

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr OR.0151-4/7/2004 Burmistrza Miasta Koła z dnia 02 sierpnia 2004 r.  
Harmonogram wydatków na 2004 rok

Dział	Rozdział	treść	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Plan
010		<b>Rolnictwo</b>	<b>92,00</b>	<b>157,00</b>	<b>51,00</b>	<b>50,00</b>	<b>350,00</b>
	01030	Uzdy rolnicze	92,00	157,00	51,00	50,00	350,00
		wydatki bieżące	92,00	157,00	51,00	50,00	350,00
500		<b>Handel</b>	<b>2.725,00</b>	<b>1.891,00</b>	<b>7.690,00</b>	<b>7.694,00</b>	<b>20.000,00</b>
	50095	Pozostała działalność	2.725,00	1.891,00	7.690,00	7.694,00	20.000,00
		wydatki bieżące	2.725,00	1.891,00	7.690,00	7.694,00	20.000,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>10.640,00</b>	<b>43.157,00</b>	<b>174.368,00</b>	<b>102.365,00</b>	<b>330.530,00</b>
	60013	Drogi publ. wojewódzkie	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	60014	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
	60016	Drogi publiczne i gminne	10.640,00	43.157,00	102.368,00	102.365,00	258.530,00
		wydatki bieżące	10.640,00	43.157,00	23.103,00	23.100,00	100.000,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	79.265,00	79.265,00	158.530,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20.081,00</b>	<b>34.548,00</b>	<b>131.200,00</b>	<b>131.199,00</b>	<b>317.028,00</b>
	70005	gospod. gruntami i nieruchomości	20.081,00	34.548,00	56.200,00	56.199,00	167.028,00
		wydatki bieżące	20.081,00	34.548,00	40.200,00	40.199,00	135.028,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00
	70021	Tow. budow. społecznego	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>
	71001	Zespoły usług projektowych	0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00

	wydatki bieżące:	0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
	w tym: wynagrodz. i pochod.	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.276.096,00</b>	<b>1.087.283,00</b>	<b>1.135.718,00</b>	<b>1.132.641,00</b>	<b>4.631.738,00</b>
	75011 Urzędy Wojewódzkie	105.260,00	117.188,00	90.226,00	87.326,00	400.000,00
	wydatki bieżące	105.260,00	100.087,00	87.327,00	87.326,00	380.000,00
	w tym: wynag. i pochodne	105.260,00	87.814,00	83.463,00	83.463,00	360.000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	17.101,00	2.899,00	0,00	20.000,00
	75022 Rady Gmin	38.121,00	59.854,00	76.012,00	76.013,00	250.000,00
	wydatki bieżące	38.121,00	59.854,00	76.012,00	76.013,00	250.000,00
	75023 Urzędy Gmin	1.131.677,00	878.490,00	917.980,00	917.891,00	3.846.038,00
	wydatki bieżące	1.131.677,00	862.404,00	850.980,00	850.977,00	3.696.038,00
	w tym: wynag. i pochodne	930.000,00	640.910,00	714.795,00	714.795,00	3.000.500,00
	zakupy inwestycyjne	0,00	16.086,00	17.000,00	16.914,00	50.000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
	75095 Pozostała działalność	1.038,00	31.751,00	51.500,00	51.411,00	135.700,00
	wydatki bieżące	1.038,00	31.751,00	51.500,00	51.411,00	135.700,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organ. władzy państw. kontroli i ochr. prawa</b>	<b>974,00</b>	<b>33.042,00</b>	<b>1.883,00</b>	<b>1.463,00</b>	<b>37.362,00</b>
	75101 Urzędy naczel. organ. władzy państw. kontroli i ochr. prawa	974,00	0,00	1.463,00	1.463,00	3.900,00
	wydatki bieżące	974,00	0,00	1.463,00	1.463,00	3.900,00
	w tym: wynagrodz. i pochod	172,00	0,00	234,00	234,00	640,00
	75113 Wybory do Parlam. Europ.	0,00	33.042,00	420,00	0,00	33.462,00
	wydatki bieżące	0,00	33.042,00	420,00	0,00	33.042,00
	w tym: wynagrodz. i pochod.	0,00	1.102,00	0,00	0,00	1.102,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa</b>	<b>122.864,00</b>	<b>113.722,00</b>	<b>112.257,00</b>	<b>96.907,00</b>	<b>445.750,00</b>
	75412 Ochotnicze strażackie	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
	dotacje	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00

