

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011

1. HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW NA ROK 2011

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2011	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	2 255 012 127	208 769 212	218 522 702	173 761 354	211 191 354	176 761 354	164 861 354	166 761 354	179 761 354	181 261 354	186 761 354	203 761 354	182 838 027
2	Urząd Miasta Krakowa -Wydział Finansowy	640 573 717	44 307 722	56 498 709	80 340 263	40 251 673	59 176 203	46 060 623	40 050 873	55 812 053	61 354 433	49 041 453	53 630 953	54 048 759
3	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	327 616 049	17 215 869	29 001 688	27 491 233	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 398 492	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	29 508 767
4	Zarząd Infrastruktury Sportowej	1 537 000	70 114	59 771	548 802	120 000	120 000	120 000	70 000	70 000	70 000	80 000	80 000	128 313
5	Zarząd Budynków Komunalnych	185 500 000	14 865 329	12 807 077	17 007 323	15 870 000	15 745 000	16 654 000	15 536 000	15 269 000	15 042 731	15 603 000	15 465 000	15 635 540
6	Straż Miejska Miasta Krakowa	54 000	2 474	2 090	2 489	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 947
7	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 000	-	1 819	832	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 349
8	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000	-	219	193	220	140	160	200	200	87	200	190	191
9	ZEO w Krakowie	55 379 000	4 179 371	2 976 972	6 355 877	5 270 000	5 120 000	4 970 000	3 120 000	2 420 000	5 420 000	5 520 000	5 520 000	4 506 780
10	Szkoła Podstawowa Nr 24	352 000	33 438	20 782	18 412	40 000	35 000	35 000	10 000	10 000	35 000	40 000	40 000	34 368
11	Szkoła Podstawowa Nr 26	168 000	20 515	18 152	25 461	14 000	14 000	14 000	500	500	15 000	15 000	15 000	15 872
12	Szkoła Podstawowa Nr 55	192 000	28 657	15 170	14 457	16 000	19 000	12 000	7 000	2 000	20 000	19 000	19 000	19 716
13	Szkoła Podstawowa Nr 64	132 000	14 438	5 263	20 446	13 000	13 000	13 000	500	500	13 000	13 000	13 000	12 853
14	Szkoła Podstawowa Nr 117	113 000	5 585	9 950	7 614	12 500	12 500	12 500	1 500	1 500	12 000	12 000	12 000	13 351
15	Gimnazjum Nr 35	7 000	-	199	208	800	800	700	700	700	700	700	700	793
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7	237 000	24 314	24 731	23 910	26 700	22 700	5 200	5 200	1 200	26 700	26 700	26 700	22 945
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	19 000	828	32	1 531	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 609
18	I Liceum Ogólnokształcące	11 000	590	84	132	1 100	1 100	1 100	600	600	1 200	1 200	1 668	1 626
19	II Liceum Ogólnokształcące	20 000	534	515	543	2 200	2 200	1 000	1 000	1 000	2 500	3 457	2 300	2 751
20	V Liceum Ogólnokształcące	38 000	1 665	1 704	1 675	3 500	3 700	3 700	3 500	3 500	4 125	3 700	3 600	3 631
21	VI Liceum Ogólnokształcące	5 000	-	-	230	600	600	600	470	500	500	500	500	500
22	VII Liceum Ogólnokształcące	27 000	1 330	1 155	1 029	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 700	2 600	2 600	3 086
23	VIII Liceum Ogólnokształcące	19 000	1 045	1 083	1 036	2 000	2 000	1 200	1 200	1 200	2 164	2 000	2 000	2 072
24	IX Liceum Ogólnokształcące	12 000	682	44	494	1 200	1 200	1 200	1 006	1 000	1 300	1 300	1 300	1 274
25	XIII Liceum Ogólnokształcące	11 000	6 926	4 074										
26	XIV Liceum Ogólnokształcące	2 000	-	44	53	200	200	200	100	150	300	300	247	206
27	XVI Liceum Ogólnokształcące	21 000	1 671	1 335	1 312	1 600	1 600	1 600	1 300	1 300	1 600	1 600	1 888	4 194
28	XX Liceum Ogólnokształcące	24 000	1 179	1 172	1 034	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	3 015
29	XXVIII Liceum Ogólnokształcące	3 000	-	2 210	62	250	240	238	-	-	-	-	-	-
30	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	11 000	105	-	323	1 000	1 000	1 000	1 000	1 100	1 200	1 200	1 200	1 872
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	17 000	972	1 467	1 944	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 600	1 600	1 017
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	6 000	-	921	451	500	500	500	500	500	500	500	549	579
33	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	19 000	1 750	1 065	1 778	1 700	1 700	1 700	1 000	1 300	1 700	1 700	1 700	1 907

