

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW

BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010

Załącznik
do Zarządzenia Nr 521/2010
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 17 marca 2010

1. HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW NA ROK 2010

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2010	DOCHODY W UKŁADZIE MIESIĘCZNYM											
			styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Urząd Miasta Krakowa-Wydział Budżetu Miasta	2 292 398 260	199 669 212	215 022 702	157 761 354	250 691 354	173 361 354	163 361 354	179 361 354	177 761 354	188 761 354	187 761 354	233 861 354	165 024 160
2	Urząd Miasta Krakowa -Wydział Finansowy	581 848 000	47 321 182	57 848 950	57 827 883	42 063 543	45 281 233	45 356 043	40 536 393	50 650 083	55 364 116	44 567 293	48 806 233	46 225 048
3	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	295 824 400	23 409 681	15 806 537	25 500 000	26 000 000	25 000 000	25 283 782	24 000 000	20 000 000	28 000 000	25 000 000	28 000 000	29 824 400
4	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2 688 000	719 894	829 418	91 282	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	135 406
5	Zarząd Budynków Komunalnych	165 910 000	13 872 879	14 312 735	13 824 386	13 390 000	13 000 000	13 730 000	13 000 000	13 000 000	14 120 000	14 200 000	14 140 000	15 320 000
6	Straż Miejska Miasta Krakowa	32 000	4 030	6 801	1 600	1 600	1 700	1 700	1 700	2 069	2 700	2 700	2 700	2 700
7	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	25 000	-	1 024	2 276	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	3 300
8	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 000	134	366	230	270	240	250	280	280	310	360	280	
9	ZEO w Krakowie	13 944 000	636 000	1 295 011	1 370 900	1 366 400	1 376 400	1 346 400	493 800	418 800	1 436 400	1 481 400	1 448 900	1 273 589
10	Szkoła Podstawowa Nr 24	315 000	23 857	44 669	47 131	34 400	24 400	13 400	10 400	5 200	25 400	27 400	24 400	34 343
11	Szkoła Podstawowa Nr 26	168 000	10 366	22 460	15 200	15 000	15 000	16 000	1 000	1 000	18 000	18 000	18 000	17 974
12	Szkoła Podstawowa Nr 55	188 000	17 997	16 663	18 340	18 000	13 000	15 000	7 000	7 000	16 000	18 000	20 000	21 000
13	Szkoła Podstawowa Nr 64	130 000	7 381	14 777	11 842	12 000	14 000	14 000	1 000	1 000	14 000	14 000	14 000	12 000
14	Szkoła Podstawowa Nr 117	98 000	4 805	12 217	9 700	10 700	10 700	10 700	500	500	9 700	9 700	9 700	9 078
15	Gimnazjum Nr 35	8 000	-	339	800	800	800	800	600	600	800	800	800	861
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7	245 000	11 216	23 928	26 700	26 700	26 700	22 700	5 200	1 200	26 700	26 700	26 700	20 556
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	20 000	1 643	2 292	2 065	1 800	1 800	1 700	700	700	1 900	1 900	1 900	1 600
18	I Liceum Ogólnokształcące	13 000	629	869	2 000	1 459	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 043
19	II Liceum Ogólnokształcące	20 000	1 057	1 546	1 850	2 349	2 350	950	950	950	2 350	1 850	1 850	1 948
20	V Liceum Ogólnokształcące	32 000	2 361	2 346	3 000	3 000	3 672	3 000	3 000	-	1 800	3 000	3 100	3 721
21	VI Liceum Ogólnokształcące	5 000	283	343	557	400	400	400	400	400	400	400	500	517
22	VII Liceum Ogólnokształcące	21 000	1 385	1 247	2 151	2 150	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 817
23	VIII Liceum Ogólnokształcące	16 000	1 218	1 241	1 543	1 334	1 334	1 334	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 331
24	IX Liceum Ogólnokształcące	12 000	804	764	1 108	1 200	1 100	1 000	700	700	1 000	1 200	1 200	1 224
25	X Liceum Ogólnokształcące	14 000	1 074	1 276	1 200	1 200	1 200	1 200	1 000	1 000	1 200	1 200	1 300	1 150
26	XIII Liceum Ogólnokształcące	10 000	3 940	312	700	700	600	700	400	400	500	600	600	548
27	XIV Liceum Ogólnokształcące	2 000	-	71	179	250	250	200	100	100	300	250	150	150
28	XVI Liceum Ogólnokształcące	21 000	1 368	1 459	1 600	1 600	1 600	1 600	1 641	1 300	1 600	1 600	1 600	4 032
29	XX Liceum Ogólnokształcące	24 000	1 296	1 133	1 500	1 552	1 600	1 600	3 000	1 400	1 600	2 500	2 500	4 319
30	XXVIII Liceum Ogólnokształcące	2 000	114	226	158	166	166	166	166	166	166	166	166	174
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	10 000	868	1 096	736	900	900	800	800	600	600	900	900	900
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	20 000	1 493	1 409	1 700	2 200	1 717	1 700	1 500	1 500	1 600	1 700	1 700	1 781
33	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	5 000	-	1 293	350	350	350	357	300	300	425	425	425	425
34	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	18 000	1 225	1 723	1 600	1 600	1 600	1 600	900	1 600	1 600	1 600	1 600	1 352

