

Załączniki nr 1

Harmonogram wydatków na 31.07.2008 rok

lp.	nazwa jednostki	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	cały rok
1	Urząd Miejski	3 361 665	2 761 665	3 361 665	4 781 665	5 016 403	5 057 514	5 812 331	5 119 950	5 169 590	5 636 002	5 551 856	5 263 930	56 894 236
2	Zarząd Szkół i Przedszkoli	203 399	173 280	192 626	281 280	330 250	173 140	343 139	270 660	165 478	163 280	174 280	147 138	2 617 950
3	Gimnazjum Nr 1	274 811	461 303	277 352	309 578	306 163	203 302	319 512	383 045	278 235	246 578	246 578	256 492	3 562 949
4	Gimnazjum Nr 2	258 621	445 299	272 026	305 723	293 533	218 302	229 098	293 642	256 977	245 723	245 723	266 138	3 330 805
5	Szkoła Podstawowa Nr 3	331 527	601 738	356 270	363 467	403 299	363 309	467 189	451 561	349 653	318 466	318 466	333 242	4 658 187
6	Szkoła Podstawowa Nr 4	80 007	128 467	77 534	101 788	84 932	77 993	85 233	115 204	73 642	70 007	70 007	84 236	1 049 050
7	Szkoła Podstawowa Nr 5	197 638	384 801	206 173	214 111	231 009	201 899	218 564	249 045	201 442	184 111	184 111	156 808	2 629 712
8	Szkoła Podstawowa Nr 7	79 127	146 140	76 516	86 127	83 389	78 350	80 570	97 463	72 306	69 127	69 127	70 063	1 008 305
9	Szkoła Podstawowa Nr 8	100 852	164 894	99 590	101 852	108 478	119 757	131 947	144 029	93 370	90 852	90 852	52 446	1 298 919
10	Szkoła Podstawowa Nr 9	49 856	78 801	44 845	47 856	51 021	44 881	38 201	47 729	43 537	39 856	39 856	34 379	560 818
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny	68 105	102 856	63 082	67 757	65 114	54 278	70 428	70 797	57 649	58 105	58 105	39 927	776 203
12	Zespół Szkół Nr 2	109 776	183 549	110 487	112 776	121 229	103 704	130 327	142 557	105 163	99 776	99 776	94 370	1 413 490
13	Zespół Szkół Nr 3	110 120	187 965	111 847	134 120	126 233	106 812	108 699	132 982	108 642	100 120	100 120	116 484	1 444 144
14	Przedszkole Nr 1	56 624	87 098	51 733	46 624	57 598	43 549	71 049	70 867	49 935	46 624	46 624	10 549	638 874
15	Przedszkole Nr 2	77 013	126 965	74 010	67 013	82 723	63 483	87 483	87 029	72 228	67 013	67 013	45 984	917 957
16	Przedszkole Nr 3	55 405	86 339	50 783	45 405	57 959	43 170	70 170	70 687	49 892	45 405	45 405	13 171	633 791
17	Przedszkole Nr 4	45 444	63 825	39 144	35 444	42 088	93 886	95 913	45 669	41 538	40 444	40 444	23 691	607 530
18	Przedszkole Nr 5	34 516	46 158	27 054	24 516	30 057	24 679	37 079	35 868	26 251	24 516	24 516	5 080	340 290
19	Przedszkole Nr 6	34 086	43 401	26 912	24 086	29 474	21 701	31 701	31 275	25 234	24 086	24 086	10 698	326 740
20	Przedszkole Nr 7	28 520	34 669	20 686	18 520	23 291	17 335	25 835	25 774	20 042	18 520	18 520	5 333	257 045
21	Przedszkole Nr 8	54 392	82 711	49 858	44 392	76 387	56 356	69 856	58 583	48 188	44 392	19 392	8 356	612 863
22	Przedszkole Nr 9	53 224	80 164	47 949	43 224	53 076	60 082	59 082	58 111	45 988	43 224	43 224	3 083	590 431
23	Przedszkole nr 11	65 293	98 468	61 236	55 293	65 578	111 871	82 234	75 884	66 663	65 293	65 293	27 689	840 795
24	Przedszkole Nr 12	66 008	104 286	62 548	56 008	90 270	247 533	257 114	95 940	85 317	76 008	29 008	6 767	1 176 807
	Zarząd Szkół i Przedszkoli ogółem	2 434 364	3 913 177	2 400 261	2 586 960	2 813 151	2 529 372	3 110 423	3 054 401	2 337 370	2 181 526	2 120 526	1 812 124	31 293 655
25	ZGL	1 000 000	1 050 000	1 150 000	1 000 000	1 054 068	1 330 000	1 215 000	1 560 000	1 549 680	1 830 000	1 000 000	1 000 000	14 738 748
	w tym inwestycje	0	50 000	150 000	150 000	150 000	250 000	150 000	600 000	700 000	830 000			3 030 000
	w tym wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000	850 000	904 068	1 080 000	1 065 000	960 000	849 680	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 708 748
26	MOPS	904 940	871 540	850 814	809 927	824 297	652 719	795 696	791 946	844 845	935 073	1 008 436	1 080 277	10 370 510
27	DDP	70 000	51 000	55 000	57 000	55 000	65 000	77 000	55 600	57 600	55 600	55 600	60 600	715 000
28	OOnDiM	120 000	74 800	74 800	74 800	74 800	74 875	109 575	86 300	86 300	86 300	86 300	86 300	1 035 150
29	MOSiR	97 333	97 333	97 333	197 333	197 333	197 333	307 333	277 333	287 333	37 333	37 333	37 337	1 868 000

Razem:	7 988 302	8 819 515	7 989 873	9 507 685	10 035 052	9 906 813	11 427 358	10 945 530	10 332 718	10 761 834	9 860 051	9 340 568	116 915 299
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-------------