

Załącznik nr 1 Harmonogram wydatków na 21.08.2009 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	5 130 706	59 337 701
2	Zarząd Szkół i Przedszkoli	270 000	400 000	280 000	250 000	366 864	200 000	296 000	204 500	242 688	182 312	100 000	136 078	2 928 442
3	Gimnazjum Nr 1	300 000	460 000	300 000	300 000	350 000	300 000	300 000	300 000	280 000	298 814	250 000	241 570	3 680 384
4	Gimnazjum Nr 2	300 000	450 000	300 000	311 304	300 000	300 000	260 000	370 000	250 000	200 000	187 254	100 000	3 328 558
5	Szkoła Podstawowa Nr 3	450 000	600 000	360 000	320 000	420 000	460 000	487 550	370 000	410 000	370 000	420 000	186 541	4 854 091
6	Szkoła Podstawowa Nr 4	80 000	130 000	80 000	100 000	90 000	80 000	134 720	170 000	92 000	97 000	97 000	86 056	1 236 776
7	Szkoła Podstawowa Nr 5	200 000	350 000	300 000	220 000	262 000	230 000	265 020	272 000	300 000	134 167	200 000	95 500	2 828 687
8	Szkoła Podstawowa Nr 7	100 000	170 000	100 000	80 000	90 000	80 000	85 530	57 698	60 000	50 000	50 000	50 000	973 228
9	Szkoła Podstawowa Nr 8	150 000	150 000	148 429	101 000	100 000	100 000	102 560	100 000	105 000	100 000	100 000	100 000	1 356 989
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	17 825	523 560
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny	83 646	100 000	80 000	70 000	80 000	60 000	63 760	60 000	62 315	50 000	50 000	50 000	809 721
12	Zespół Szkół Nr 2	170 000	200 000	120 000	157 000	170 000	470 000	750 760	160 000	150 000	100 000	100 000	134 025	2 681 785
13	Zespół Szkół Nr 3	150 000	190 000	150 000	121 700	150 000	120 000	124 150	129 218	110 000	100 000	100 000	100 000	1 545 068
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	85 500	70 000	70 000	70 000	70 000	1 059 926
16	Przedszkole Nr 3	80 000	90 000	51 814	50 000	100 000	50 000	50 000	60 800	50 000	50 000	50 000	50 000	732 614
17	Przedszkole Nr 4	60 000	70 000	50 000	50 000	56 660	57 000	50 000	58 700	50 000	34 887	30 000	30 000	597 247
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	439 166
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	442 289
20	Przedszkole Nr 7	35 000	50 000	35 000	25 000	35 700	35 000	83 000	75 000	20 000	20 000	13 681	10 000	437 381
21	Przedszkole Nr 8	70 000	100 000	70 000	68 708	60 000	50 000	50 000	55 000	50 000	50 000	50 000	50 000	723 708
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	688 605
23	Przedszkole nr 11	100 000	130 000	100 000	100 000	120 000	59 339	50 000	100 000	50 000	50 000	40 000	10 000	909 339
24	Przedszkole Nr 12	100 000	120 000	100 000	85 473	110 000	120 000	84 450	130 000	80 000	80 000	40 000	20 000	1 069 923
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	2 622 003	2 227 180	2 137 935	1 646 953	34 537 951
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	1 245 000	16 658 100
	w tym inwestycje			100 000	410 000	450 000	450 000	600 000	600 000	550 000	300 000	445 000	245 000	4 150 000
	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	12 508 100
26	MOPS	905 926	839 538	668 966	820 957	839 665	1 037 500	847 699	788 530	826 724	819 251	822 467	1 339 914	10 557 137
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	277 966	277 966	277 966	277 966	3 337 600
	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	9 592 519	12 213 306	9 342 939	13 414 681	11 024 975	10 716 971	10 604 967	10 236 777	10 074 505	126 314 389