

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW

BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2008

Załącznik
do Zarządzenia Nr 233/2008
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 6 lutego 2008.

1. HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW NA ROK 2008

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2008	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	1 883 470 866	177 800 000	169 300 000	131 300 000	143 300 000	138 300 000	139 300 000	141 300 000	162 300 000	171 300 000	177 300 000	185 300 000	146 670 866
2	Urząd Miasta Krakowa -Wydział Finansowy	516 772 000	41 142 000	41 441 000	65 668 000	40 919 000	45 945 000	36 367 000	37 769 000	35 123 000	51 815 000	39 359 000	44 815 000	36 409 000
3	Krakowski Zarząd Komunalny	17 910 000	560 500	224 200	560 500	560 500	560 500	784 700	784 700	784 700	784 700	2 045 000	5 466 000	4 794 000
4	Zarząd Dróg i Transportu	235 130 000	8 055 000	14 741 000	16 549 000	19 998 000	21 850 000	20 990 000	17 240 000	18 079 000	25 470 000	24 550 000	23 730 000	23 878 000
5	Zarząd Budynków Komunalnych	149 225 000	9 810 000	10 260 000	11 420 000	11 440 000	11 650 000	13 100 000	13 710 000	13 580 000	13 685 000	13 660 000	13 540 000	13 370 000
6	Straż Miejska Miasta Krakowa	93 000	7 900	7 800	7 900	7 800	7 800	7 700	7 800	7 700	7 800	7 700	7 800	7 300
7	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 000	200	200	200	200	200	200	300	300	300	300	300	300
8	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 000	20	110	150	80	50	60	60	60	150	80	90	90
9	ZEO- Południe	3 331 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	240 000	220 000	220 000	350 000	300 000	300 000	276 000
10	ZEO-Wschód	3 078 000	312 000	308 200	281 000	309 000	310 000	258 000	75 000	26 000	267 400	311 000	311 000	309 400
11	ZEO-Zachód	4 934 000	471 400	371 400	521 400	521 400	471 400	471 400	71 200	71 200	471 400	551 400	471 400	469 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 10	9 000	900	900	800	700	700	600	600	600	800	800	800	800
13	Szkoła Podstawowa Nr 24	304 000	52 200	31 200	31 200	35 000	28 200	6 200	6 200	6 200	38 200	28 200	29 000	12 200
14	Szkoła Podstawowa Nr 26	109 000	8 500	6 000	11 000	11 000	11 000	9 500	3 000	1 000	10 000	11 000	12 000	15 000
15	Szkoła Podstawowa Nr 55	120 000	12 000	11 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	6 000	16 000	10 000	10 000	10 000
16	Szkoła Podstawowa Nr 64	88 000	5 000	5 000	7 000	10 000	10 000	8 000	500	500	10 000	11 000	11 000	10 000
17	Szkoła Podstawowa Nr 117	94 000	9 700	3 700	9 700	9 700	9 700	9 800	1 400	1 200	9 800	9 800	9 800	9 700
18	Gimnazjum Nr 6	3 000	500	500	500	500	300	300	-	-	100	100	100	100
19	Gimnazjum Nr 35	48 000	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	500	500	4 700	4 700	4 700	4 700
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7	176 000	17 000	12 000	15 000	17 000	16 000	16 000	4 000	1 000	17 000	20 000	21 000	20 000
21	I Liceum Ogólnokształcące	14 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000
22	II Liceum Ogólnokształcące	22 000	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 110	360	360	2 130	2 130	2 130	2 130
23	V Liceum Ogólnokształcące	21 000	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	1 150	150	350	2 150	2 150	2 150
24	VI Liceum Ogólnokształcące	4 000	300	300	300	300	350	350	350	350	350	350	350	350
25	VII Liceum Ogólnokształcące	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
26	VIII Liceum Ogólnokształcące	15 000	2 150	800	800	2 150	800	800	2 150	800	800	2 150	800	800
27	IX Liceum Ogólnokształcące	10 000	800	900	900	900	1 000	1 000	300	300	500	1 400	1 000	1 000
28	X Liceum Ogólnokształcące	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
29	XIII Liceum Ogólnokształcące	8 000	800	700	700	700	700	700	300	300	700	800	900	700
30	XIV Liceum Ogólnokształcące	4 000	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	700
31	XVI Liceum Ogólnokształcące	15 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200	2 200
32	XX Liceum Ogólnokształcące	15 000	800	800	800	1 000	1 000	1 250	1 500	1 250	1 500	1 500	1 800	1 800
33	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	7 000	600	600	600	600	600	600	500	500	600	600	600	600
34	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	14 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	800	1 200	1 200	1 200	1 200
35	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
36	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	15 000	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	500	500	1 400	1 400	1 400	1 400

