

(Ciąg dalszy załącznika do Zarządzenia Nr 608/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2004 r)

2. HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW NA ROK 2004

L.p.	Nazwa jednostki (dysponenta)	Plan roczny wg stanu na 31.03.2004	w tym Majątkow wg stanu na 31.03.2004	WYDATKI W UKŁADZIE KWARTALNYM				Razem kwartaly
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Miasta Krakowa	480 538 704	120 860 500	113 000 000	131 000 000	102 355 000	134 183 704	480 538 704
2	ZEO-Południe	119 505 100	161 000	35 120 000	36 691 000	29 623 000	18 071 100	119 505 100
3	ZEO-Wschód	112 290 600	4 324 000	31 967 000	37 839 000	32 353 000	10 131 600	112 290 600
4	ZEO-Zachód	129 785 400	4 589 200	38 930 000	37 962 000	37 588 000	15 305 400	129 785 400
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	103 321 050	359 000	25 700 000	29 783 000	26 499 000	21 339 050	103 321 050
6	Zarząd Gospodarki Komunalnej	49 474 400	8 436 500	4 063 000	11 937 000	13 660 000	19 814 400	49 474 400
7	Zarząd Dróg i Komunikacji	158 961 204	77 770 500	53 898 000	20 492 000	46 434 000	38 137 204	158 961 204
8	Zarząd Budynków Komunalnych	180 925 300	1 375 000	81 000 000	49 000 000	34 000 000	16 925 300	180 925 300
9	Straż Miejska Miasta Krakowa	12 567 800	329 800	3 124 000	3 993 000	2 878 000	2 572 800	12 567 800
10	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 707 500	2 430 500	7 850 000	7 051 000	5 909 000	3 897 500	24 707 500
11	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bud.	1 080 000	38 000	306 000	290 000	246 000	238 000	1 080 000
12	Grodzki Urząd Pracy	7 600 000		1 848 000	2 071 000	1 852 000	1 829 000	7 600 000
13	I Liceum Ogólnokształcące	2 701 900		898 000	859 000	683 000	261 900	2 701 900
14	II Liceum Ogólnokształcące	2 726 000		907 000	823 000	608 000	388 000	2 726 000
15	V Liceum Ogólnokształcące	2 822 400		863 000	839 000	687 000	433 400	2 822 400
16	VI Liceum Ogólnokształcące	1 925 500		637 000	598 000	488 000	202 500	1 925 500
17	VII Liceum Ogólnokształcące	2 642 300		841 000	785 000	730 000	286 300	2 642 300
18	VIII Liceum Ogólnokształcące	3 143 700		1 019 000	1 006 000	831 000	287 700	3 143 700

L.p.	Nazwa jednostki (dysponenta)	Plan roczny wg stanu na 31.03.2004	w tym Majątkow wg stanu na 31.03.2004	WYDATKI W UKŁADZIE KWARTALNYM				Razem kwartaly
				I kwartal	II kwartal	III kwartal	IV kwartal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	IX Liceum Ogólnokształcące	2 276 000		662 000	630 000	559 000	425 000	2 276 000
20	X Liceum Ogólnokształcące	3 320 600		1 115 000	1 044 000	858 000	303 600	3 320 600
21	XIII Liceum Ogólnokształcące	2 954 310		937 000	844 000	698 000	475 310	2 954 310
22	XIV Liceum Ogólnokształcące	1 833 000		568 000	553 000	460 000	252 000	1 833 000
23	XVI Liceum Ogólnokształcące	1 884 200		699 000	576 000	407 000	202 200	1 884 200
24	XX Liceum Ogólnokształcące	2 005 800		585 000	606 000	508 000	306 800	2 005 800
25	XXI Liceum Ogólnokształcące	455 600		157 000	148 000	126 000	24 600	455 600
26	XXVIII Liceum Ogólnokształcące	1 658 800		514 000	481 000	392 000	271 800	1 658 800
27	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2 444 500		786 000	748 000	644 000	266 500	2 444 500
28	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	2 698 900		889 000	952 000	707 000	150 900	2 698 900
29	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	3 332 400		919 000	976 000	785 000	652 400	3 332 400
30	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	2 705 400		859 000	863 000	673 000	310 400	2 705 400
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	2 351 600		707 000	790 000	653 000	201 600	2 351 600
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	2 614 800		760 000	780 000	617 000	457 800	2 614 800
33	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10	2 654 900		887 000	827 000	687 000	253 900	2 654 900
34	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	2 357 700		762 000	751 000	629 000	215 700	2 357 700
35	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	2 999 400		902 000	926 000	758 000	413 400	2 999 400
36	Zespół Szkół Ogólnok. Mistrz. Sport.	3 878 800		1 127 000	1 169 000	974 000	608 800	3 878 800
37	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	4 330 400		1 376 000	1 385 000	1 115 000	454 400	4 330 400
38	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2	3 347 400		1 085 000	1 046 000	868 000	348 400	3 347 400