75414	obrona cywilna	0,00	0,00	200,00	200,00	400,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	200,00	200,00	400,00
75416	Straz Miejska	122.864,00	98.722,00	96.707,00	96.707,00	415.000,00
	wydatki bieżące	122.864,00	98.722,00	96.707,00	96.707,00	415.000,00
	w tym: wynagrz. i pochodne	110.070,00	87.289,00	86.321,00	86.320,00	370.000,00
75495	Pozostala dzialalnosc	0,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
756	<b>Dochođ. od osób prawń. od osób fiz. i innych jedn. n. o. p.</b>	<b>918,00</b>	<b>2.053,00</b>	<b>13.515,00</b>	<b>13.514,00</b>	<b>30.000,00</b>
75647	Pobor podatatków ,oplat i niepodatk. należności	918,00	2.053,00	13.515,00	13.514,00	30.000,00
	wydatki bieżące	918,00	2.053,00	13.515,00	13.514,00	30.000,00
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>7.382,00</b>	<b>78.307,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>400.011,00</b>	<b>1.020.700,00</b>
75702	Obsługa papier. wart. kred. i poz. jedn. samorz. terytorial.	7.382,00	78.307,00	535.000,00	400.011,00	1.020.700,00
	wydatki bieżące	7.382,00	78.307,00	535.000,00	400.011,00	1.020.700,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.850,00</b>	<b>180.850,00</b>	<b>361.700,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	180.850,00	180.850,00	361.700,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.347.472,00</b>	<b>3.524.119,00</b>	<b>6.058.584,00</b>	<b>5.584.070,00</b>	<b>19.406.520,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	2.268.512,00	1.752.387,00	4.238.637,00	3.831.045,00	11.982.856,00
	wydatki bieżące	2.160.787,00	1.752.387,00	4.238.637,00	3.831.045,00	11.982.856,00
	w tym: wynagrz. i pochodne	1.788.276,00	1.394.624,00	3.443.800,00	3.144.799,00	11.443.799,00
	wydatki majątkowe	-107.725,00	0,00	2.407.592,00	2.000.000,00	4.407.592,00
80104	Przedszkola przy Szkołach podstawowych	837.332,00	713.691,00	793.349,00	793.349,00	3.137.721,00
	wydatki bieżące	837.332,00	713.691,00	793.349,00	793.349,00	3.137.721,00
	w tym wynagrz. i pochodne	682.475,00	531.537,00	636.035,00	636.032,00	2.486.079,00



