,00 870.555,00	987.667,00 987.667,00 917.304,00	4.128.001,00 4.128.001,00 3.756.591,00
80145	Komisje egzaminacyjne wydatki bieżące	480,00 480,00	0,00 0,00	1.230,00 1.230,00	5.190,00 5.190,00	6.900,00 6.900,00
80146	Dokształt i doskon.nauczyc. wydatki bieżące	0,00 0,00	33.666,00 33.666,00	180,00 180,00	42.257,00 42.257,00	76.103,00 76.103,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące	0,00 0,00	59.955,00 59.955,00	14.985,00 14.985,00	9.900,00 9.900,00	84.840,00 84.840,00
851	Ochrona zdrowia Przezwidzianie alkoholizmowi	27.531,00 27.531,00	36.978,00 36.978,00	79.393,00 79.393,00	296.898,00 296.898,00	440.800,00 440.800,00
85154	wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne dotacje zakupy inwestycyjne	27.531,00 205,00 8.000,00 0,00	36.978,00 508,00 0,00 0,00	79.393,00 4.308,00 8.000,00 0,00	286.898,00 42.255,00 9.000,00 10.000,00	430.800,00 47.276,00 25.000,00 10.000,00
852	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	1.218.790,00 0,00	1.652.988,00 88.404,00	2.551.520,00 306.078,00	1.899.930,00 113.818,00	7.323.228,00 508.300,00
85203	wydatki bieżące wydatki majątkowe	0,00 0,00	0,00 88.404,00	0,00 306.078,00	108.300,00 5.518,00	108.300,00 400.000,00
85212	Świadcz. rodzinne oraz skład na ubezpz. emeryt. i rentowe z ubezpz. społecznego	0,00	510.350,00	1.133.683,00	390.943,00	2.034.976,00
	wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochod.	0,00	500.678,00 27.178,00	1.133.683,00 63.431,00	386.253,00 54.448,00	2.020.614,00 145.057,00

		wydatki majątkowe	0,00	9.672,00	0,00	4.690,00	14.362,00
85213		Skł na ubezp. zdrow. oplac. za osob. pob. niekt. swiad. oraz niektóre swiad. rodz.	10.313,00	11.307,00	7.746,00	15.034,00	44.400,00
		wydatki bieżące	10.313,00	11.307,00	7.746,00	15.034,00	44.400,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze	343.721,00	265.375,00	247.506,00	604.598,00	1.461.200,00
		wydatki bieżące	343.721,00	265.375,00	247.506,00	604.598,00	1.461.200,00
		w tym: wynagr. i pochodne	28.659,00	28.582,00	14.855,00	37.904,00	110.000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	489.140,00	501.440,00	504.370,00	375.050,00	1.870.000,00
		wydatki bieżące	489.140,00	501.440,00	504.370,00	375.050,00	1.870.000,00
85216		Zasilki rodzinne, pielęgnac. i wychowawcze	6.074,00	2.111,00	0,00	7.215,00	15.400,00
		wydatki bieżące	6.074,00	2.111,00	0,00	7.215,00	15.400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	336.953,00	243.610,00	310.182,00	314.597,00	1.205.342,00
		wydatki bieżące	336.953,00	243.610,00	310.182,00	314.597,00	1.205.342,00
		w tym: wynagr. i pochodne	296.667,00	219.353,00	295.930,00	271.478,00	1.083.428,00
85278		Usuw. skutków klęsk żywioł.	0,00	0,00	209,00	87,00	296,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	209,00	87,00	296,00
85295		Pozostata działalność	32.589,00	30.391,00	41.746,00	78.588,00	183.314,00
		wydatki bieżące	32.589,00	30.391,00	41.746,00	78.588,00	183.314,00
		w tym: wynagr. i pochod.	19.900,00	16.680,00	19.729,00	25.177,00	81.486,00
853		Opieka społeczna	102.486,00	78.589,00	75.278,00	93.647,00	350.000,00
	85305	Złobki	102.486,00	78.589,00	75.278,00	93.647,00	350.000,00
		wydatki bieżące	102.486,00	78.589,00	75.278,00	93.647,00	350.000,00
		w tym: wynagr. i pochod.	76.885,00	58.989,00	58.243,00	85.883,00	280.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	240.714,00	260.760,00	190.532,00	198.692,00	890.697,00
	85401	Swierlice szkolne	240.714,00	263.344,00	181.632,00	194.590,00	820.280,00
		wydatki bieżące	240.714,00	263.344,00	181.632,00	194.590,00	820.280,00