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2010	DOCHODY W UKŁADZIE MIESIĘCZNYM											
			styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	72 000	3 743	6 820	7 600	7 570	8 000	5 700	600	600	8 000	8 000	7 700	7 667
36	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	58 000	2 489	4 477	6 000	6 000	6 000	6 000	1 000	1 000	6 000	7 000	7 000	5 034
37	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10	3 000	506	660	200	200	200	194	145	200	200	200	200	95
38	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	63 000	6 030	6 664	6 942	6 606	6 180	5 478	350	400	6 134	7 246	7 010	3 960
39	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	104 000	-	1 892	15 600	12 300	12 300	12 300	2 500	2 500	11 300	11 300	11 300	10 708
40	Zespół Szkół Ogólnok. Mistrz. Sport.	350 000	17 971	33 944	36 000	36 000	36 000	25 000	10 000	10 000	37 000	37 000	37 000	34 085
41	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	5 000	265	297	400	400	400	400	200	200	500	500	600	838
42	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2	5 000	46	461	400	400	400	300	300	300	600	500	400	893
43	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3	14 000	1 653	1 055	1 100	1 100	1 100	1 400	1 000	1 000	1 400	1 200	1 300	692
44	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	298 000	13 771	24 242	26 000	26 000	27 000	26 000	19 000	18 000	25 000	28 000	26 758	38 229
45	Zespół Szkół Budowlanych Nr 2	56 000	2 969	5 393	7 000	5 000	5 000	6 000	3 000	3 000	5 000	4 000	2 607	7 031
46	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	406 000	19 630	38 269	50 101	41 000	36 000	28 000	7 000	7 000	47 000	47 000	46 000	39 000
47	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	78 000	7 636	10 479	8 885	9 000	6 000	5 000	1 500	1 500	6 000	7 000	6 000	9 000
48	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	44 000	4 046	6 713	2 241	4 000	4 000	2 500	600	500	8 000	5 000	5 000	1 400
49	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2	50 000	-	5 918	9 082	5 000	5 000	3 500	3 500	1 200	1 800	5 000	5 000	5 000
50	Zespół Szkół Energetycznych	16 000	1 473	1 579	1 048	1 400	1 400	1 300	1 100	1 100	1 400	1 400	1 400	1 400
51	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1	25 000	994	1 421	3 585	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000
52	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2	30 000	1 017	472	5 981	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 610
53	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3	32 000	3 400	2 393	2 507	3 300	2 500	2 500	3 300	2 600	2 500	2 500	2 200	2 300
54	Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1	15 000	90	2 282	1 200	1 300	1 200	1 300	1 200	1 300	1 200	1 300	1 200	1 428
55	Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych	15 000	1 207	1 124	1 200	1 160	1 209	1 200	800	800	800	2 100	1 600	1 800
56	Zespół Szkół Łączności	275 000	20 626	36 528	12 446	23 200	23 200	25 200	26 200	3 200	26 200	26 200	26 000	26 000
57	Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich	25 000	1 888	2 125	2 000	2 300	2 300	2 200	1 900	1 900	2 500	2 500	2 300	1 087
58	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	3 000	41	193	300	300	300	300	200	200	200	300	350	316
59	Zespół Szkół Chemicznych	3 000	348	329	223	300	300	300	50	50	200	300	300	300
60	Zesp.Szkół Zaw. Inżyn. Środ. i Melior.	306 000	9 064	19 018	25 200	45 200	25 200	25 200	12 200	2 200	25 200	32 000	33 382	52 136
61	Zesp.Szkół Zaw. Pols.Gór.Naf i Gaz.	4 000	38	261	400	400	400	400	200	200	400	400	400	501
62	Zespół Szkół Nr 1	318 000	23 509	40 908	34 000	32 000	26 000	21 000	4 000	3 000	38 000	38 000	22 092	35 491
63	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	213 000	14 719	24 167	21 000	23 114	21 000	21 000	500	500	22 000	22 000	22 000	21 000
64	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	48 000	5 788	6 814	3 000	3 000	3 000	3 900	3 000	3 498	4 000	4 000	4 000	4 000
65	Ogólnokształcąca. Szkoła Muzyczna ul.Basztowa	175 000	29 985	35 999	24 000	22 000	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	11 100	17 000	16 916
66	Młodzieżowy Dom Kult. ul.Beskidzka	3 000	200	200	350	250	300	200			250	350	350	550
67	Młodzieżowy Dom Kult. ul.Reymonta	21 000	3 000	1 800	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	450
68	Młodzieżowy Dom Kult os.Kalinowe	8 000	1 100	500	650	750	800	700	600	500	850	600	600	350
69	Centrum Edukacyjne w Krakowie	15 000	1 000	1 200	1 600	1 300	1 400	1 300	1 100	1 100	1 300	1 200	1 200	1 300
70	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 2	20 000	2 800	2 800	2 230	2 330	2 030	1 830	1 030	1 130	1 030	1 130	1 270	390
71	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 1	64 000	3 695	6 043	10 262	5 500	5 500	9 500	500	500	9 000	5 500	5 500	2 500
72	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 2	160 000	6 008	7 964	31 028	14 000	15 000	17 000	4 000	3 000	15 000	17 000	15 000	15 000
73	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 3	70 000	2 264	4 335	10 801	6 300	6 800	6 300	2 000	1 000	7 800	7 800	7 300	7 300
74	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 4	136 000	4 058	9 903	22 039	15 000	15 000	16 000	3 000	-	10 000	15 000	15 000	11 000
75	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 5	70 000	3 510	4 411	11 079	6 000	8 000	10 000	-	-	7 000	7 000	7 000	6 000
76	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 6	77 000	3 153	8 693	9 154	8 000	8 000	8 000	1 000	-	6 000	8 000	8 000	9 000
77	Specjany Ośr. Szk-Wych.dla Dzieci Niesłyszących ul.Spadochroniarzy	120 000	6 603	7 345	16 052	10 000	10 000	10 000	8 000	8 000	10 000	11 000	11 000	12 000