	wydatki majątkowe	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
80110	Gimnazja	1.241.148,00	964.420,00	963.466,00	958.966,00	4.128.000,00
	wydatki bieżące	1.241.148,00	964.420,00	958.966,00	958.966,00	4.123.500,00
	w tym: wynagr. i pochodne	1.103.208,00	865.524,00	895.634,00	895.634,00	3.760.000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
80145	Komisje egzaminacyjne	480,00	0,00	710,00	710,00	1.900,00
	wydatki bieżące	480,00	0,00	710,00	710,00	1.900,00
80146	Dokształt. i doskon. nauczyc.	0,00	33.666,00	42.437,00	0,00	76.103,00
	wydatki bieżące	0,00	33.666,00	42.437,00	0,00	76.103,00
80195	Pozostała działalność	0,00	59.955,00	19.985,00	0,00	79.940,00
	wydatki bieżące	0,00	59.955,00	19.985,00	0,00	79.940,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27.531,00</b>	<b>36.978,00</b>	<b>190.150,00</b>	<b>186.141,00</b>	<b>440.800,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27.531,00	36.978,00	190.150,00	186.141,00	440.800,00
	wydatki bieżące	27.531,00	36.978,00	186.150,00	186.141,00	436.800,00
	w tym: wynagr. i pochodne	205,00	508,00	42.782,00	42.781,00	86.276,00
	dotacje	8.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	25.000,00
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.218.790,00</b>	<b>1.652.988,00</b>	<b>2.000.628,00</b>	<b>1.878.912,00</b>	<b>6.751.318,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	88.404,00	268.300,00	151.596,00	508.300,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	68.300,00	40.000,00	108.300,00
	wydatki majątkowe	0,00	88.404,00	200.000,00	111.596,00	400.000,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społecznego	0,00	510.350,00	718.660,00	713.970,00	1.942.980,00
	wydatki bieżące	0,00	500.678,00	713.970,00	713.970,00	1.928.618,00
	w tym: wynagrodz. i pochod.	0,00	27.178,00	41.440,00	41.439,00	110.057,00
	wydatki majątkowe	0,00	9.672,00	4.690,00	0,00	14.362,00
85213	Skł. na ubez. zdrow. opłac.	10.313,00	11.307,00	11.390,00	11.390,00	44.400,00

