

**HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW**

**BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2004**

Załącznik  
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa  
Nr 608/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 r.

**1. HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW NA ROK 2004**

Lp.	Nazwa jednostki ( dysponent )	Plan roczny wg stanu na 31.03.2004	DOCHODY W UKŁADZIE KWARTALNYM				Razem kwartaly
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1a	Urząd Miasta Krakowa-Wydział Budżetu Miasta	1 085 251 128	301 621 000	265 137 000	270 643 000	247 850 128	1 085 251 128
1b	Urząd Miasta Krakowa -Wydział Finansowy	392 642 100	102 016 000	96 000 000	94 000 000	100 626 100	392 642 100
2	ZEO- Południe	2 926 000	870 000	871 000	314 000	871 000	2 926 000
3	ZEO-Wschód	2 910 000	873 000	873 000	291 000	873 000	2 910 000
4	ZEO-Zachód	3 365 000	884 000	1 025 000	413 000	1 043 000	3 365 000
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 042 400	336 000	235 000	236 000	235 400	1 042 400
6	Zarząd Gospodarki Komunalnej	1 120 000	83 000	183 000	333 000	521 000	1 120 000
7	Zarząd Dróg i Komunikacji	840 000	200 000	194 000	193 000	253 000	840 000
8	Zarząd Budynków Komunalnych	168 500 000	35 000 000	45 745 000	43 445 000	44 310 000	168 500 000
9	Straż Miejska Miasta Krakowa	26 000	11 000	5 000	6 000	4 000	26 000
10	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 500		200	600	700	1 500
11	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 000		500		500	1 000
12	I Liceum Ogólnokształcące	18 000	6 000	5 000	3 000	4 000	18 000
13	II Liceum Ogólnokształcące	13 000	3 000	4 000	2 000	4 000	13 000
14	V Liceum Ogólnokształcące	13 000	4 000	4 000	2 000	3 000	13 000
15	VII Liceum Ogólnokształcące	10 000	3 000	3 000	1 000	3 000	10 000

Lp.	Nazwa jednostki ( dysponent )	Plan roczny wg stanu na 31.03.2004	DOCHODY W UKŁADZIE KWARTALNYM				Razem kwartaly
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8
16	VIII Liceum Ogólnokształcące	8 000	-	2 000	2 000	4 000	8 000
17	IX Liceum Ogólnokształcące	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
18	X Liceum Ogólnokształcące	6 000	1 000	2 000	1 000	2 000	6 000
19	XIII Liceum Ogólnokształcące	3 000	-	1 000	1 000	1 000	3 000
20	XIV Liceum Ogólnokształcące	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
21	XVI Liceum Ogólnokształcące	14 000	3 000	4 000	3 000	4 000	14 000
22	XX Liceum Ogólnokształcące	9 000	2 000	2 000	2 000	3 000	9 000
23	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
24	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	3 000	-	1 000	1 000	1 000	3 000
25	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	10 000	3 000	3 000	2 000	2 000	10 000
26	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	64 000	19 000	19 000	8 000	18 000	64 000
27	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	65 000	16 000	19 000	9 000	21 000	65 000
28	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	69 000	18 000	20 000	8 000	23 000	69 000
29	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	63 000	19 000	19 000	6 000	19 000	63 000
30	Zespół Szkół Ogólnok. Mistrz. Sport.	215 000	61 000	71 000	21 000	62 000	215 000
31	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3	7 000	2 000	2 000	1 000	2 000	7 000
32	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	296 000	88 000	88 000	32 000	88 000	296 000
33	Zespół Szkół Budowlanych Nr 2	61 000	17 000	17 000	10 000	17 000	61 000
34	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	309 000	69 000	81 000	81 000	78 000	309 000
35	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	22 000	9 000	7 000	2 000	4 000	22 000
36	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	43 000	12 000	10 000	7 000	14 000	43 000
37	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
38	Zespół Szkół Energetycznych	16 000	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
39	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2	13 000	4 000	3 000	2 000	4 000	13 000
40	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3	16 000	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
41	Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1	7 000	1 000	2 000	2 000	2 000	7 000

