

Załączniki nr 1 Harmonogram wydatków na 15.10.2009 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	6 119 743	5 305 492	61 512 487
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	24 728	2 817 884
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	214 956	3 823 770
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	130 000	3 501 058
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	236 541	5 105 091
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	56 056	1 183 576
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	195 500	3 087 187
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	50 000	1 004 528
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	125 000	125 000	1 449 389
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	56 500	866 221
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	140 000	134 025	2 752 085
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	100 000	1 597 668
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	30 464	715 464
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	72 000	1 061 926
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	50 000	735 114
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	40 000	674 747
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	20 000	487 166
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	40 599	500 799
20	Przedszkole Nr 7	35 000	50 000	35 000	25 000	35 700	35 000	83 000	75 000	20 000	38 300	23 681	10 000	465 681
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	59 700	784 408
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	50 605	725 605
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	10 000	1 031 039
24	Przedszkole Nr 12	100 000	120 000	100 000	85 473	110 000	120 000	84 450	130 000	130 000	120 000	70 000	34 500	1 204 423
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	2 985 180	2 639 535	1 744 189	36 083 579
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	2 080 000	2 002 524	19 050 624
	w tym inwestycje			100 000	410 000	450 000	450 000	600 000	600 000	550 000	300 000	445 000	367 524	4 272 524
	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	1 635 000	14 778 100
26	MOPS	905 926	839 538	668 966	820 957	839 665	1 037 500	847 699	788 531	854 721	834 041	881 998	953 307	10 272 849
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	347 966	347 966	3 650 100
	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	11 024 976	11 033 760	13 450 257	12 502 908	10 787 444	132 455 539