	za osob. pob. niekt. swiad oraz niektóre swiad rodz.								
	wydatki bieżące	10.313,00	11.307,00	11.390,00	11.390,00	44.400,00			
85214	Zasitki i pomoc w naturze	343.721,00	265.375,00	229.252,00	229.252,00	1.067.600,00			
	wydatki bieżące	343.721,00	265.375,00	229.252,00	229.252,00	1.067.600,00			
	w tym: wynagrz. i pochodne	28.659,00	28.582,00	26.380,00	26.379,00	110.000,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	489.140,00	501.440,00	439.710,00	439.710,00	1.870.000,00			
	wydatki bieżące	489.140,00	501.440,00	439.710,00	439.710,00	1.870.000,00			
85216	Zasitki rodzinne, pielęgnac. i wychowawcze	6.074,00	2.111,00	3.610,00	3.605,00	15.400,00			
	wydatki bieżące	6.074,00	2.111,00	3.610,00	3.605,00	15.400,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	336.953,00	243.610,00	287.400,00	287.379,00	1.155.342,00			
	wydatki bieżące	336.953,00	243.610,00	287.400,00	287.379,00	1.155.342,00			
	w tym: wynagrz. i pochodne	296.667,00	219.353,00	246.204,00	246.204,00	1.008.428,00			
85278	Usuw. skutków klęsk żywioł.	0,00	0,00	296,00	0,00	296,00			
	wydatki bieżące	0,00	0,00	296,00	0,00	296,00			
85295	Pozostała działalność	32.589,00	30.391,00	42.010,00	42.010,00	147.000,00			
	wydatki bieżące	32.589,00	30.391,00	42.010,00	42.010,00	147.000,00			
	w tym: wynagrz. i pochod.	19.900,00	16.680,00	22.453,00	22.453,00	81.486,00			
853	<b>Opieka społeczna</b>	<b>102.486,00</b>	<b>78.589,00</b>	<b>84.470,00</b>	<b>84.455,00</b>	<b>350.000,00</b>			
85305	Złobki	102.486,00	78.589,00	84.470,00	84.455,00	350.000,00			
	wydatki bieżące	102.486,00	78.589,00	84.470,00	84.455,00	350.000,00			
	w tym: wynagrz. i pochod.	76.885,00	58.989,00	72.063,00	72.063,00	280.000,00			
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>240.714,00</b>	<b>260.760,00</b>	<b>201.112,00</b>	<b>188.111,00</b>	<b>890.697,00</b>			
85401	Swietlice szkolne	240.714,00	203.344,00	188.111,00	188.111,00	820.280,00			
	wydatki bieżące	240.714,00	203.344,00	188.111,00	188.111,00	820.280,00			
	w tym: wynagrz. i pochodne	228.947,00	185.922,00	182.570,00	182.561,00	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	1.882,00	0,00	3.180,00
		wydatki bieżące-stypendia	0,00	1.298,00	1.882,00	0,00	3.180,00
85495		Pozostała działalność	0,00	20.481,00	4.519,00	0,00	25.000,00
		wydatki bieżące	0,00	20.481,00	4.519,00	0,00	25.000,00
		w tym dotacje	0,00	19.000,00	2.000,00	0,00	21.000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>338.080,00</b>	<b>362.059,00</b>	<b>1.092.010,00</b>	<b>1.041.319,00</b>	<b>2.833.468,00</b>
90003		oczyszczanie miast i wsi	63.211,00	118.409,00	99.190,00	99.190,00	380.000,00
		wydatki bieżące	63.211,00	118.409,00	99.190,00	99.190,00	380.000,00
90004		utrzymanie zieleni	3.400,00	18.382,00	54.109,00	54.109,00	130.000,00
		wydatki bieżące	3.400,00	18.382,00	54.109,00	54.109,00	130.000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	239.403,00	194.845,00	157.876,00	157.876,00	750.000,00
		wydatki bieżące	239.403,00	194.845,00	157.876,00	157.876,00	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	730.835,00	730.144,00	1.521.809,00
		wydatki bieżące	32.066,00	27.264,00	34.835,00	34.835,00	129.000,00
		wydatki majątkowe	0,00	1.500,00	696.000,00	695.309,00	1.392.809,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochr. dziedzictwa narod.</b>	<b>293.404,00</b>	<b>253.189,00</b>	<b>463.540,00</b>	<b>461.521,00</b>	<b>1.471.654,00</b>
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	90.301,00	90.301,00	391.100,00
	wydatki bieżące	115.241,00	95.257,00	90.301,00	90.301,00	391.100,00
	w tym: wynagr. i pochodne	110.622,00	87.369,00	83.905,00	83.904,00	365.800,00
92116	Biblioteki	129.665,00	113.706,00	110.315,00	110.314,00	464.000,00
	wydatki bieżące	129.665,00	113.706,00	110.315,00	110.314,00	464.000,00
	w tym: wynagr. i pochodne	109.738,00	74.660,00	96.990,00	96.975,00	378.363,00
92118	Muzea	48.498,00	35.895,00	45.304,00	45.303,00	175.000,00
	wydatki bieżące	48.498,00	35.895,00	45.304,00	45.303,00	175.000,00
	w tym: wynagr. i pochodne	40.948,00	30.302,00	41.375,00	41.375,00	154.000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	2.331,00	215.620,00	215.603,00	433.554,00
	wydatki majątkowe	0,00	2.331,00	215.620,00	215.603,00	433.554,00
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	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>86.848,00</b>	<b>25.766,00</b>	<b>20.766,00</b>	<b>133.380,00</b>
92604	instytucje kultury fizycznej	0,00	80.500,00	15.000,00	10.000,00	105.500,00
	wydatki bieżące-dotacja	0,00	80.500,00	15.000,00	10.000,00	105.500,00
92605	zad. w zakr. kultury fizyczn.	0,00	6.348,00	10.766,00	10.766,00	27.880,00
	wydatki bieżące	0,00	6.348,00	10.766,00	10.766,00	27.880,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>8.010.249,00</b>	<b>7.667.990,00</b>	<b>12.408.792,00</b>	<b>11.511.989,00</b>	<b>39.491.295,00</b>
		<b>-107.725,00</b>				

BURMISTRZ

*dan*  
Słepiński