L.p.	Nazwa jednostki (dysponenta)	Plan roczny wg stanu na 31.03.2004	w tym Majątkow wg stanu na 31.03.2004	WYDATKI W UKŁADZIE KWARTALNYM				Razem kwartaly
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3	1 960 900	6 000	646 000	607 000	516 000	191 900	1 960 900
40	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	3 023 900		995 000	912 000	677 000	439 900	3 023 900
41	Zespół Szkół Budowlanych Nr 2	2 518 000		767 000	738 000	591 000	422 000	2 518 000
42	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	4 818 200		1 527 000	1 526 000	1 242 000	523 200	4 818 200
43	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	2 983 600		949 000	836 000	816 000	382 600	2 983 600
44	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	3 106 500	-	996 000	933 000	770 000	407 500	3 106 500
45	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2	2 788 200	-	861 000	811 000	667 000	449 200	2 788 200
46	Zespół Szkół Energetycznych	3 115 400		961 000	945 000	792 000	417 400	3 115 400
47	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1	2 559 400	-	842 000	797 000	637 000	283 400	2 559 400
48	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2	3 523 700	-	1 006 000	994 000	821 000	702 700	3 523 700
49	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3	3 502 100	-	1 134 000	1 048 000	871 000	449 100	3 502 100
50	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4	1 890 900	-	718 000	662 000	452 000	58 900	1 890 900
51	Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1	2 071 100	-	685 000	640 000	497 000	249 100	2 071 100
52	Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonom.	1 458 700	-	470 000	413 000	317 000	258 700	1 458 700
53	Zespół Szkół Łączności	5 106 400	-	1 666 000	1 685 000	1 347 000	408 400	5 106 400
54	Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich	2 032 900	-	684 000	619 000	499 000	230 900	2 032 900
55	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	2 676 700	6 000	881 000	829 000	677 000	289 700	2 676 700
56	Zespół Szkół Przemysłu Skórzanego	1 554 200	-	533 000	507 000	390 000	124 200	1 554 200
57	Zespół Szkół Geod Drod i Gospod Wod	1 980 700	-	646 000	608 000	483 000	243 700	1 980 700
58	Zespół Szkół Chemicznych	1 949 100		617 000	563 000	434 000	335 100	1 949 100

L.p.	Nazwa jednostki (dysponenta)	Plan roczny wg stanu na 31.03.2004	w tym Majątkow wg stanu na 31.03.2004	WYDATKI W UKŁADZIE KWARTALNYM				Razem kwartaly
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	Zesp.Szkół Zaw. Inżyn. Środ. i Melior.	3 138 400	-	1 018 000	984 000	778 000	358 400	3 138 400
60	Zesp.Szkół Zaw. Pols.Gór.Naf i Gaz.	1 648 600	-	552 000	547 000	469 000	80 600	1 648 600
61	Zespół Szkół Nr 1	5 016 700	-	1 595 000	1 674 000	1 328 000	419 700	5 016 700
62	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	3 257 400	-	1 015 000	1 010 000	804 000	428 400	3 257 400
63	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	1 971 500	-	656 000	692 000	493 000	130 500	1 971 500
64	Podstaw. Szkoła Muz. Nr 1 ul. Pilotów	1 934 400	-	602 000	684 000	499 000	149 400	1 934 400
65	Podstaw. Szkoła Muz. Nr 3 ul. Józefiń.	1 761 600	-	564 000	569 000	521 000	107 600	1 761 600
66	Ogólnoksz. Szkoła Muz. ul.Basztowa	2 987 600	-	940 000	887 000	762 000	398 600	2 987 600
67	Młodzieżowy Dom Kult ul. Lotnicza	834 500	-	272 000	269 000	225 000	68 500	834 500
68	Młodzieżowy Dom Kult ul. Beskidzka	1 057 600	-	347 000	328 000	295 000	87 600	1 057 600
69	Młodzieżowy Dom Kult. ul. Reymonta	1 778 900	-	586 000	573 000	489 000	130 900	1 778 900
70	Młodzieżowy Dom Kult al.29 Listop.	914 300	-	283 000	302 000	248 000	81 300	914 300
71	Młodzieżowy Dom Kult os.Kalinowe	1 069 300	6 000	331 000	377 000	279 000	82 300	1 069 300
72	Młodzieżowy Dom Kult os. Tysiąclecia	864 300	-	274 000	268 000	233 000	89 300	864 300
73	Młodzieżowy Dom Kult os. Na Stoku	836 700	-	271 000	276 000	215 000	74 700	836 700
74	Młodzieżowy Dom Kult ul. Grunwaldz.	693 600	-	216 000	223 000	212 000	42 600	693 600
75	Staromiejskie Centrum Kultury Młodz.	2 160 100	-	688 000	717 000	588 000	167 100	2 160 100
76	Centrum Edukacyjne w Krakowie	5 336 700	4 800	1 719 000	1 662 000	1 409 000	546 700	5 336 700
77	Międzyszk.Lud. Zes.Pieś. i Tań. "Krakowiak"	345 600	-	136 000	118 000	87 000	4 600	345 600
78	Zespół Placówek Opiek-Wychow. Nr 1	1 959 600	32 500	559 000	549 000	474 000	377 600	1 959 600