		w tym: wynagr. i pochodne	228.947,00	185.922,00	174.149,00	190.982,00	780.000,00
85412	Kolonie, obozy i inne		0,00	25.637,00	6.600,00	0,00	32.237,00
	wydatki bieżące-dotacje		0,00	25.637,00	6.000,00	0,00	32.237,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	wydatki bieżące-stypendia		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
85446	Dokształt i doskonal nauczyc.		0,00	1.298,00	0,00	1.883,00	3.180,00
	wydatki bieżące-stypendia		0,00	1.298,00	0,00	1.883,00	3.180,00
				-1,00			
85495	Pozostała działalność		0,00	20.481,00	2.300,00	2.219,00	25.000,00
	wydatki bieżące		0,00	20.481,00	2.300,00	2.219,00	25.000,00
	w tym dotacje		0,00	19.000,00	2.000,00	0,00	21.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		338.080,00	362.059,00	380.648,00	1.759.681,00	2.840.468,00
90003	oczyszczanie miast i wsi		63.211,00	118.409,00	89.802,00	108.578,00	380.000,00
	wydatki bieżące		63.211,00	118.409,00	89.802,00	108.578,00	380.000,00
90004	utrzymanie zieleni		3.400,00	18.382,00	21.811,00	86.407,00	130.000,00
	wydatki bieżące		3.400,00	18.382,00	21.811,00	86.407,00	130.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		239.403,00	194.845,00	180.419,00	135.333,00	750.000,00
	wydatki bieżące		239.403,00	194.845,00	180.419,00	135.333,00	750.000,00
90017	Zakł. gospod. komunal.		0,00	1.659,00	50.000,00	0,00	51.659,00
	wydatki bieżące		0,00	1.659,00	0,00	0,00	1.659,00
	wydatki majątkowe		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
90095	Pozostała działalność		32.066,00	28.764,00	38.616,00	1.429.363,00	1.528.809,00
	wydatki bieżące		32.066,00	27.264,00	33.957,00	42.713,00	136.000,00
	wydatki majątkowe		0,00	1.500,00	4.659,00	1.386.650,00	1.392.809,00
921	Kultura i ochr. dziedzictwa narod.		293.404,00	253.189,00	273.723,00	655.239,00	1.475.555,00

92108	Filharmonie, orkiestry	0,00	4 000,00	2 000,00		0,00	6 000,00
	wydatki bieżące-dotacja	0,00	4 000,00	2 000,00		0,00	6 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	115 241,00	95 257,00	83 316,00	101 186,00	395 000,00	
	wydatki bieżące	115 241,00	95 257,00	83 316,00	101 186,00	395 000,00	
	w tym: wynagr. i pochodne	110 622,00	87 369,00	76 653,00	95 056,00	369 700,00	
92116	Biblioteki	129 665,00	113 706,00	95 603,00	125 026,00	464 000,00	
	wydatki bieżące	129 665,00	113 706,00	95 603,00	125 026,00	464 000,00	
	w tym: wynagr. i pochodne	109 738,00	74 660,00	72 639,00	110 326,00	367 363,00	
92118	Muzea	48 498,00	35 895,00	33 329,00	57 278,00	175 000,00	
	wydatki bieżące	48 498,00	35 895,00	33 329,00	57 278,00	175 000,00	
	w tym: wynagr. i pochodne	40 948,00	30 302,00	30 174,00	50 084,00	151 508,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	2 331,00	59 475,00	371 749,00	433 555,00	
	wydatki majątkowe	0,00	2 331,00	59 475,00	371 749,00	433 555,00	
92195	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
	wydatki bieżące-dotacje	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	86 848,00	21 108,00	25 424,00	133 380,00	
92604	instytucje kultury fizycznej	0,00	80 500,00	20 000,00	5 000,00	105 500,00	
	wydatki bieżące-dotacja	0,00	80 500,00	20 000,00	5 000,00	105 500,00	
92605	zad. w zakr. kultury fizyczn.	0,00	6 348,00	1 108,00	20 424,00	27 880,00	
	wydatki bieżące	0,00	6 348,00	1 108,00	20 424,00	27 880,00	
	RAZEM:	7 902 524,00	7 667 989,00	8 955 084,00	15 755 309,00	40 280 906,00	