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2011	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
34	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	78 000	5 892	5 324	8 020	8 100	8 100	7 000	600	600	8 100	8 200	9 200	8 864
35	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	58 000	4 770	2 792	5 381	6 000	6 000	6 000	1 000	1 000	6 000	6 000	6 619	6 438
36	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10	8 000	671	376	688	800	800	800	150	150	800	800	912	1 053
37	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	64 000	4 027	8 834	6 988	6 100	6 600	5 800	420	420	6 800	6 800	6 800	4 411
38	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	104 000	11 629	9 862	8 382	10 300	10 300	10 300	500	500	10 300	10 300	10 300	11 327
39	Zespół Szkół Ogólnok. Mistrz. Sport.	534 000	23 859	29 199	35 016	60 000	60 000	50 000	5 000	5 000	60 000	70 000	70 000	65 926
40	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	17 000	628	149	122	2 022	2 022	2 022	500	500	2 122	2 222	2 142	2 549
41	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2	5 000	509	173	131	509	400	300	300	300	600	600	500	678
42	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3	18 000	1 743	1 218	1 222	2 000	1 800	1 800	1 000	1 000	2 000	1 250	1 400	1 567
43	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	255 000	11 105	7 510	26 966	22 000	22 000	22 000	18 000	18 000	26 000	27 000	27 453	26 966
44	Zespół Szkół Budowlanych Nr 2	58 000	2 267	4 701	4 579	6 000	5 000	6 000	3 000	3 000	6 000	6 000	5 421	6 032
45	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	373 000	30 158	19 894	40 031	39 000	36 000	30 000	8 000	8 000	40 000	40 000	40 000	41 917
46	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	82 000	9 794	14 639	8 638	9 000	6 000	5 000	1 500	1 500	5 000	6 000	6 000	8 929
47	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	52 000	6 840	6 215	3 296	4 500	4 500	2 100	400	500	5 000	5 000	6 500	7 149
48	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2	34 000	4 522	305	4 362	3 000	3 000	3 100	800	800	3 000	3 800	3 000	4 311
49	Zespół Szkół Energetycznych	18 000	-	1 875	823	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	2 677	2 125
50	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1	30 000	1 049	923	842	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 186
51	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2	5 000	698	141	768	400	400	400	400	400	400	400	200	393
52	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3	36 000	-	-	-	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
53	Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1	16 000	2 193	2 222	1 365	1 400	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 300	1 300	1 220
54	Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych	15 000	1 759	497	374	1 200	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000	2 100	1 600	2 070
55	Zespół Szkół Łączności	293 000	37 214	29 976	37 527	28 400	28 400	27 400	3 000	3 000	28 400	28 400	28 400	12 883
56	Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich	32 000	1 687	330	1 775	2 800	2 800	3 000	2 800	2 800	3 500	3 600	3 700	3 208
57	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	3 000	231	207	234	300	300	300	200	200	200	200	300	328
58	Zespół Szkół Chemicznych	6 000	1 800	92	311	500	500	300	200	100	500	500	500	697
59	Zesp.Szkół Zaw. Inżyn. Środ. i Melior.	338 000	16 049	12 821	24 932	30 000	30 000	32 000	25 400	5 000	42 000	41 000	40 000	38 798
60	Zesp.Szkół Zaw. Pols.Gór.Naf i Gaz.	5 000	31	88	72	500	500	500	500	600	600	600	501	508
61	Zespół Szkół Nr 1	351 000	36 628	23 335	44 176	39 000	35 000	25 000	5 000	3 000	38 000	32 824	33 000	36 037
62	Zespół Szkół Nr 2	52 000	6 913	5 811	5 949	5 000	4 000	3 000	2 000	3 000	3 000	4 000	5 000	4 327
63	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	223 000	27 701	16 251	25 659	22 000	22 000	22 000	500	500	22 000	22 000	22 000	20 389
64	Ogólnokształcąca. Szkoła Muzyczna ul.Basztowa	210 000	39 765	38 583	23 449	20 000	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	18 100	20 000	18 603
65	Młodzieżowy Dom Kult. ul.Beskidzka	3 000	-	-	-	250	300	200	-	-	250	350	350	1 300
66	Młodzieżowy Dom Kult. ul.Reymonta	16 000	-	2 817	600	1 300	1 300	1 300	1 400	1 300	1 300	1 400	1 300	1 983
67	Młodzieżowy Dom Kult os.Kalinowe	8 000	400	25	500	500	500	500	500	500	500	500	500	3 075
68	Centrum Młodzieży	13 000	-	-	20	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	4 180
69	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 2	22 000	4 002	1 970	2 600	2 230	1 230	1 250	1 220	1 200	1 290	1 430	1 730	1 848
70	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 1	73 000	6 972	6 836	8 312	6 880	7 000	8 000	500	500	7 000	7 000	7 000	7 000
71	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 2	186 000	10 948	11 934	12 662	18 000	18 000	19 000	10 000	10 000	18 000	19 000	18 000	20 456
72	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 3	75 000	6 004	4 492	7 336	7 000	7 000	7 500	2 000	-	8 500	8 500	8 500	8 168
73	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 4	173 000	8 543	14 704	10 485	19 000	22 000	25 000	3 000	-	16 000	18 000	20 000	16 268
74	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 5	30 000	3 654	2 872	4 350	4 200	2 600	2 600	-	-	3 200	2 500	2 024	2 000
75	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 6	80 000	5 709	4 663	9 432	7 568	8 500	8 500	2 000	-	7 500	8 500	8 500	9 128

