

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR.151/12/2004 Burmistrza Miasta Koła z dnia 02 marca 2004 r.
Harmonogram wydatków na 2003 rok

Dział	Rozdział	treść	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Plan
010		Rolnictwo	0,00	147,00	40,00	72,00	300,00
	01030	Izby rolnicze	0,00	147,00	40,00	72,00	300,00
		wydatki bieżące	0,00	147,00	40,00	72,00	300,00
500		Handel	4.774,00	5.006,00	4.977,00	23.225,00	40.000,00
	50095	Pozostała działalność	4.774,00	5.006,00	4.977,00	23.225,00	40.000,00
		wydatki bieżące	4.774,00	5.006,00	4.977,00	23.225,00	40.000,00
600		Transport i łączność	9.819,00	33.018,00	608.502,00	493.465,00	1.146.653,00
	60013	Drogi publ. wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	60014	Drogi publ. powiatowe	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
	60016	Drogi publiczne i gminne	9.819,00	33.018,00	608.502,00	303.465,00	956.653,00
		wydatki bieżące	9.819,00	33.018,00	6.660,00	123.654,00	175.000,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	601.842,00	179.811,00	781.653,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12.819,00	68.077,00	678.071,00	128.980,00	906.807,00
	70005	gospod. gruntami i mieszk.	12.819,00	68.077,00	21.116,00	128.980,00	249.852,00
		wydatki bieżące	12.819,00	30.718,00	21.116,00	57.487,00	141.000,00
		wydatki majątkowe	0,00	37.359,00	0,00	71.493,00	108.852,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	656.955,00	0,00	656.955,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	656.955,00	0,00	656.955,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	105.242,00	105.242,00
	71001	Zespoły usług projektowych	0,00	0,00	0,00	105.242,00	105.242,00

		w tym: wynagrodz. i pochodn	0,00		0,00	0,00	95.482,00	95.482,00
750		Administracja publiczna	1.295.108,00	1.079.708,00	943.006,00	1.106.781,00	4.532.828,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	108.355,00	84.515,00	90.837,00	77.207,00	370.600,00	
		wydatki bieżące	108.355,00	84.515,00	90.837,00	77.207,00	370.600,00	
		w tym: wynag. i pochodne	103.213,00	80.105,00	89.314,00	77.096,00	359.200,00	
	75022	Rady Gmin	54.276,00	71.547,00	57.146,00	86.936,00	275.200,00	
		wydatki bieżące	54.276,00	71.547,00	57.146,00	86.936,00	275.200,00	
	75023	Urzędy Gmin	1.129.789,00	869.584,00	776.444,00	929.378,00	3.787.083,00	
		wydatki bieżące	1.129.789,00	869.584,00	776.444,00	871.157,00	3.728.333,00	
		w tym: wynag. i pochodne	910.080,00	652.633,00	606.770,00	714.404,00	2.930.000,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	58.221,00	58.750,00	
	75047	pobór podat. opt. nie podat. należności budżet.	1.186,00	1.798,00	323,00	741,00	8.177,00	
		wydatki bieżące	1.186,00	1.798,00	323,00	741,00	8.177,00	
	75095	Pozostała działalność	1.502,00	52.264,00	18.256,00	12.519,00	91.768,00	
		wydatki bieżące	1.502,00	52.264,00	18.256,00	12.519,00	91.768,00	
751		Urzędy naczel. organ. władzy państw. kontroli i ochr. prawa	0,00	42.730,00	4.480,00	924,00	48.134,00	
	75101	Urzędy naczel. organ. władzy państw. kontroli i ochr. prawa	0,00	919,00	1.838,00	923,00	3.680,00	
		wydatki bieżące	0,00	919,00	1.838,00	923,00	3.680,00	
		w tym: wynagrodz. i pochod	0,00	151,00	302,00	152,00	605,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe	0,00	41.811,00	2.642,00	1,00	44.454,00	
		wydatki bieżące	0,00	41.811,00	2.642,00	1,00	44.454,00	
		w tym: wynag. i pochod.	0,00	1.235,00	-121,00	0,00	1.114,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	122.416,00	122.167,00	94.069,00	131.961,00	493.800,00	
	75410	Komendy Woj. Państw. Str. Poż.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		wydatki bieżące	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