Lp.	Nazwa jednostki ( dysponent )	Plan roczny wg stanu na 31.03.2004	DOCHODY W UKŁADZIE KWARTALNYM				Razem kwartaly
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Zespół Szkół Łączności	280 000	83 000	83 000	21 000	93 000	280 000
43	Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich	13 000	3 000	3 000	3 000	4 000	13 000
44	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	3 000	-	1 000	1 000	1 000	3 000
45	Zesp.Szkół Zaw. Inżyn. Środ. i Melior.	161 000	45 000	47 000	19 000	50 000	161 000
46	Zesp.Szkół Zaw. Pols.Gór.Naf i Gaz.	3 000	-	1 000	1 000	1 000	3 000
47	Zespół Szkół Nr 1	207 000	61 000	56 000	23 000	67 000	207 000
48	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	169 000	51 000	50 000	17 000	51 000	169 000
49	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	3 000	1 000	-	1 000	1 000	3 000
50	Podstaw. Szkoła Muz Nr 3 ul. Józefiń.	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
51	Młodzieżowy Dom Kult. ul.Reymonta	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
52	Młodzieżowy Dom Kult al.29 Listop.	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
53	Centrum Edukacyjne w Krakowie	30 000	7 000	8 000	7 000	8 000	30 000
54	Zespół Placówek Opiek-Wychow. Nr 1	28 000	6 000	8 000	6 000	8 000	28 000
55	Zespół Placówek Opiek-Wychow. Nr 2	17 000	4 000	5 000	4 000	4 000	17 000
56	Zespół Placówek Opiek-Wychow. Nr 3	11 000	3 000	3 000	3 000	2 000	11 000
57	Pogotowie Opiekuńcze	125 000	31 000	31 000	31 000	32 000	125 000
58	Dom Dziecka Nr 1	19 000	3 000	5 000	5 000	6 000	19 000
59	Dom Dziecka Nr 7	5 000	1 000	1 000	1 000	2 000	5 000
60	Ośrodek Profilakt.-Terap. dla Chłopców	25 000	5 000	7 000	5 000	8 000	25 000
61	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 1	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
62	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 2	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
63	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 3	60 000	9 000	24 000	10 000	17 000	60 000
64	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 4	63 000	14 000	16 000	5 000	28 000	63 000
65	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 5	62 000	18 000	18 000	8 000	18 000	62 000
66	Specjany Ośr. Szk-Wych. ul.Grochowa	249 000	61 000	90 000	25 000	73 000	249 000
67	Specjany Ośr. Szk-Wych. ul.Spadochr.	150 000	50 000	50 000	20 000	30 000	150 000

Lp.	Nazwa jednostki ( dysponent )	Plan roczny wg stanu na 31.03.2004	DOCHODY W UKŁADZIE KWARTALNYM				Razem kwartaly
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Specjany Ośr. Szk-Wych. ul.Tyniecka	370 000	98 000	104 000	34 000	134 000	370 000
69	Centrum Kształcenia Ustawicznego	270 000	81 000	81 000	27 000	81 000	270 000
70	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 1	410 000	102 000	103 000	102 000	103 000	410 000
71	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 2	65 000	20 000	19 000	7 000	19 000	65 000
72	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 3	256 000	56 000	61 000	32 000	107 000	256 000
73	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	9 000	2 000	2 000	2 000	3 000	9 000
74	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	15 000	4 000	3 000	4 000	4 000	15 000
75	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1	7 000	2 000	2 000	1 000	2 000	7 000
76	Zespół Szkół Specjalnych Nr 10	50 000	14 000	15 000	7 000	14 000	50 000
77	Zespół Szkół Specjalnych Nr 12	80 000	21 000	25 000	9 000	25 000	80 000
78	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	7 000	2 000	2 000	2 000	1 000	7 000
79	Dom Pomocy Społecznej ul.Nowaczyńskiego	1 132 000	275 000	286 000	286 000	285 000	1 132 000
80	Dom Pomocy Społecznej ul.Helclów	2 915 000	729 000	728 000	729 000	729 000	2 915 000
81	Dom Pomocy Społecznej os.Hutnicze	102 000	26 000	27 000	23 000	26 000	102 000
82	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 39	796 000	188 000	198 000	204 000	206 000	796 000
83	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 41	1 050 000	241 000	269 000	269 000	271 000	1 050 000
84	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 41b	279 000	68 000	67 000	71 000	73 000	279 000
85	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 43a	720 000	175 000	175 000	175 000	195 000	720 000
86	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 43b	430 000	107 000	107 000	108 000	108 000	430 000
87	Dom Pomocy Społecznej ul.Kluzeka	540 000	131 000	136 000	136 000	137 000	540 000
88	Dom Pomocy Społecznej ul.Praska	460 000	110 000	120 000	120 000	110 000	460 000
89	Dom Pomocy Społecznej os.Szkolne	226 000	56 000	57 000	57 000	56 000	226 000
90	Dom Pomocy Społecznej os.Sportowe	184 000	41 000	46 000	46 000	51 000	184 000
91	Dom Pomocy Społecznej ul.Radziwił.	383 000	87 000	97 000	97 000	102 000	383 000
92	Dom Pomocy Społecznej ul.Krakowska	950 000	237 000	238 000	237 000	238 000	950 000
93	Dom Pomocy Społecznej ul.Babińskiego	468 000	117 000	117 000	117 000	117 000	468 000

Lp.	Nazwa jednostki ( dysponent )	Plan roczny wg stanu na 31.03.2004	DOCHODY W UKŁADZIE KWARTALNYM				Razem kwartaly
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
94	Miejskie Dzielne Domy Pomocy Społ.	210 000	54 000	55 000	50 000	51 000	210 000
95	Urząd Miasta Krakowa - Wydział Budżetu Miasta- "środki ze źródeł zagranicznych"	88 661 000	5 200 000	22 920 000	22 820 000	37 721 000	88 661 000
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 762 878 128</b>	<b>451 000 000</b>	<b>437 270 700</b>	<b>436 117 600</b>	<b>438 489 828</b>	<b>1 762 878 128</b>