

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR.30/2004 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 kwietnia 2004 r.
Harmonogram wydatków na 2004 rok

Dział	Rozdział	treść	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Plan
010		Rolnictwo	92,00	86,00	86,00	86,00	350,00
	01030	Izby rolnicze	92,00	86,00	86,00	86,00	350,00
		wydatki bieżące	92,00	86,00	86,00	86,00	350,00
500		Handel	2.725,00	5.760,00	5.760,00	5.755,00	20.000,00
	50095	Pozostała działalność	2.725,00	5.760,00	5.760,00	5.755,00	20.000,00
		wydatki bieżące	2.725,00	5.760,00	5.760,00	5.755,00	20.000,00
600		Transport i łączność	10.640,00	59.800,00	71.760,00	29.800,00	172.000,00
	60013	Drogi publ wojewódzkie	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		wydatki majątkowe	0,00	30.000,00	0,00	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	29.800,00	29.760,00	29.800,00	100.000,00
		wydatki bieżące	10.640,00	29.800,00	29.760,00	29.800,00	100.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20.081,00	87.640,00	87.640,00	36.639,00	232.000,00
	70005	gospod. gruntami i niemuch.	20.081,00	37.640,00	37.640,00	36.639,00	132.000,00
		wydatki bieżące	20.081,00	26.640,00	26.640,00	26.639,00	100.000,00
		wydatki majątkowe	0,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	32.000,00
	70021	Tow. budow. społecznego	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
		wydatki majątkowe	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
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	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
750		Administracja publiczna	1.276.096,00	1.077.100,00	1.075.100,00	1.059.077,00	4.487.373,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	105.260,00	98.580,00	98.580,00	97.580,00	400.000,00
		wydatki bieżące	105.260,00	91.580,00	91.580,00	91.580,00	380.000,00
		w tym: wynag. i pochodne	105.260,00	84.910,00	84.910,00	84.920,00	360.000,00
		wydatki majątkowe:	0,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	20.000,00
	75022	Rady Gmin	38.121,00	70.630,00	70.630,00	70.619,00	250.000,00
		wydatki bieżące	38.121,00	70.630,00	70.630,00	70.619,00	250.000,00
	75023	Urzędy Gmin	1.131.677,00	882.890,00	880.890,00	880.916,00	3.776.373,00
		wydatki bieżące	1.131.677,00	814.890,00	814.890,00	864.916,00	3.626.373,00
		w tym: wynag. i pochodne	930.000,00	690.100,00	690.100,00	690.300,00	3.000.500,00
		zakupy inwestycyjne	0,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	50.000,00
		wydatki majątkowe	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
	75095	Pozostała działalność	1.038,00	25.000,00	25.000,00	9.962,00	61.000,00
		wydatki bieżące	1.038,00	25.000,00	25.000,00	9.962,00	61.000,00
751		Urzędy, naczel.organ.władzy państw.kontroli i ochr. prawa	974,00	975,00	975,00	976,00	3.900,00
	75101	Urzędy, naczel.organ.władzy państw.kontroli i ochr. prawa	974,00	975,00	975,00	976,00	3.900,00
		wydatki bieżące	974,00	975,00	975,00	976,00	3.900,00
		w tym: wynagrodz. i pochod	172,00	156,00	156,00	156,00	640,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	122.864,00	110.950,00	105.960,00	105.976,00	445.750,00
	75412	Ochotnicze strażce pożarne	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
		dotacje	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	75414	obrona cywilna	0,00	130,00	140,00	130,00	400,00
		wydatki bieżące	0,00	130,00	140,00	130,00	400,00
	75416	Straż Miejska	122.864,00	97.370,00	97.370,00	97.396,00	415.000,00
		wydatki bieżące	122.864,00	97.370,00	97.370,00	97.396,00	415.000,00

