

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW

BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 233/2009  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 13 lutego 2009

1. HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW NA ROK 2009

Lp.	Nazwa jednostki ( realizator )	Plan wg stanu na 01.01.2009	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	2 248 558 233	166 300 000	216 500 000	181 200 000	205 300 000	162 500 000	162 300 000	164 400 000	173 500 000	187 200 000	197 400 000	204 400 000	227 558 233
2	Urząd Miasta Krakowa -Wydział Finansowy	536 785 000	37 279 843	42 242 543	60 682 786	45 343 798	45 843 098	37 371 412	37 576 411	34 280 724	57 683 616	40 951 976	51 387 882	46 140 911
3	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	267 485 000	20 483 449	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	24 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	25 000 000	28 000 000	28 001 551
4	Zarząd Budynków Komunalnych	162 512 000	12 910 060	12 065 000	13 331 940	13 765 000	13 038 000	13 918 000	13 514 000	13 044 000	13 052 000	14 576 000	14 737 000	14 561 000
5	Straż Miejska Miasta Krakowa	120 000	13 290	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 710
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	44 000	460	2 600	3 700	4 600	4 700	4 700	3 700	3 700	3 700	3 700	4 700	3 740
7	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 000	-	350	400	450	400	500	500	500	500	450	450	500
8	ZEO- Południe	3 593 000	318 890	305 000	305 000	305 000	305 000	260 000	240 000	240 000	370 000	320 000	320 000	304 110
9	ZEO-Wschód	3 729 000	252 700	340 000	350 000	345 000	345 000	360 000	101 500	44 300	360 000	390 000	390 500	450 000
10	ZEO-Zachód	5 441 000	516 000	408 200	569 100	484 200	569 100	489 000	95 000	95 000	569 500	569 500	508 000	568 400
11	Szkoła Podstawowa Nr 10	11 000	580	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	800	800	800	1 000	1 000	1 020
12	Szkoła Podstawowa Nr 24	311 000	35 200	32 200	32 200	36 000	30 200	7 200	7 200	7 200	39 200	30 200	30 000	24 200
13	Szkoła Podstawowa Nr 26	145 000	17 240	12 000	14 000	14 000	14 000	13 000	1 000	1 000	15 000	14 000	15 000	14 760
14	Szkoła Podstawowa Nr 55	194 000	17 530	13 000	19 000	25 000	12 000	14 000	6 000	7 000	18 000	19 000	21 000	22 470
15	Szkoła Podstawowa Nr 64	110 000	14 110	10 000	11 000	11 000	11 000	11 000	1 000	1 000	11 000	10 000	10 000	8 890
16	Szkoła Podstawowa Nr 117	78 000	6 400	3 500	6 500	6 500	6 500	6 500	500	500	9 700	10 500	10 400	10 500
17	Gimnazjum Nr 6	9 000	1 170	800	1 000	900	900	900	-	-	1 000	800	800	730
18	Gimnazjum Nr 35	58 000	-	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	2 000	2 000	6 000	6 000	6 000	6 000
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7	277 000	22 080	22 000	28 000	28 000	28 000	28 000	6 000	5 000	28 000	28 000	28 000	25 920
20	I Liceum Ogólnokształcące	13 000	550	2 100	1 100	1 100	1 150	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
21	II Liceum Ogólnokształcące	10 000	1 190	880	880	980	980	560	560	560	770	880	880	880
22	V Liceum Ogólnokształcące	24 000	2 030	2 400	2 400	2 350	2 330	2 450	1 450	100	790	2 600	2 550	2 550
23	VI Liceum Ogólnokształcące	4 000	340	300	300	300	350	350	350	350	350	350	350	310
24	VII Liceum Ogólnokształcące	21 000	930	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 870	1 750	1 750	1 750
25	VIII Liceum Ogólnokształcące	14 000	790	1 300	1 300	1 300	1 310	1 200	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200
26	IX Liceum Ogólnokształcące	11 000	1 170	830	1 000	1 000	1 000	700	700	700	900	1 000	1 000	1 000
27	X Liceum Ogólnokształcące	12 000	1 740	900	900	900	900	900	900	860	1 000	1 000	1 000	1 000
28	XIII Liceum Ogólnokształcące	10 000	280	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	400	400	1 000	1 100	920	900
29	XIV Liceum Ogólnokształcące	2 000	80	220	150	150	150	200	100	100	300	250	150	150
30	XVI Liceum Ogólnokształcące	19 000	1 250	1 600	1 600	1 500	1 500	1 500	1 200	1 250	1 500	1 500	1 500	3 100
31	XX Liceum Ogólnokształcące	17 000	1 210	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300	1 890	1 200	1 400	1 400	1 400	2 400
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	9 000	960	800	800	800	800	800	800	500	500	640	800	800
33	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	17 000	2 080	1 000	1 000	1 000	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 420	2 000	2 000
34	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	4 000	470	300	300	300	300	300	300	300	300	330	400	400

