

## Załączniki nr 1

## Harmonogram wydatków na 26.06.2009 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	5 552 004	5 119 743	5 843 542	<b>60 050 537</b>
2	Zarząd Szkół i Przedszkoli	270 000	400 000	280 000	250 000	366 864	200 000	296 000	200 000	200 000	182 312	100 000	136 078	<b>2 881 254</b>
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	<b>3 601 570</b>
4	Gimnazjum Nr 2	300 000	450 000	300 000	311 304	300 000	300 000	260 000	300 000	200 000	200 000	187 254	100 000	<b>3 208 558</b>
5	Szkoła Podstawowa Nr 3	450 000	600 000	360 000	320 000	420 000	460 000	458 000	340 000	410 000	370 000	420 000	186 541	<b>4 794 541</b>
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	<b>1 120 056</b>
7	Szkoła Podstawowa Nr 5	200 000	350 000	300 000	220 000	262 000	230 000	249 000	250 000	300 000	134 167	200 000	100 000	<b>2 795 167</b>
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	<b>957 698</b>
9	Szkoła Podstawowa Nr 8	150 000	150 000	148 429	101 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	<b>1 349 429</b>
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	<b>532 825</b>
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	<b>793 646</b>
12	Zespół Szkół Nr 2	170 000	200 000	120 000	157 000	170 000	470 000	494 850	200 000	150 000	100 000	100 000	134 025	<b>2 465 875</b>
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	<b>1 520 918</b>
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	<b>690 464</b>
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	<b>1 044 426</b>
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	<b>721 814</b>
17	Przedszkole Nr 4	60 000	70 000	50 000	50 000	56 660	57 000	50 000	50 000	50 000	34 887	30 000	30 000	<b>588 547</b>
18	Przedszkole Nr 5	40 000	60 000	32 326	31 500	57 340	40 000	38 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	<b>439 166</b>
19	Przedszkole Nr 6	40 000	60 000	40 000	30 000	46 200	40 000	40 800	30 000	30 000	30 000	30 000	25 289	<b>442 289</b>
20	Przedszkole Nr 7	35 000	50 000	35 000	25 000	35 700	35 000	33 000	25 000	20 000	20 000	13 681	10 000	<b>337 381</b>
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	<b>718 708</b>
22	Przedszkole Nr 9	70 000	100 000	70 000	50 000	55 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	43 605	<b>688 605</b>
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	<b>909 339</b>
24	Przedszkole Nr 12	100 000	120 000	100 000	85 473	110 000	120 000	84 450	80 000	80 000	80 000	50 000	60 000	<b>1 069 923</b>
Zarząd Szkół i Przedszkoli ogółem		3 058 646	4 275 000	2 981 995	2 701 685	3 229 764	3 111 339	3 154 100	2 641 916	2 450 000	2 178 366	2 157 935	1 731 453	33 672 199
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	1 300 000	1 445 000	1 395 000	<b>16 808 100</b>
	w tym inwestycje			100 000	410 000	450 000	450 000	600 000	600 000	550 000	300 000	445 000	395 000	<b>4 300 000</b>
	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000	<b>12 508 100</b>
26	MOPS	905 926	839 538	668 966	820 957	839 665	1 044 787	844 567	786 740	809 889	803 876	813 874	1 323 522	<b>10 502 307</b>
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	<b>725 100</b>
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	<b>1 160 800</b>
29	MOSiR	277 974	277 966	277 966	277 966	277 966	279 966	277 966	277 966	277 966	277 966	277 966	277 966	<b>3 337 600</b>
	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	<b>3 335 600</b>
	w tym inwestycje												0	<b>0</b>
<b>Razem:</b>		<b>11 860 520</b>	<b>11 013 703</b>	<b>9 554 126</b>	<b>9 592 519</b>	<b>12 213 306</b>	<b>9 350 226</b>	<b>12 987 299</b>	<b>10 698 000</b>	<b>10 528 133</b>	<b>10 540 778</b>	<b>10 248 184</b>	<b>11 005 449</b>	<b>126 256 643</b>