

Załączniki nr 1

Harmonogram wydatków na 31.03.2009 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	3 105 700	5 104 712	5 104 712	5 188 204	6 420 680	4 485 020	56 624 152
2	Zarząd Szkół i Przedszkoli	270 000	400 000	280 000	250 000	416 864	400 000	300 000	300 000	250 000	150 000	100 000	136 078	3 252 942
3	Gimnazjum Nr 1	300 000	460 000	300 000	300 000	350 000	300 000	300 000	300 000	250 000	250 000	250 000	241 570	3 601 570
4	Gimnazjum Nr 2	300 000	450 000	300 000	300 000	300 000	300 000	260 000	300 000	200 000	200 000	187 254	100 000	3 197 254
5	Szkoła Podstawowa Nr 3	450 000	600 000	360 000	320 000	420 000	360 000	450 000	340 000	410 000	370 000	420 000	286 541	4 786 541
6	Szkoła Podstawowa Nr 4	80 000	130 000	80 000	100 000	90 000	80 000	80 000	120 000	80 000	97 000	97 000	86 056	1 120 056
7	Szkoła Podstawowa Nr 5	200 000	350 000	300 000	220 000	250 000	220 000	220 000	250 000	300 000	134 167	200 000	100 000	2 744 167
8	Szkoła Podstawowa Nr 7	100 000	170 000	100 000	80 000	90 000	80 000	80 000	57 698	50 000	50 000	50 000	50 000	957 698
9	Szkoła Podstawowa Nr 8	150 000	150 000	148 429	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 348 429
10	Szkoła Podstawowa Nr 9	50 000	75 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	30 000	30 000	30 000	17 825	532 825
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny	83 646	100 000	80 000	70 000	80 000	60 000	60 000	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	793 646
12	Zespół Szkół Nr 2	170 000	200 000	120 000	150 000	120 000	120 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	134 025	1 514 025
13	Zespół Szkół Nr 3	150 000	190 000	150 000	121 700	150 000	120 000	120 000	119 218	100 000	100 000	100 000	100 000	1 520 918
14	Przedszkole Nr 1	70 000	90 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	50 000	50 000	50 000	20 464	690 464
15	Przedszkole Nr 2	90 000	130 000	104 426	70 000	100 000	100 000	100 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	1 044 426
16	Przedszkole Nr 3	80 000	90 000	51 814	50 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	721 814
17	Przedszkole Nr 4	60 000	70 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	34 887	30 000	30 000	574 887
18	Przedszkole Nr 5	40 000	60 000	32 326	31 500	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	393 826
19	Przedszkole Nr 6	40 000	60 000	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	25 289	405 289
20	Przedszkole Nr 7	35 000	50 000	35 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	20 000	20 000	13 681	10 000	308 681
21	Przedszkole Nr 8	70 000	100 000	70 000	68 708	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	718 708
22	Przedszkole Nr 9	70 000	100 000	70 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	43 605	683 605
23	Przedszkole nr 11	100 000	130 000	100 000	100 000	120 000	59 339	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	909 339
24	Przedszkole Nr 12	100 000	120 000	100 000	85 473	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	1 045 473
Zarząd Szkół i Przedszkoli ogółem		3 058 646	4 275 000	2 981 995	2 682 381	3 121 864	2 774 339	2 695 000	2 641 916	2 450 000	2 146 054	2 187 935	1 851 453	32 866 583
25	ZGL	1 500 000	1 000 000	1 100 000	1 260 000	1 350 000	1 400 000	1 250 000	1 158 100	1 200 000	1 300 000	1 445 000	1 395 000	15 358 100
	w tym inwestycje			100 000	410 000	450 000	450 000	300 000	300 000	300 000	300 000	445 000	395 000	3 450 000
	w tym wydatki bieżące	1 500 000	1 000 000	1 000 000	850 000	900 000	950 000	950 000	858 100	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 908 100
26	MOPS	905 926	839 538	668 966	818 957	764 461	765 462	739 099	739 099	717 059	702 635	708 408	1 152 318	9 521 928
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	92 233	92 233	92 233	78 466	92 233	72 233	72 237	1 106 800
29	MOSiR	277 974	277 966	277 966	277 966	277 966	277 966	277 966	277 966	277 966	277 966	277 966	277 966	3 335 600
	w tym wydatki bieżące	277 974	277 966	277 966	277 966	277 966	277 966	277 966	277 966	277 966	277 966	277 966	277 966	3 335 600
	w tym inwestycje												0	0
Razem:		11 860 520	11 013 703	9 554 126	9 571 215	12 030 202	8 758 666	8 514 964	10 347 592	10 163 769	10 040 658	11 445 888	9 572 560	119 538 263