		w tym: wynagr. i pochodne	110.070,00	93.310,00	93.310,00	93.310,00	390.000,00
75495		Pozostała działalność	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	10.350,00
		wydatki majątkowe	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	10.350,00
756		Dochod. od osób praw., od osób fiz. i innych jedn.o.p.	918,00	9.700,00	9.700,00	9.682,00	30.000,00
75647		Pobor podatków, opłat i niepodatk. należności	918,00	9.700,00	9.700,00	9.682,00	30.000,00
		wydatki bieżące	918,00	9.700,00	9.700,00	9.682,00	30.000,00
757		Obsługa długu publicznego	7.382,00	160.000,00	490.000,00	363.318,00	1.020.700,00
75702		Obsługa papier. wart., kred. i poz. jedn. samorz. terytorial.	7.382,00	160.000,00	490.000,00	363.318,00	1.020.700,00
		wydatki bieżące	7.382,00	160.000,00	490.000,00	363.318,00	1.020.700,00
758		Różne rozliczenia	0,00	100.000,00	101.700,00	100.000,00	301.700,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	100.000,00	101.700,00	100.000,00	301.700,00
801		Oświata i wychowanie	4.347.472,00	3.884.488,00	3.844.982,00	3.809.601,00	15.886.543,00
80101		Szkoły podstawowe	2.268.512,00	2.089.900,00	2.090.288,00	2.089.900,00	8.538.600,00
		wydatki bieżące	2.160.787,00	1.775.900,00	1.776.013,00	1.775.900,00	7.488.600,00
		w tym: wynagr. i pochodne	1.788.276,00	1.427.400,00	1.427.400,00	1.427.424,00	6.070.500,00
		wydatki majątkowe	107.725,00	314.000,00	314.275,00	314.000,00	1.050.000,00
80104		Przedszkola przy Szkołach podstawowych	837.332,00	749.200,00	749.200,00	734.268,00	3.070.000,00
		wydatki bieżące	837.332,00	734.200,00	734.200,00	734.268,00	3.040.000,00
		w tym: wynagr. i pochodne	682.475,00	612.500,00	612.525,00	612.500,00	2.520.000,00
		wydatki majątkowe	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
80110		Gimnazja	1.241.148,00	959.600,00	959.652,00	959.600,00	4.120.000,00
		wydatki bieżące	1.241.148,00	959.600,00	959.652,00	959.600,00	4.120.000,00
		w tym: wynagr. i pochodne	1.103.208,00	885.590,00	885.590,00	885.612,00	3.760.000,00
80145		Komisje egzaminacyjne	480,00	473,00	474,00	473,00	1.900,00

	wydatki bieżące	480,00	473,00	474,00	473,00	1 900,00
80146	Dokształ i doskonnauczye.	0,00	25.360,00	25.383,00	25.360,00	76.103,00
	wydatki bieżące	0,00	25.360,00	25.383,00	25.360,00	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
851	Ochrona zdrowia	27.531,00	140.420,00	136.420,00	136.429,00	440.800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27.531,00	140.420,00	136.420,00	136.429,00	440.800,00
	wydatki bieżące	27.531,00	136.420,00	136.420,00	136.429,00	436.800,00
	w tym: wynagr. i pochodne dotacje	205,00	28.690,00	28.690,00	28.691,00	86.276,00
	zakupy inwestycyjne	8.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
852	Pomoc społeczna	1.218.790,00	1.149.381,00	1.145.346,00	1.145.418,00	4.658.935,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	wydatki majątkowe	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
85212	Świadcz.rodz.rodz. i skład. na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społecznego	0,00	4.035,00	0,00	0,00	4.035,00
	wydatki majątkowe	0,00	4.035,00	0,00	0,00	4.035,00
85213	Skł. na ubez. zdrow. oplac. za osob. pob. nietyl. swiad. oraz niektóre swiad.rodz.	10.313,00	11.360,00	11.360,00	11.367,00	44.400,00
	wydatki bieżące	10.313,00	11.360,00	11.360,00	11.367,00	44.400,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze	343.721,00	290.750,00	290.750,00	290.779,00	1.216.000,00
	wydatki bieżące	343.721,00	290.750,00	290.750,00	290.779,00	1.216.000,00
	w tym: wynagr. i pochodne	28.659,00	27.100,00	27.100,00	27.141,00	110.000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	489.140,00	460.280,00	460.280,00	460.300,00	1.870.000,00
	wydatki bieżące	489.140,00	460.280,00	460.280,00	460.300,00	1.870.000,00