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2010	DOCHODY W UKŁADZIE MIESIĘCZNYM											
			styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
78	Specjany Ośr. Szk-Wych.dla Niesłyszących ul.Grochowa	165 000	10 028	22 687	10 285	15 000	15 000	18 000	5 000	-	15 000	15 000	20 000	19 000
79	Specjany Ośr. Szk-Wych.dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ul.Tyniecka	337 000	18 902	20 651	38 447	28 000	27 000	27 000	9 000	9 000	32 000	35 000	50 000	42 000
80	Ośrodek Wczesnej Pomocy Psycholog.	6 000		1 649	300	300	300	400	500	500	700	700	200	451
81	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców	55 000	2 072	1 223	6 428	6 000	6 000	6 000	6 277	4 500	4 500	4 500	4 500	3 000
82	Centrum Kształcenia Praktycznego	16 000	529	1 711	1 289	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 471	500
83	Centrum Kształcenia Ustawicznego	460 000	547	5 353	54 900	59 900	59 900	59 900	54 900	-	-	54 900	54 100	55 600
84	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 1	650 000	26 851	54 689	60 510	57 600	57 600	57 600	42 600	42 600	62 600	62 600	62 600	62 150
85	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 2	59 000	2 601	6 309	6 300	6 300	6 300	6 300	-	-	6 300	6 300	6 300	5 990
86	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 3	333 000	14 531	30 001	35 600	35 600	33 600	34 100	2 400	2 400	38 600	37 600	37 600	30 968
87	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	80 000	4 287	5 600	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	7 000	7 000	7 000	10 113
88	Międzyszk. Basen Pływ. os. Kolorowe	4 000	300	200	400	400	450	400	400	400		300	450	700
89	Międzyszk. Basen Pływ. ul. F.Nulla	16 000	1 200	1 200	1 400	1 400	1 400	1 400	1 300	1 000	1 100	1 400	1 400	1 800
90	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	567 000	8 956	40 402	26 100	59 100	89 100	82 100	42 100	46 100	54 100	64 100	30 100	24 742
91	Zespół Szkół Specjalnych Nr 10	48 000	-	-	10 500	6 500	6 000	4 000	1 000	-	5 500	4 000	5 500	5 000
92	Zespół Szkół Specjalnych Nr 14	60 000	2 319	3 469	12 212	6 000	6 000	6 000	-	-	6 000	6 000	6 000	6 000
93	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 650 000	581 721	516 956	179 402	175 000	160 000	181 921	1 610 000	265 000	260 000	265 000	305 000	2 150 000
94	Zespół Placówek Opiek.-Wychow. Nr 1	28 000	580	337	4 500	2 833	1 250	4 500	1 250	1 250	4 500	1 250	1 250	4 500
95	Zespół Placówek Opiek.-Wychow. Nr 2	43 000	3 200	2 887	3 600	4 513	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
96	Specjalistyczna Placówka Opiek.-Wychow. "Parkowa"	9 000	1 192	360	648	700	800	700	700	700	800	800	800	800
