

## Załącznik nr 2 Harmonogram dochodów wg stanu na dzień 22.12. 2009 r.

| lp.   | nazwa jednostki             | styczeń          | luty             | marzec            | kwiecień         | maj              | czerwiec          | lipiec           | sierpień          | wrzesień          | październik       | listopad          | grudzień          | cały rok           |
|-------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1     | Urząd Miejski               | 6 309 825        | 6 309 825        | 8 309 825         | 7 309 900        | 6 410 000        | 9 309 825         | 7 388 624        | 8 929 825         | 8 950 000         | 9 656 263         | 10 209 864        | 9 986 384         | <b>99 080 160</b>  |
| 2     | Zarząd Szkół i Przedszkoli  | 650              | 650              | 1 972             | 650              | 650              | 19 472            | 18 197           | 650               | 1 972             | 650               | 650               | 2 297             | <b>48 460</b>      |
| 3     | Gimnazjum Nr 1              | 1 100            | 1 100            | 2 800             | 1 100            | 1 100            | 2 800             | 800              | 800               | 2 800             | 1 100             | 1 100             | 2 800             | <b>19 400</b>      |
| 4     | Gimnazjum Nr 2              | 2 667            | 2 667            | 4 417             | 2 667            | 2 667            | 4 417             | 2 667            | 2 667             | 4 417             | 2 667             | 2 667             | 4 413             | <b>39 000</b>      |
| 5     | Szkoła Podstawowa Nr 3      | 320              | 320              | 1 945             | 320              | 320              | 26 945            | 15 150           | 150               | 1 945             | 320               | 320               | 1 945             | <b>50 000</b>      |
| 6     | Szkoła Podstawowa Nr 4      | 333              | 333              | 896               | 333              | 333              | 896               | 333              | 333               | 896               | 333               | 333               | 898               | <b>6 250</b>       |
| 7     | Szkoła Podstawowa Nr 5      | 445              | 445              | 1 070             | 445              | 445              | 1 070             | 345              | 345               | 1 070             | 445               | 445               | 1 065             | <b>7 635</b>       |
| 8     | Zespół Szkół Nr 2           | 140              | 140              | 765               | 140              | 140              | 765               | 0                | 0                 | 765               | 140               | 140               | 765               | <b>3 900</b>       |
| 9     | Szkoła Podstawowa Nr 7      | 200              | 200              | 200               | 200              | 200              | 200               | 200              | 200               | 200               | 200               | 200               | 160               | <b>2 360</b>       |
| 10    | Szkoła Podstawowa Nr 8      | 1 100            | 1 100            | 1 475             | 1 100            | 1 100            | 1 475             | 0                | 0                 | 1 475             | 1 100             | 1 100             | 1 475             | <b>12 500</b>      |
| 11    | Szkoła Podstawowa Nr 9      | 0                | 0                | 300               | 0                | 0                | 300               | 0                | 0                 | 300               | 0                 | 0                 | 300               | <b>1 200</b>       |
| 12    | Zespół Szkolno-Przedszkolny | 2 160            | 2 160            | 2 785             | 2 160            | 2 160            | 2 785             | 0                | 0                 | 2 785             | 2 160             | 2 160             | 2 785             | <b>24 100</b>      |
| 13    | Zespół Szkół Nr 3           | 708              | 708              | 1 333             | 708              | 708              | 1 333             | 708              | 708               | 1 333             | 708               | 708               | 1 337             | <b>11 000</b>      |
| 14    | Przedszkole Nr 1            | 4 000            | 4 000            | 4 275             | 4 000            | 4 000            | 4 275             | 0                | 0                 | 4 275             | 4 000             | 4 000             | 4 275             | <b>41 100</b>      |
| 15    | Przedszkole Nr 2            | 6 000            | 6 000            | 6 275             | 6 000            | 6 000            | 6 275             | 0                | 0                 | 6 275             | 6 000             | 6 000             | 6 275             | <b>61 100</b>      |
