

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW

BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2005

Załącznik
do Zarządzenia Nr 298/2005
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 17 lutego 2005 roku

1. HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW NA ROK 2005

Lp.	Nazwa jednostki (dysponent)	Plan roczny wg stanu na 01.01.2005	DOCHODY W UKŁADZIE KWARTALNYM				Razem kwartaly
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urząd Miasta Krakowa-Wydział Budżetu Miasta	1 321 840 315	364 751 203	329 938 112	354 918 000	272 233 000	1 321 840 315
	Urząd Miasta Krakowa -Wydział Finansowy	424 303 233	127 423 000	99 635 000	97 250 000	99 995 233	424 303 233
2	Zarząd Gospodarki Komunalnej	1 570 000	142 000	144 000	339 000	945 000	1 570 000
3	Zarząd Dróg i Komunikacji	505 000	120 000	99 000	109 000	177 000	505 000
4	Zarząd Budynków Komunalnych	158 950 000	40 800 000	39 950 000	38 700 000	39 500 000	158 950 000
5	Straż Miejska Miasta Krakowa	27 000	5 500	7 500	7 500	6 500	27 000
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 900	500	500	500	400	1 900
7	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 000	-	500	-	500	1 000
8	ZEO- Południe	4 081 000	1 142 000	1 112 000	732 000	1 095 000	4 081 000
9	ZEO-Wschód	3 195 000	958 000	959 000	321 000	957 000	3 195 000
10	ZEO-Zachód	5 040 000	1 367 000	1 502 000	645 000	1 526 000	5 040 000
11	I Liceum Ogólnokształcące	17 000	5 000	5 000	3 000	4 000	17 000
12	II Liceum Ogólnokształcące	14 000	4 000	4 000	2 000	4 000	14 000
13	V Liceum Ogólnokształcące	17 000	5 000	5 000	4 000	3 000	17 000
14	VI Liceum Ogólnokształcące	6 000	2 000	1 000	1 000	2 000	6 000
15	VII Liceum Ogólnokształcące	21 000	5 000	5 000	5 000	6 000	21 000

Lp.	Nazwa jednostki (dysponent)	Plan roczny wg stanu na 01.01.2005	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	9 000	2 000	2 000	2 000	3 000	9 000
19	XIII Liceum Ogólnokształcące	10 000	3 000	2 000	2 000	3 000	10 000
20	XIV Liceum Ogólnokształcące	5 000	1 000	1 000	1 000	2 000	5 000
21	XVI Liceum Ogólnokształcące	14 000	3 000	4 000	3 000	4 000	14 000
22	XX Liceum Ogólnokształcące	10 000	3 000	3 000	2 000	2 000	10 000
23	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	8 000	2 000	3 000	1 000	2 000	8 000
24	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
25	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	13 000	3 000	4 000	3 000	3 000	13 000
26	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	13 000	4 000	4 000	2 000	3 000	13 000
27	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	61 000	17 000	18 000	8 000	18 000	61 000
28	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	59 000	16 000	19 000	6 000	18 000	59 000
29	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10	3 000	750	750	750	750	3 000
30	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	64 000	19 000	19 000	7 000	19 000	64 000
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	67 000	20 000	20 000	8 000	19 000	67 000
32	Zespół Szkół Ogólnok. Mistrz. Sport.	221 000	61 000	71 000	27 000	62 000	221 000
33	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
34	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2	10 000	2 000	3 000	2 000	3 000	10 000
35	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3	11 000	3 000	3 000	2 000	3 000	11 000
36	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	452 000	113 000	113 000	113 000	113 000	452 000
37	Zespół Szkół Budowlanych Nr 2	85 000	24 000	18 000	19 000	24 000	85 000
38	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	347 000	87 000	82 000	82 000	96 000	347 000
39	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	52 000	15 000	15 000	7 000	15 000	52 000
40	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	47 000	10 000	11 000	12 000	14 000	47 000
41	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2	25 000	6 000	8 000	3 000	8 000	25 000