97	Pogotowie Opiekuńcze	57 000	5 817	9 718	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	4 000	4 000	4 465
98	Dom Dziecka Nr 1	19 000	680	1 078	2 242	2 000	2 000	2 000	1 000	2 000	1 000	2 000	1 000	2 000
99	Dom Dziecka Nr 7	9 000	737	1 086	277	700	800	800	800	600	800	800	800	800
100	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	8 000	319	571	781	929	700	700	700	700	700	700	600	600
101	Dom Pomocy Społecznej ul.Nowaczyńskiego	1 503 000	122 149	124 597	123 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	125 254
102	Dom Pomocy Społecznej ul.Helclów	2 605 000	231 819	233 753	217 000	217 000	217 000	217 000	217 000	217 000	212 000	210 000	210 000	205 428
103	Dom Pomocy Społecznej os.Hutnicze	250 000	22 560	22 674	21 000	20 000	21 000	21 000	20 000	20 000	21 000	21 000	21 000	18 766
104	Dom Pomocy Społecznej ul.Lanowa 39	970 000	79 927	85 117	80 700	80 100	81 500	81 000	80 500	80 300	80 500	80 200	80 300	79 856
105	Dom Pomocy Społecznej ul.Lanowa 41	1 732 000	138 795	139 776	144 000	168 000	119 000	144 000	144 000	144 000	146 000	158 000	119 224	167 205
106	Dom Pomocy Społecznej ul.Lanowa 43	700 000	55 923	48 182	59 400	59 400	59 300	59 300	59 300	59 300	59 300	59 300	59 500	61 795
107	Dom Pomocy Społecznej ul.Kluzeka	631 000	45 234	47 964	49 000	50 000	49 000	49 000	50 000	49 000	61 000	60 000	60 000	60 802
108	Dom Pomocy Społecznej ul.Praska	425 000	34 500	39 775	38 000	35 000	36 000	36 000	35 000	35 000	34 000	34 000	34 000	33 725
109	Dom Pomocy Społecznej os.Szkolne	310 000	23 744	25 485	25 800	25 800	25 800	26 200	25 800	25 800	25 800	25 800	26 800	27 171
110	Dom Pomocy Społecznej os.Sportowe	305 000	25 300	26 700	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	28 000
111	Dom Pomocy Społecznej ul.Radziwił.	507 000	39 246	41 870	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	43 000	43 000	45 884
112	Dom Pomocy Społecznej ul.Krakowska	1 200 000	102 646	101 559	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	98 500	97 295
113	Dom Pomocy Społecznej ul.Babińskiego	554 000	54 142	50 352	46 100	46 100	46 100	45 100	45 100	45 100	44 100	44 100	44 100	43 606
114	Miejski Dzienny Dom Pomocy Społ.	280 000	25 709	24 721	23 000	23 000	24 000	23 000	22 000	21 000	24 000	24 000	23 000	22 570
115	Środowiskowy Dom Samopomocy	6 000	510	620	500	500	500	500	500	500	500	500	400	470
	Ogółem:	3 379 619 660	287 651 164	307 398 384	258 427 514	335 665 132	260 071 505	251 138 239	260 479 279	263 455 553	289 811 978	275 251 147	328 464 675	261 805 090