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2008	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
37	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	59 000	4 500	6 300	6 500	6 000	6 000	5 800	400	400	6 100	6 000	6 000	5 000
38	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	73 000	8 500	5 400	6 200	7 200	6 700	6 700	400	1 400	6 500	8 500	7 800	7 700
39	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	53 000	6 100	3 400	5 200	5 900	5 500	3 600	400	400	5 500	6 200	5 500	5 300
40	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	66 000	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	500	500	6 500	6 500	6 500	6 500
41	Zespół Szkół Ogólnok. Mistrz. Sport.	260 000	16 500	26 500	27 500	27 500	27 500	22 500	2 500	2 500	24 500	27 500	27 500	27 500
42	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	6 000	500	500	500	500	500	500	200	200	600	600	700	700
43	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2	5 000	-	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	1 000
44	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3	13 000	900	900	900	900	950	1 200	850	850	1 600	1 350	1 300	1 300
45	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	673 000	50 000	50 000	50 000	50 000	60 000	60 000	45 000	60 000	55 900	60 000	66 100	66 000
46	Zespół Szkół Budowlanych Nr 2	72 000	5 000	5 000	10 000	5 000	5 000	8 000	2 000	2 000	10 000	5 000	5 000	10 000
47	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	346 000	35 000	21 000	41 000	35 000	29 000	23 000	4 000	4 000	41 000	41 000	40 000	32 000
48	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	68 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 000	-	-	7 000	8 000	9 000	9 000
49	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	43 000	3 000	5 000	4 500	4 000	3 000	3 000	600	500	8 000	5 000	5 000	1 400
50	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2	46 000	4 000	4 500	4 500	3 900	4 500	3 600	3 000	2 000	2 000	4 000	5 000	5 000
51	Zespół Szkół Energetycznych	17 000	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 600
52	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1	50 000	5 000	15 000	5 000	5 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
53	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2	24 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
54	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3	23 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 900	1 900	1 800	1 800	1 900	1 900	1 900	1 900
55	Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1	18 000	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	5 700	1 100	1 200	1 200
56	Zespół Szkół Łączności	244 000	23 100	24 100	24 100	24 100	24 100	24 100	3 000	1 000	24 100	24 100	24 100	24 100
57	Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich	26 000	2 200	2 100	2 100	2 300	2 100	2 200	2 200	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200
58	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	3 000	200	300	200	300	200	300	200	300	200	300	200	300
59	Zespół Szkół Chemicznych	6 000	400	450	550	400	550	750	400	400	400	500	500	700
60	Zesp.Szkół Zaw. Inżyn. Środ. i Melior.	260 000	21 700	21 700	21 700	36 700	21 700	21 700	9 500	1 500	21 700	26 700	21 700	33 700
61	Zesp.Szkół Zaw. Pols.Gór.Naf i Gaz.	10 000	500	750	550	900	1 000	650	500	550	1 000	1 200	1 200	1 200
62	Zespół Szkół Nr 1	252 000	23 000	23 000	26 000	25 000	25 000	18 000	4 500	2 500	30 000	30 000	25 000	20 000
63	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	172 000	17 000	16 000	17 000	18 000	16 000	14 000	2 000	2 000	18 000	18 000	18 000	16 000
64	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	4 000	300	300	300	300	400	400	300	300	500	300	300	300
65	Szkoła Muzyczna ul. Józefińska	4 000	300	300	300	300	300	300	300	300	400	400	400	400
66	Ogólnokształcąca. Szkoła Muzyczna ul.Basztowa	2 000	150	150	100	150	150	100	-	-	150	150	150	750
67	Młodzieżowy Dom Kult. ul.Reymonta	19 000	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 620
68	Młodzieżowy Dom Kult os.Kalinowe	7 000	600	600	600	600	600	600	600	400	600	600	600	600
69	Centrum Edukacyjne w Krakowie	3 000	50	300	200	300	200	400	300	300	150	200	200	400
70	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 2	16 000	1 500	1 800	2 100	1 800	1 700	1 700	1 200	800	700	700	800	1 200
71	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 1	66 000	5 000	4 000	8 000	8 000	8 000	10 000	1 000	1 000	6 000	5 000	5 000	5 000
72	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 2	120 000	12 000	12 000	11 000	10 000	11 000	12 000	3 000	3 000	11 000	11 000	12 000	12 000
73	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 3	55 000	4 500	3 500	5 000	5 000	5 000	5 000	2 000	-	6 500	6 500	6 500	5 500
74	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 4	99 000	8 000	8 000	13 000	9 000	10 000	12 000	3 000	-	7 000	11 000	10 000	8 000
75	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 5	75 000	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000	9 000	-	-	8 000	6 000	7 000	6 000
76	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 6	72 000	7 000	5 000	8 000	8 000	8 000	8 000	1 000	-	6 000	7 000	7 000	7 000
77	Specjany Ośr. Szk-Wych.dla Dzieci Niesłyszących ul.Spadochroniarzy	116 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
78	Specjany Ośr. Szk-Wych.dla Niesłyszących ul.Grochowa	187 000	20 000	15 000	25 000	20 000	15 000	18 000	5 000	-	20 000	15 000	20 000	14 000
79	Specjany Ośr. Szk-Wych.dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ul.Tyniecka	382 000	35 000	40 000	32 000	30 000	35 000	35 000	-	-	30 000	50 000	55 000	40 000
80	Ośrodek Wczesnej Pomocy Psycholog.	9 000	500	1 000	500	1 000	500	1 000	1 000	500	500	1 000	1 000	500
81	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców	60 000	6 000	2 000	6 000	6 000	6 000	6 000	2 000	2 000	6 000	6 000	6 000	6 000
82	Centrum Kształcenia Praktycznego	16 000	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 700