	85216	Zasłki rodzinne, pielęgnac. i wychowawcze	6.074,00	23.870,00	23.870,00	23.886,00	77.700,00
		wydatki bieżące	6.074,00	23.870,00	23.870,00	23.886,00	77.700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	336.953,00	270.949,00	270.949,00	270.949,00	1.149.800,00
		wydatki bieżące	336.953,00	270.949,00	270.949,00	270.949,00	1.149.800,00
		w tym: wynagr. i pochodne	296.667,00	236.011,00	236.011,00	236.011,00	1.004.700,00
	85295	Pozostała działalność	32.589,00	38.137,00	38.137,00	38.137,00	147.000,00
		wydatki bieżące	32.589,00	38.137,00	38.137,00	38.137,00	147.000,00
		w tym: wynagrodz. i pochod.	19.900,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	82.000,00
	853	Opieka społeczna	102.486,00	82.500,00	82.500,00	82.514,00	350.000,00
		Złobki	102.486,00	82.500,00	82.500,00	82.514,00	350.000,00
	85305	wydatki bieżące	102.486,00	82.500,00	82.500,00	82.514,00	350.000,00
		w tym: wynagrodz. i pochod.	76.885,00	67.705,00	67.705,00	67.705,00	280.000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240.714,00	247.787,00	203.550,00	198.366,00	890.417,00
		Swietlice szkolne	240.714,00	193.090,00	193.090,00	193.106,00	820.000,00
	85401	wydatki bieżące	240.714,00	193.090,00	193.090,00	193.106,00	820.000,00
		w tym: wynagr. i pochodne	228.947,00	183.680,00	183.680,00	183.693,00	780.000,00
	85412	Kolonie, obozy i inne	0,00	29.237,00	3.000,00	0,00	32.237,00
		wydatki bieżące-dotacje	0,00	29.237,00	3.000,00	0,00	32.237,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	3.400,00	3.400,00	3.200,00	10.000,00
		wydatki bieżące-stypendia	0,00	3.400,00	3.400,00	3.200,00	10.000,00
	85446	Dokształ. i doskonal. nauczyc.	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	3.180,00
		wydatki bieżące-stypendia	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	3.180,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	21.000,00	3.000,00	1.000,00	25.000,00
		wydatki bieżące	0,00	21.000,00	3.000,00	1.000,00	25.000,00
		w tym dotacje	0,00	19.000,00	2.000,00	0,00	21.000,00
900		Gospodarka komunalna i	338.080,00	603.760,00	603.774,00	479.386,00	2.025.000,00

		ochrona środowiska							
90003	oczyszczanie miast i wsi	63.211,00	78.920,00	78.920,00	78.949,00	300.000,00			
	wydatki bieżące	63.211,00	78.920,00	78.920,00	78.949,00	300.000,00			
90004	utrzymanie zieleni	3.400,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	100.000,00			
	wydatki bieżące	3.400,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	100.000,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	239.403,00	170.000,00	170.000,00	170.597,00	750.000,00			
	wydatki bieżące	239.403,00	170.000,00	170.000,00	170.597,00	750.000,00			
90095	Pozostała działalność	32.066,00	322.640,00	322.654,00	197.640,00	875.000,00			
	wydatki bieżące	32.066,00	22.640,00	22.654,00	22.640,00	100.000,00			
	wydatki majątkowe	0,00	300.000,00	300.000,00	175.000,100	775.000,00			
921	Kultura i ochr. dziedzictwa narod.	293.404,00	396.513,00	392.513,00	290.570,00	1.373.000,00			
92108	Filarmonie, 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	88.253,00	88.253,00	88.253,00	380.000,00			
	wydatki bieżące	115.241,00	88.253,00	88.253,00	88.253,00	380.000,00			
	w tym: wynagr. i pochodne	110.622,00	83.126,00	83.126,00	83.126,00	360.000,00			
92116	Biblioteki	129.665,00	110.100,00	110.100,00	110.135,00	460.000,00			
	wydatki bieżące	129.665,00	110.100,00	110.100,00	110.135,00	460.000,00			
	w tym: wynag. i pochodne	109.738,00	89.540,00	89.540,00	89.545,00	378.363,00			
92118	Muzea	48.498,00	42.160,00	42.160,00	42.182,00	175.000,00			
	wydatki bieżące	48.498,00	42.160,00	42.160,00	42.182,00	175.000,00			
	w tym: wynagr. i pochodne	40.948,00	37.684,00	37.684,00	37.684,00	154.000,00			
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	350.000,00			

	wydatki majątkowe	0,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	350.000,00
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	79.500,00	34.000,00	19.000,00	132.500,00
	instytucje kultury fizycznej	0,00	70.500,00	25.000,00	10.000,00	105.500,00
92604	wydatki bieżące-dotacja	0,00	70.500,00	25.000,00	10.000,00	105.500,00
92605	zad w zakr. kultury fizyczn	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
	wydatki bieżące	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
	RAZEM:	8.010.249,00	8.214.660,00	8.391.766,00	7.872.593,00	32.489.268,00