| 16    | Przedszkole Nr 3            | 4 000            | 4 000            | 4 225             | 4 000            | 4 000            | 4 225             | 0                | 0                 | 4 225             | 4 000             | 4 000             | 4 225             | <b>40 900</b>      |
| 17    | Przedszkole Nr 4            | 4 200            | 4 200            | 4 450             | 4 200            | 4 200            | 4 450             | 0                | 0                 | 4 450             | 4 200             | 4 200             | 4 450             | <b>43 000</b>      |
| 18    | Przedszkole Nr 5            | 2 600            | 2 600            | 2 725             | 2 600            | 2 600            | 2 725             | 100              | 100               | 2 725             | 2 600             | 2 600             | 2 725             | <b>26 700</b>      |
| 19    | Przedszkole Nr 6            | 3 003            | 3 003            | 3 153             | 3 003            | 3 003            | 3 153             | 3                | 3                 | 3 153             | 3 003             | 3 003             | 3 153             | <b>30 636</b>      |
| 20    | Przedszkole nr 7            | 1 992            | 1 992            | 2 142             | 1 992            | 1 992            | 2 142             | 92               | 92                | 2 142             | 1 992             | 1 992             | 2 146             | <b>20 708</b>      |
| 21    | Przedszkole Nr 8            | 4 700            | 4 700            | 4 850             | 4 700            | 4 700            | 4 850             | 0                | 0                 | 4 850             | 4 700             | 4 700             | 4 850             | <b>47 600</b>      |
| 22    | Przedszkole Nr 9            | 4 839            | 4 839            | 5 014             | 4 839            | 4 839            | 5 014             | 339              | 339               | 5 014             | 4 839             | 4 839             | 5 010             | <b>49 764</b>      |
| 23    | Przedszkole Nr 11           | 8 747            | 8 747            | 9 022             | 8 747            | 8 747            | 9 022             | 167              | 167               | 9 022             | 8 747             | 8 747             | 9 018             | <b>88 900</b>      |
| 24    | Przedszkole Nr 12           | 8 100            | 8 100            | 8 475             | 8 100            | 8 100            | 8 475             | 0                | 0                 | 8 475             | 8 100             | 8 100             | 8 475             | <b>82 500</b>      |
|       | ZSiPM ogółem                | 62 004           | 62 004           | 74 564            | 62 004           | 62 004           | 117 064           | 39 101           | 6 554             | 74 564            | 62 004            | 62 004            | 74 842            | 758 713            |
| 25    | ZGL                         | 908 333          | 908 333          | 908 333           | 908 333          | 908 333          | 908 333           | 1 080 333        | 1 080 333         | 1 080 336         | 1 080 336         | 1 280 336         | 1 178 328         | <b>12 230 000</b>  |
| 26    | MOPS                        | 571 897          | 571 897          | 571 897           | 572 897          | 571 897          | 591 897           | 591 897          | 591 897           | 591 897           | 715 524           | 650 000           | 650 000           | <b>7 243 597</b>   |
| 27    | DDP                         | 5 000            | 5 000            | 5 000             | 5 000            | 5 000            | 5 000             | 5 000            | 5 000             | 5 000             | 5 000             | 6 000             | 6 000             | <b>62 000</b>      |
| 28    | MOSIR                       | 60 000           | 60 000           | 60 000            | 60 000           | 60 000           | 60 000            | 60 000           | 60 000            | 60 000            | 90 000            | 150 000           | 200 000           | <b>980 000</b>     |
| 29    | Żłobek                      | 12 333           | 12 333           | 12 333            | 12 333           | 12 333           | 12 333            | 12 333           | 12 333            | 12 333            | 12 333            | 12 333            | 12 337            | <b>148 000</b>     |
| razem | X                           | <b>7 991 396</b> | <b>7 991 396</b> | <b>10 016 516</b> | <b>8 992 471</b> | <b>8 091 571</b> | <b>11 121 516</b> | <b>9 216 389</b> | <b>10 692 496</b> | <b>10 848 694</b> | <b>11 683 464</b> | <b>12 432 541</b> | <b>12 182 733</b> | <b>120 502 470</b> |