

Załączniki nr 1 Harmonogram wydatków na 22.12.2009 rok

lp.	nazwa jednostki	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	cały rok
1	Urząd Miejski	5 600 000	4 200 000	4 100 000	4 104 712	6 104 712	3 105 700	6 105 700	5 109 712	5 104 712	6 552 004	6 168 722	5 083 831	61 339 805
2	Zarząd Szkół i Przedszkoli	270 000	400 000	280 000	250 000	366 864	200 000	296 000	204 500	243 480	182 312	100 000	112 068	2 905 224
3	Gimnazjum Nr 1	300 000	460 000	300 000	300 000	350 000	300 000	300 000	300 000	280 000	368 814	350 000	347 800	3 956 614
4	Gimnazjum Nr 2	300 000	450 000	300 000	311 304	300 000	300 000	260 000	370 000	250 000	272 500	257 254	213 478	3 584 536
5	Szkoła Podstawowa Nr 3	450 000	600 000	360 000	320 000	420 000	460 000	487 550	370 000	460 000	470 000	471 000	360 935	5 229 485
6	Szkoła Podstawowa Nr 4	80 000	130 000	80 000	100 000	90 000	80 000	134 720	170 000	92 000	111 000	59 800	33 294	1 160 814
7	Szkoła Podstawowa Nr 5	200 000	350 000	300 000	220 000	262 000	230 000	265 020	272 000	300 000	241 167	251 500	440 172	3 331 859
8	Szkoła Podstawowa Nr 7	100 000	170 000	100 000	80 000	90 000	80 000	85 530	57 698	60 000	70 000	61 300	50 900	1 005 428
9	Szkoła Podstawowa Nr 8	150 000	150 000	148 429	101 000	100 000	100 000	102 560	100 000	119 000	128 400	138 144	131 970	1 469 503
10	Szkoła Podstawowa Nr 9	50 000	75 000	50 000	50 000	50 000	50 000	52 050	38 685	30 000	30 000	30 000	3 015	508 750
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny	83 646	100 000	80 000	70 000	80 000	60 000	63 760	60 000	62 315	75 000	75 000	81 928	891 649
12	Zespół Szkół Nr 2	170 000	200 000	120 000	157 000	170 000	470 000	750 760	160 000	150 000	130 300	67 205	494	2 545 759
13	Zespół Szkół Nr 3	150 000	190 000	150 000	121 700	150 000	120 000	124 150	129 218	110 000	138 000	114 600	41 455	1 539 123
14	Przedszkole Nr 1	70 000	90 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	50 000	60 000	55 000	61 314	746 314
15	Przedszkole Nr 2	90 000	130 000	104 426	70 000	100 000	100 000	100 000	85 500	70 000	70 000	70 000	85 633	1 075 559
16	Przedszkole Nr 3	80 000	90 000	51 814	50 000	100 000	50 000	50 000	60 800	50 000	52 500	50 000	64 926	750 040
17	Przedszkole Nr 4	60 000	70 000	50 000	50 000	56 660	57 000	50 000	58 700	50 000	72 387	60 000	90 444	725 191
18	Przedszkole Nr 5	40 000	60 000	32 326	31 500	57 340	40 000	38 000	30 000	50 000	58 000	30 000	46 451	513 617
19	Przedszkole Nr 6	40 000	60 000	40 000	30 000	46 200	40 000	40 800	30 000	40 000	48 000	45 200	67 056	527 256
20	Przedszkole Nr 7	35 000	50 000	35 000	25 000	35 700	35 000	83 000	75 000	20 000	28 681	0	11 216	433 597
21	Przedszkole Nr 8	70 000	100 000	70 000	68 708	60 000	50 000	50 000	55 000	64 000	77 000	60 000	74 847	799 555
22	Przedszkole Nr 9	70 000	100 000	70 000	50 000	55 000	50 000	50 000	50 000	50 000	70 000	60 000	72 493	747 493
23	Przedszkole nr 11	100 000	130 000	100 000	100 000	120 000	59 339	50 000	100 000	80 000	101 500	80 200	95 504	1 116 543
24	Przedszkole Nr 12	100 000	120 000	100 000	85 473	110 000	120 000	84 450	130 000	130 000	120 000	130 120	75 928	1 305 971
Zarząd Szkół i Przedszkoli ogółem		3 058 646	4 275 000	2 981 995	2 701 685	3 229 764	3 111 339	3 578 350	2 967 101	2 810 795	2 975 561	2 616 323	2 563 321	36 869 880
25	ZGL	1 500 000	1 000 000	1 100 000	1 260 000	1 350 000	1 400 000	2 150 000	1 458 100	1 450 000	2 300 000	1 723 524	1 847 760	18 539 384
	w tym inwestycje			100 000	410 000	450 000	450 000	600 000	600 000	550 000	300 000	88 524	0	3 548 524
	w tym wydatki bieżące	1 500 000	1 000 000	1 000 000	850 000	900 000	950 000	1 550 000	858 100	900 000	2 000 000	1 635 000	1 847 760	14 990 860
26	MOPS	905 926	839 538	668 966	820 957	839 665	1 037 500	847 699	788 531	854 721	834 041	911 995	985 656	10 335 195
27	DDP	80 000	51 000	55 000	57 000	55 000	65 000	77 000	55 600	57 600	55 600	55 700	60 600	725 100
28	Żłobek	160 000	92 233	92 233	92 233	78 233	65 468	100 000	90 000	100 000	95 000	100 000	95 400	1 160 800
29	MOSiR	277 974	277 966	277 966	277 966	277 966	279 966	277 966	277 966	377 966	350 466	559 966	497 966	4 012 100
	w tym wydatki bieżące	277 974	277 966	277 966	277 966	277 966	279 966	277 966	277 966	377 966	350 466	549 966	382 966	3 887 100
	w tym inwestycje											10 000	115 000	125 000
Razem:		11 860 520	11 013 703	9 554 126	9 592 519	12 213 306	9 344 939	13 414 681	11 024 976	11 133 760	13 513 138	12 696 196	11 632 500	132 982 264