L.p.	Nazwa jednostki (dysponenta)	Plan roczny wg stanu na 31.03.2004	w tym Majątkow wg stanu na 31.03.2004	WYDATKI W UKŁADZIE KWARTALNYM				Razem kwartaly
				I kwartal	II kwartal	III kwartal	IV kwartal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	Zespół Placówek Opiek-Wychow. Nr 2	1 662 200	3 500	488 000	494 000	399 000	281 200	1 662 200
80	Zespół Placówek Opiek-Wychow. Nr 3	1 065 700		320 000	289 000	243 000	213 700	1 065 700
81	Pogotowie Opiekuńcze	3 143 120		1 014 000	881 000	694 000	554 120	3 143 120
82	Dom Dziecka Nr 1	1 678 000		433 000	468 000	384 000	393 000	1 678 000
83	Dom Dziecka Nr 7	1 247 800	4 000	346 000	337 000	312 000	252 800	1 247 800
84	Ośrodek Profilakt.-Terap. dla Chłopców	684 000		221 000	204 000	162 000	97 000	684 000
85	Dom Dziecka im. Jana Brzechwy	2 187 400		625 000	593 000	515 000	454 400	2 187 400
86	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 1	1 420 900	-	445 000	440 000	369 000	166 900	1 420 900
87	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 2	1 197 800	-	336 000	349 000	286 000	226 800	1 197 800
88	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 3	1 218 400	-	404 000	406 000	327 000	81 400	1 218 400
89	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 4	1 866 100	-	531 000	553 000	453 000	329 100	1 866 100
90	Poradnia Psych.-Pedag- Dzieci Dyslekt.	607 500	-	204 000	193 000	173 000	37 500	607 500
91	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 1	3 927 700	-	1 175 000	1 155 000	859 000	738 700	3 927 700
92	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 2	3 610 800	-	1 139 000	1 110 000	926 000	435 800	3 610 800
93	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 3	2 330 500	7 000	719 000	694 000	561 000	356 500	2 330 500
94	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 4	3 126 200	200 000	915 000	988 000	794 000	429 200	3 126 200
95	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 5	2 429 140	-	733 000	748 000	613 000	335 140	2 429 140
96	Specjany Ośr. Szk-Wych. ul.Grochowa	4 310 500	6 000	1 430 000	1 503 000	1 181 000	196 500	4 310 500
97	Specjany Ośr. Szk-Wych. ul.Spadochr.	5 060 400	-	1 621 000	1 578 000	1 291 000	570 400	5 060 400
98	Specjany Ośr. Szk-Wych. ul.Tyniecka	11 599 700	-	3 720 000	3 707 000	2 913 000	1 259 700	11 599 700