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2011	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
117	Żłobek Samorządowy Nr 1	92 000	9 083	11 647	14 071	8 300	8 300	7 300	800	7 000	7 000	6 300	6 200	5 999
118	Żłobek Samorządowy Nr 2	96 000	11 700	11 496	14 444	7 300	7 300	7 300	7 200	-	7 300	7 300	7 300	7 360
119	Żłobek Samorządowy Nr 5	172 000	20 309	20 527	22 655	13 700	13 700	13 700	13 600	-	13 700	13 700	13 600	12 809
120	Żłobek Samorządowy Nr 6	219 000	23 676	26 358	28 390	17 600	17 600	17 600	-	17 600	17 600	17 600	17 600	17 376
121	Żłobek Samorządowy Nr 7	115 000	11 518	2 274	32 704	9 000	9 000	9 000	1 000	9 000	8 000	8 000	8 000	7 504
122	Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek"	284 000	20 632	23 681	22 640	27 340	27 340	27 340	-	27 340	27 340	27 340	26 340	26 667
123	Żłobek Samorządowy Nr 13	227 000	28 919	31 507	32 544	16 200	16 200	16 200	16 200	5 200	16 200	16 200	16 100	15 530
124	Żłobek Samorządowy Nr 14	172 000	17 220	15 644	18 469	16 000	16 000	16 000	-	15 600	15 600	14 600	14 600	12 267
125	Żłobek Samorządowy Nr 18	180 000	22 789	21 416	22 809	16 000	16 000	15 000	14 000	-	13 000	13 000	13 000	12 986
126	Żłobek Samorządowy Nr 19	197 000	19 516	20 767	21 622	18 000	18 000	17 000	17 500	-	16 000	16 000	16 000	16 595
127	Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 20 "Pluszowy Miś"	336 000	34 461	30 962	33 853	31 600	30 800	30 600	1 800	20 000	31 400	30 000	30 500	30 024
128	Żłobek Samorządowy Nr 21	215 000	18 294	17 827	21 044	20 000	20 000	20 000	1 000	20 000	20 000	19 000	19 000	18 835
129	Żłobek Samorządowy Nr 22	262 000	7 193	17 679	24 630	27 000	26 000	26 000	26 000	1 000	26 000	27 000	27 000	26 498
130	Żłobek Samorządowy Nr 23	259 000	39 837	21 381	22 117	21 976	21 976	21 976	-	21 976	21 976	21 976	21 976	21 833
131	Żłobek Samorządowy Nr 24	180 000	20 978	18 173	20 445	15 000	15 000	16 000	15 000	-	15 000	15 000	15 000	14 404
132	Żłobek Samorządowy Nr 25	117 000	15 932	25 525	17 505	7 300	7 300	7 300	7 300	-	7 300	7 300	7 300	6 938
133	Żłobek Samorządowy Nr 27	253 000	23 589	19 356	22 735	23 750	23 750	23 750	23 750	-	23 000	23 800	22 750	22 770
134	Żłobek Samorządowy Nr 28	170 000	20 111	21 781	23 330	13 500	13 500	13 500	13 100	-	13 000	13 000	13 000	12 178
135	Żłobek Samorządowy Nr 30	163 000	16 043	16 393	130 564	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	Żłobek Samorządowy Nr 31	164 000	20 022	20 542	21 983	13 000	13 000	13 000	13 000	-	13 000	13 000	12 000	11 453
137	Żłobek Samorządowy Nr 32	204 000	24 803	24 321	27 058	15 400	15 400	15 400	1 000	16 000	16 400	16 400	16 400	15 418
138	Żłobek Samorządowy Nr 33	256 000	25 546	22 948	22 804	23 000	23 000	23 000	-	23 000	23 000	23 300	23 300	23 102
139	Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	1 102 000	72 687	51 371	60 222	97 000	97 000	102 000	102 000	102 000	115 000	105 000	100 000	97 720
	Ogółem:	3 498 566 893	292 078 151	322 634 261	308 750 518	303 271 998	287 401 685	263 207 443	257 219 615	283 352 723	293 900 802	287 817 686	309 260 769	289 671 242