Lp.	Nazwa jednostki (dysponent)	Plan roczny wg stanu na 01.01.2005	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 Energetycznych	19 000	5 000	4 000	5 000	5 000	19 000
43	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1	15 000	4 000	4 000	3 000	4 000	15 000
44	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2	32 000	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
45	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3	68 000	26 000	18 000	15 000	9 000	68 000
46	Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1	10 000	1 000	3 000	3 000	3 000	10 000
47	Zespół Szkół Łączności	298 000	88 000	88 000	26 000	96 000	298 000
48	Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
49	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	3 000	600	600	900	900	3 000
50	Zespół Szkół Chemicznych	3 000	750	750	750	750	3 000
51	Zesp.Szkół Zaw. Inżyn. Środ. i Melior.	156 000	46 000	46 000	18 000	46 000	156 000
52	Zesp.Szkół Zaw. Pols. Gór. Naf. i Gaz.	12 000	3 000	3 000	2 000	4 000	12 000
53	Zespół Szkół Nr 1	287 000	88 000	77 000	36 000	86 000	287 000
54	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	160 000	48 000	48 000	16 000	48 000	160 000
55	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
56	Podstaw. Szkoła Muz Nr 3 ul. Józefińska	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
57	Młodzieżowy Dom Kultury ul.Reymonta	13 000	3 000	3 000	3 000	4 000	13 000
58	Młodzieżowy Dom Kultury al.29 Listopada	3 000	700	800	700	800	3 000
59	Centrum Edukacyjne w Krakowie	30 000	7 000	8 000	7 000	8 000	30 000
60	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 2	14 000	5 000	4 000	1 000	4 000	14 000
61	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. Nr 1	81 000	24 000	24 000	9 000	24 000	81 000
62	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. Nr 2	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
63	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. Nr 3	65 000	18 000	18 000	12 000	17 000	65 000
64	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. Nr 4	67 000	20 000	20 000	2 000	25 000	67 000
65	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. Nr 5	70 000	18 000	23 000	7 000	22 000	70 000
66	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. Nr 6	65 000	18 000	21 000	7 000	19 000	65 000
67	Specjalny Ośr. Szk-Wych. ul. Spadochroniarzy	157 000	44 000	46 000	37 000	30 000	157 000

Lp.	Nazwa jednostki (dysponent)	Plan roczny wg stanu na 01.01.2005	DOCHODY W UKŁADZIE KWARTALNYM				Razem kwartaly
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Specjalny Ośr. Szk.-Wych. ul.Grochowa	247 000	67 000	59 000	28 000	93 000	247 000
69	Specjalny Ośr. Szk.-Wych. ul.Tyniecka	395 000	99 000	124 000	23 000	149 000	395 000
70	Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej	5 000	1 000	2 000	1 000	1 000	5 000
71	Centrum Kształcenia Ustawicznego	101 000	30 000	30 000	10 000	31 000	101 000
72	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 1	435 000	109 000	109 000	108 000	109 000	435 000
73	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 2	73 000	21 000	22 000	7 000	23 000	73 000
74	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 3	130 000	39 000	33 000	22 000	36 000	130 000
75	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
76	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	15 000	3 700	3 700	3 800	3 800	15 000
77	Zespół Szkół Specjalnych Nr 10	65 000	16 000	20 000	8 000	21 000	65 000
78	Zespół Szkół Specjalnych Nr 14	46 000	14 000	14 000	5 000	13 000	46 000
79	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 501 763	384 000	317 000	1 369 000	1 431 763	3 501 763
80	Zespół Placówek Opiek.-Wychow. Nr 1	26 000	4 000	8 000	7 000	7 000	26 000
81	Zespół Placówek Opiek.-Wychow. Nr 2	14 000	3 000	3 000	4 000	4 000	14 000
82	Zespół Placówek Opiek.-Wychow. Nr 3	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
83	Pogotowie Opiekuńcze	128 000	37 000	30 000	30 000	31 000	128 000
84	Dom Dziecka Nr 1	12 000	2 000	3 000	3 000	4 000	12 000
85	Dom Dziecka Nr 7	5 000	2 000	1 000	1 000	1 000	5 000
86	Dom Dziecka im. Jana Brzechwy	3 000	750	750	750	750	3 000
87	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
88	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowaczyńskiego	1 125 000	267 000	286 000	287 000	285 000	1 125 000
89	Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów	2 948 000	737 000	737 000	737 000	737 000	2 948 000
90	Dom Pomocy Społecznej os. Hutnicze	163 000	38 000	41 000	42 000	42 000	163 000
91	Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39	806 000	192 000	201 000	205 000	208 000	806 000
92	Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41	1 050 000	241 000	269 000	267 000	273 000	1 050 000
93	Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41b	300 000	77 000	77 000	79 000	67 000	300 000

Lp.	Nazwa jednostki (dysponent)	Plan roczny wg stanu na 01.01.2005	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	Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43a	670 000	167 000	168 000	167 000	168 000	670 000
95	Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43b	450 000	114 000	114 000	114 000	108 000	450 000
96	Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka	465 000	116 000	118 000	115 000	116 000	465 000
97	Dom Pomocy Społecznej ul. Praska	500 000	120 000	125 000	127 000	128 000	500 000
98	Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne	230 000	58 000	57 000	57 000	58 000	230 000
99	Dom Pomocy Społecznej os. Sportowe	196 000	43 000	50 000	50 000	53 000	196 000
100	Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska	380 000	86 000	96 000	96 000	102 000	380 000
101	Dom Pomocy Społecznej ul. Krakowska	1 000 000	235 000	255 000	255 000	255 000	1 000 000
102	Dom Pomocy Społecznej ul. Babińskiego	420 000	105 000	105 000	105 000	105 000	420 000
103	Miejskie Dzielne Domy Pomocy Społecznej	215 000	55 000	55 000	50 000	55 000	215 000
	Urząd Miasta Krakowa - Wydział Budżetu Miasta- "środki ze źródeł zagranicznych"	103 078 480	20 745 592	10 561 888	16 567 000	55 204 000	103 078 480
	Ogółem:	2 042 129 691	561 880 045	488 386 850	514 551 650	477 311 146	2 042 129 691