L.p.	Nazwa jednostki (dysponenta)	Plan roczny wg stanu na 31.03.2004	w tym Majątek wg stanu na 31.03.2004	WYDATKI W UKŁADZIE KWARTALNYM				Razem kwartaly
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	Ośrodek Wczesnej Pomocy Psycholog.	529 600	-	175 000	173 000	144 000	37 600	529 600
100	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 774 300	-	692 000	534 000	305 000	243 300	1 774 300
101	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2 212 900	-	627 000	636 000	548 000	401 900	2 212 900
102	Krakowski Ośrodek Terapii	626 200	-	225 000	214 000	164 000	23 200	626 200
103	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 1	1 247 100	-	340 000	382 000	301 000	224 100	1 247 100
104	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 2	469 200	-	143 000	140 000	129 000	57 200	469 200
105	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 3	828 900	-	271 000	260 000	200 000	97 900	828 900
106	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	4 870 600	-	1 470 000	1 459 000	1 264 000	677 600	4 870 600
107	Międzyszk. Basen Pływ. os. Kolorowe	866 100	-	236 000	277 000	231 000	122 100	866 100
108	Międzyszk. Basen Pływ. ul. F.Nullo	885 800	-	275 000	268 000	239 000	103 800	885 800
109	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	582 400	-	181 000	181 000	127 000	93 400	582 400
110	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1	4 160 200	-	1 389 000	1 411 000	1 188 000	172 200	4 160 200
111	Zespół Szkół Specjalnych Nr 10	2 413 000	-	804 000	690 000	556 000	363 000	2 413 000
112	Zespół Szkół Specjalnych Nr 12	2 025 000	-	656 000	649 000	542 000	178 000	2 025 000
113	Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy "Czornobyl"	365 800	5 000	114 000	111 000	102 000	38 800	365 800
114	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	668 200	-	186 000	206 000	140 000	136 200	668 200
115	Dom Pomocy Społecznej ul.Nowaczyńskiego	4 061 300	80 000	1 084 000	1 167 000	922 000	888 300	4 061 300
116	Dom Pomocy Społecznej ul.Helclów	9 380 000	430 000	2 392 000	2 687 000	2 127 000	2 174 000	9 380 000
117	Dom Pomocy Społecznej os.Hutnicze	956 300	10 000	252 000	306 000	238 000	160 300	956 300
118	Dom Pomocy Społecznej ul.Lanowa 39	3 310 000	25 000	864 000	915 000	777 000	754 000	3 310 000

L.p.	Nazwa jednostki (dysponenta)	Plan roczny wg stanu na 31.03.2004	w tym Majątkow wg stanu na 31.03.2004	WYDATKI W UKŁADZIE KWARTALNYM				Razem kwartaly
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 41	4 602 200	15 000	1 189 000	1 347 000	1 097 000	969 200	4 602 200
120	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 41b	2 447 300	40 000	691 000	697 000	538 000	521 300	2 447 300
121	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 43a	3 517 000	20 000	910 000	973 000	871 000	763 000	3 517 000
122	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 43b	1 757 000	67 000	464 000	473 000	432 000	388 000	1 757 000
123	Dom Pomocy Społecznej ul.Kluzeka	1 842 500	275 000	397 000	490 000	420 000	535 500	1 842 500
124	Dom Pomocy Społecznej ul.Praska	1 435 500	21 000	376 000	422 000	325 000	312 500	1 435 500
125	Dom Pomocy Społecznej os.Szkolne	920 500		264 000	248 000	196 000	212 500	920 500
126	Dom Pomocy Społecznej os.Sportowe	577 100	12 000	161 000	171 000	129 000	116 100	577 100
127	Dom Pomocy Społecznej ul.Radziwił.	1 439 500	15 000	397 000	419 000	342 000	281 500	1 439 500
128	Dom Pomocy Społecznej ul.Krakowska	4 437 200	525 000	1 228 000	1 422 000	943 000	844 200	4 437 200
129	Dom Pomocy Społecznej ul.Babińskiego	2 169 500		588 000	635 000	537 000	409 500	2 169 500
130	Miejskie Dzielne Domy Pomocy Społ.	2 062 000	10 000	527 000	547 000	500 000	488 000	2 062 000
131	Środowiskowy Dom Samopomocy	453 600		127 000	117 000	105 000	104 600	453 600
132	Urząd Miasta Krakowa wydatki realizowane:							-
a	środki ze źródeł zagranicznych	88 661 000	88 661 000	3 500 000	22 920 000	24 520 000	37 721 000	88 661 000
b	z kredytów EBOR i EBI	115 383 000	115 383 000	1 200 000	45 470 000	37 448 000	31 265 000	115 383 000
Wydatki(bez rezerw):		1 871 323 028	426 543 800	489 689 000	524 203 000	466 548 000	390 883 028	1 871 323 028
Rezerwy:		55 362 100	21 252 000	-	5 000 000	10 000 000	40 362 100	55 362 100
Ogółem wydatki budżetu:		1 926 685 128	447 795 800	489 689 000	529 203 000	476 548 000	431 245 128	1 926 685 128



-
-
-
-
-