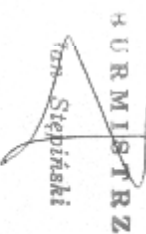
75412	Ochotnicze stráže pozarne	0,00	10.000,00	3.000,00	8.000,00	21.000,00
	dotacje					
75414	obrona cywilna	0,00	10.000,00	3.000,00	8.000,00	21.000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
75416	Straz Miejska	122.416,00	92.167,00	91.069,00	121.461,00	440.000,00
	wydatki bieżące	122.416,00	92.167,00	91.069,00	121.461,00	440.000,00
	w tym: wynagr. i pochodne	108.383,00	82.929,00	83.697,00	88.003,00	369.300,00
75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
	wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
757	Obsługa długu publicznego	25.156,00	281.995,00	761.375,00	320.907,00	1.425.664,00
75702	Obsługa papier. wart. kred. i poz. jedn. samorz. terytorial	25.156,00	281.995,00	761.375,00	320.907,00	1.425.664,00
	wydatki bieżące	25.156,00	281.995,00	761.375,00	320.907,00	1.425.664,00
801	Oświata i wychowanie	3.349.653,00	2.690.266,00	2.533.227,00	4.435.969,00	13.012.456,00
80101	Szkoły podstawowe	2.068.225,00	1.684.741,00	1.605.325,00	3.383.824,00	8.742.385,00
	wydatki bieżące	2.068.225,00	1.604.929,00	1.507.598,00	1.821.782,00	7.002.613,00
	w tym: wynagr. i pochodne	1.673.503,00	1.265.959,00	1.305.146,00	1.456.880,00	5.701.567,00
	wydatki majątkowe	0,00	79.812,00	97.727,00	1.562.042,00	1.739.772,00
80104	Przedszkola przy Szkołach podstawowych	74.591,00	59.093,00	57.327,00	48.988,00	240.004,00
	wydatki bieżące	74.591,00	59.093,00	57.327,00	48.988,00	240.004,00
	w tym: wynagr. i pochodne	64.727,00	51.257,00	55.404,00	45.427,00	216.815,00
80110	Gimnazja	1.189.087,00	892.799,00	849.098,00	963.815,00	3.894.799,00
	wydatki bieżące	1.189.087,00	892.799,00	849.098,00	960.116,00	3.891.100,00
	w tym: wynagr. i pochodne	1.056.603,00	783.319,00	801.066,00	895.282,00	3.536.270,00
80146	Dokształ. i doskon. nauczyc.	17.750,00	1.789,00	209,00	39.342,00	62.000,00
	wydatki bieżące	17.750,00	1.789,00	209,00	39.342,00	62.000,00

80195	Pozostała działalność	0,00	51.844,00	21.268,00	0,00	73.268,00
	wydatki bieżące	0,00	51.844,00	21.268,00	0,00	73.268,00
851	Ochrona zdrowia	41.963,00	29.532,00	86.662,00	151.022,00	360.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41.963,00	26.532,00	84.662,00	151.022,00	355.000,00
	wydatki bieżące	41.963,00	22.599,00	84.662,00	126.052,00	326.000,00
	w tym: wynagr. i pochodne	217,00	326,00	325,00	435,00	1.500,00
	dotacje	8.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	26.000,00
	zakupy inwestyc.	0,00	3.933,00	0,00	24.970,00	29.000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
	wydatki bieżące-dotacja	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
853	Opieka społeczna	1.415.876,00	1.435.389,00	1.444.470,00	1.593.666,00	5.929.390,00
85303	Ośrodki wsparcia	42.670,00	15.330,00	0,00	125.000,00	183.000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	wydatki majątkowe	42.670,00	15.330,00	0,00	0,00	58.000,00
85305	Złobki	107.797,00	86.481,00	78.681,00	86.223,00	359.300,00
	wydatki bieżące	107.797,00	86.481,00	78.681,00	86.233,00	359.300,00
	w tym: wynag. i pochodne	78.836,00	55.872,00	57.452,00	73.955,00	266.180,00
85313	Skł na ubezp zdrow. optac. za osob. pob. niekt świad.	14.806,00	20.074,00	14.492,00	16.128,00	75.600,00
	wydatki bieżące	14.806,00	20.074,00	14.492,00	16.128,00	75.600,00
85314	Zasłki i pomoc w naturze	387.280,00	507.116,00	491.628,00	481.480,00	1.867.504,00
	wydatki bieżące	387.280,00	507.116,00	491.628,00	481.480,00	1.867.504,00
	w tym: wynag. i pochodne	19.408,00	10.958,00	46.134,00	35.230,00	111.730,00
85315	Dodatki mieszkaniowe	473.413,00	453.603,00	473.325,00	492.580,00	1.921.451,00
	wydatki bieżące	473.413,00	453.603,00	473.325,00	492.580,00	1.921.451,00
85316	Zasłki rodzinne i pielęgnacyjne	20.047,00	20.153,00	25.103,00	6.919,00	72.222,00