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2008	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
83	Centrum Kształcenia Ustawicznego	280 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	-	-	28 000	28 000	28 000
84	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 1	500 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	20 000	30 000	45 000	45 000	45 000	45 000
85	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 2	52 000	3 000	5 000	5 000	5 500	5 500	5 500	-	-	5 500	6 000	6 000	5 000
86	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 3	305 000	32 000	22 000	31 000	31 000	31 000	31 000	1 000	1 000	32 000	31 000	31 000	31 000
87	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	16 000	1 300	1 500	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 500
88	Międzyszk. Basen Pływ. os. Kolorowe	3 000	350	350	350	350	350	350	350	-	-	200	350	-
89	Międzyszk. Basen Pływ. ul. F.Nullo	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	1 000
90	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	517 000	36 000	39 000	30 000	38 000	74 000	71 000	47 000	64 000	29 000	33 000	28 000	28 000
91	Zespół Szkół Specjalnych Nr 10	48 000	4 000	4 000	5 000	6 000	4 000	4 000	4 000	-	5 500	4 000	5 500	5 000
92	Zespół Szkół Specjalnych Nr 14	63 000	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	-	-	6 300	6 300	6 300	6 300
93	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 165 000	386 000	286 000	290 000	298 000	269 000	262 000	1 485 000	263 000	269 000	330 000	297 000	1 730 000
94	Zespół Placówek Opiek.-Wychow. Nr 1	43 000	1 500	1 500	2 600	6 100	2 600	2 600	3 100	2 300	3 800	5 300	3 900	7 700
95	Zespół Placówek Opiek.-Wychow. Nr 2	159 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	14 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	15 000
96	Specjalistyczna Placówka Opiek.-Wychow. "Parkowa"	7 000	600	500	600	600	600	600	500	600	600	600	600	600
97	Pogotowie Opiekuńcze	35 000	3 000	2 900	2 900	3 000	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
98	Dom Dziecka Nr 1	21 000	1 700	1 800	1 700	1 800	1 700	1 800	1 700	1 800	1 700	1 800	1 700	1 800
99	Dom Dziecka Nr 7	3 000	200	200	300	300	300	300	100	200	300	300	300	200
100	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
101	Dom Pomocy Społecznej ul.Nowaczyńskiego	1 223 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	101 000
102	Dom Pomocy Społecznej ul.Helclów	2 950 000	245 800	245 800	245 800	245 800	245 800	245 800	245 800	245 800	245 800	245 800	245 800	246 200
103	Dom Pomocy Społecznej os.Hutnicze	202 000	18 000	18 000	15 000	18 000	18 000	17 000	15 000	15 000	18 000	18 000	18 000	14 000
104	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 39	940 000	74 400	82 900	74 400	82 900	78 500	74 600	78 600	78 900	78 600	82 900	74 400	78 900
105	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 41	1 170 000	98 000	97 000	94 000	124 000	77 000	100 000	93 000	99 000	97 000	97 000	98 000	96 000
106	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 41b	1 000 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	84 000	83 000	83 000	84 000	84 000	83 000	84 000
107	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 43b	460 000	38 000	39 000	37 500	38 000	39 000	38 000	37 000	37 000	39 000	39 000	39 500	39 000
108	Dom Pomocy Społecznej ul.Kluzeka	592 000	43 000	43 000	51 000	51 000	49 000	49 000	49 000	49 000	52 000	52 000	52 000	52 000
109	Dom Pomocy Społecznej ul.Praska	525 000	43 000	42 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
110	Dom Pomocy Społecznej os.Szkolne	250 000	19 500	19 400	19 400	21 300	21 300	21 300	21 300	21 300	21 300	21 300	21 300	21 300
111	Dom Pomocy Społecznej os.Sportowe	245 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
112	Dom Pomocy Społecznej ul.Radziwił.	490 000	38 000	38 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	45 000
113	Dom Pomocy Społecznej ul.Krakowska	1 350 000	105 000	105 000	105 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
114	Dom Pomocy Społecznej ul.Babińskiego	490 000	40 800	40 800	40 800	40 800	40 800	40 800	40 800	40 800	40 800	40 800	40 800	41 200
115	Miejskie Dzielne Domy Pomocy Społ.	260 000	21 000	21 000	21 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	21 000
116	Środowiskowy Dom Samopomocy	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	Ogółem:	2 839 672 866	240 491 680	238 851 470	228 563 860	219 390 990	221 354 160	213 466 150	213 949 250	231 728 150	266 113 860	260 160 440	275 981 000	229 621 856