	wydatki bieżące	20.047,00	20.153,00	25.103,00	6.919,00	72.222,00
85319	Ośrodki pomocy społecznej	308.320,00	264.309,00	312.260,00	342.079,00	1.228.193,00
	wydatki bieżące	308.320,00	264.309,00	312.260,00	342.079,00	1.228.193,00
	w tym: wynagr. i pochodne	277.717,00	236.557,00	288.149,00	306.824,00	1.110.199,00
85378	Usuw. skutków klęsk żywioł	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00
85395	Pozostała działalność	61.543,00	68.323,00	48.981,00	43.153,00	222.016,00
	wydatki bieżące	61.543,00	68.323,00	48.981,00	43.153,00	222.016,00
	w tym: wynagr. i pochodne	23.187,00	19.822,00	26.299,00	12.331,00	81.639,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000.412,00	892.984,00	897.817,00	923.413,00	3.734.626,00
85401	Swietlice szkolne	239.463,00	178.148,00	180.281,00	189.004,00	786.896,00
	wydatki bieżące	239.463,00	178.148,00	180.281,00	189.004,00	786.896,00
	w tym: wynagr. i pochodne	212.434,00	168.127,00	178.111,00	186.240,00	744.912,00
85404	Przedszkola	754.949,00	660.536,00	696.625,00	703.853,00	2.825.580,00
	wydatki bieżące	754.949,00	660.536,00	696.625,00	703.853,00	2.825.580,00
	w tym: wynagr. i pochodne	603.046,00	471.416,00	515.969,00	528.408,00	2.125.060,00
85412	Kolonie, obozy i inne	0,00	27.711,00	10.341,00	-273,00	42.000,00
	wydatki bieżące-dotacje	0,00	27.711,00	10.341,00	-273,00	42.000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	3.990,00	15.960,00	20.000,00
	wydatki bieżące-stypendia	0,00	0,00	3.990,00	15.960,00	20.000,00
85416	Ochotnicze hułce pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
85446	Dokształt. i doskonal. nauczyc.	6.000,00	0,00	0,00	6.097,00	13.150,00
	wydatki bieżące-stypendia	6.000,00	0,00	0,00	6.097,00	13.150,00
85495	Pozostała działalność	0,00	26.589,00	6.580,00	8.772,00	43.000,00

	wydatki bieżące	0,00	26.589,00	6.580,00	8.772,00	43.000,00
	w tym dotacje	0,00	23.000,00	5.000,00	7.000,00	36.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222.248,00	378.595,00	486.120,00	1.179.481,00	2.314.219,00
	oczyszczanie miast i wsi	62.038,00	66.675,00	60.427,00	100.837,00	290.000,00
	wydatki bieżące	62.038,00	66.675,00	60.427,00	100.837,00	290.000,00
90004	urzynianie zieleni	25.315,00	24.626,00	24.640,00	49.986,00	185.000,00
	wydatki bieżące	25.315,00	24.626,00	24.640,00	49.986,00	185.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120.808,00	252.539,00	159.207,00	237.626,00	760.744,00
	wydatki bieżące	120.808,00	252.539,00	159.207,00	237.626,00	760.744,00
90017	Zakłady gospod. komunal.	0,00	0,00	0,00	414.874,00	414.874,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	414.874,00	414.874,00
	w tym wynagrodz. i pochod.	0,00	0,00	0,00	117.871,00	117.871,00
90095	Pozostała działalność	8.803,00	34.755,00	241.846,00	376.158,00	713.601,00
	wydatki bieżące	8.103,00	34.755,00	73.073,00	71.567,00	713.601,00
	wydatki majątkowe	700,00	0,00	168.773,00	304.591,00	478.170,00
921	Kultura i ochr. dziedzictwa narod.	312.283,00	290.279,00	352.159,00	438.127,00	1.397.498,00
92108	Filharmonie, orkiestry	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.500,00
	wydatki bieżące-dotacja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.500,00
92109	Domny i ośrodki kultury, świetlice	119.106,00	92.726,00	93.155,00	121.532,00	426.560,00
	wydatki bieżące	119.106,00	92.726,00	93.155,00	121.532,00	426.560,00
	w tym: wynagr. i pochodne	107.094,00	81.146,00	86.761,00	99.615,00	374.650,00
92116	Biblioteki	141.647,00	102.419,00	102.053,00	151.049,00	500.000,00
	wydatki bieżące	141.647,00	102.419,00	102.053,00	151.049,00	500.000,00
	w tym: wynagr. i pochodne	119.824,00	76.390,00	82.536,00	98.405,00	378.350,00

	092	pozostałe odsetki	800,00						800,00
	271	pomoc finans. między j.s.t.	2.000,00	0,00	0,00		0,00		2.000,00
	92116	Biblioteki	80.000,00	13.400,00	26.600,00		20.100,00		19.900,00
	232	dotacje celowe otrzymane z powiatu	80.000,00	13.400,00	26.600,00		20.100,00		19.900,00
	92120	Ochrona i konserw. zabytków	180.893,00	0,00	160.893,00		0,00		20.000,00
	097	wpływy z różnych dochodów	160.893,00	0,00	160.893,00		0,00		0,00
	630	wpływy z tyt. pomoc. finans. między j.s.t. na dolfinan. włas. zadań inwest. i zakup. inwest.	20.000,00	0,00	0,00		0,00		20.000,00
	926	Kultura fizyczna i sport	9.210,00	2.605,00	1.275,00		1.700,00		3.630,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz.	9.210,00	2.605,00	1.275,00		1.700,00		3.630,00
	096	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	6.550,00	1.700,00	1.150,00		1.700,00		2.000,00
	097	wpływy z różnych dochodów	2.660,00	905,00	125,00		0,00		1.630,00
		RAZEM	35.865.894,00	9.970.176,00	9.847.645,00		8.467.380,00		7.303.821,00



G M I N A
St e p i ń s k i