35	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	15 000	1 120	1 500	1 500	1 480	1 400	1 400	500	500	1 400	1 400	1 400	1 400
36	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	71 000	7 850	4 350	7 600	6 500	7 500	5 700	600	600	7 500	7 600	7 600	7 600
37	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	62 000	5 620	5 100	6 100	7 000	6 100	5 100	1 000	1 000	5 100	6 070	7 000	6 810
38	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	58 000	7 570	3 750	5 200	5 530	5 400	4 100	400	4 150	5 600	5 550	5 250	5 500
39	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	71 000	90	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	1 000	1 010	7 100	7 100	7 100	7 100
40	Zespół Szkół Ogólnok. Mistrz. Sport.	270 000	23 680	18 000	28 000	28 000	18 000	8 320	7 000	28 000	28 000	28 000	28 000	27 000
41	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	6 000	180	500	500	500	500	500	200	200	600	600	800	920
42	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2	5 000	170	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	830
43	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3	12 000	850	900	900	900	950	1 200	850	800	1 200	1 000	1 100	1 350
44	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	313 000	10 650	25 500	26 000	27 000	28 500	26 000	23 000	22 500	26 000	28 500	35 000	34 350
45	Zespół Szkół Budowlanych Nr 2	73 000	3 380	5 000	10 000	5 000	5 000	8 000	3 000	2 000	10 000	5 000	6 620	10 000
46	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	378 000	40 460	23 000	41 540	37 000	32 000	25 000	7 000	7 000	43 000	44 000	43 000	35 000
47	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	66 000	8 430	3 570	6 000	6 000	6 000	5 000	1 500	1 500	6 000	7 000	6 000	9 000
48	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	41 000	4 760	3 240	3 000	4 000	3 000	2 500	600	500	8 000	5 000	5 000	1 400
49	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2	45 000	360	6 140	5 500	4 500	4 500	3 500	2 000	1 500	2 000	5 000	5 000	5 000
50	Zespół Szkół Energetycznych	10 000	1 200	700	500	800	800	800	800	800	900	900	900	900
51	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1	30 000	1 290	2 710	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
52	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2	28 000	1 600	2 230	3 160	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 370
53	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3	27 000	2 960	1 540	2 000	2 500	2 000	2 000	2 500	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
54	Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1	12 000	1 670	900	900	900	900	900	900	1 000	1 000	1 000	1 000	930
55	Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych	2 000	300	200	200	200	200	100	100	100	100	100	200	200
56	Zespół Szkół Łączności	258 000	33 610	22 790	23 200	23 200	23 200	25 200	4 200	2 200	25 200	25 200	25 000	25 000
57	Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich	17 000	1 160	1 600	1 500	1 500	1 600	1 400	1 200	1 200	1 600	1 700	1 600	940
58	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	3 000		300	300	300	300	300	200	200	200	200	200	500
59	Zespół Szkół Chemicznych	3 000	200	400	300	300	300	300	50	50	200	300	300	300
60	Zesp.Szkół Zaw. Inżyn. Środ. i Melior.	282 000	19 320	24 800	24 800	42 800	24 800	24 800	11 800	1 800	24 800	32 800	24 800	24 680
61	Zesp.Szkół Zaw. Pols.Gór.Naf i Gaz.	4 000	1 980	420	200	200	300	100	100	100	100	100	200	200
62	Zespół Szkół Nr 1	306 000	34 160	27 000	30 000	29 000	29 000	26 000	3 000	3 000	35 000	35 000	29 000	25 840
63	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	171 000	22 580	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	2 000	2 000	16 000	16 000	17 000	15 420
64	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	48 000	6 100	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 900
65	Szkoła Muzyczna ul. Józefińska	4 000	-	400	400	400	300	300	300	300	400	400	400	400
66	Ogólnokształcąca. Szkoła Muzyczna ul.Basztowa	2 000	160	150	150	150	100	100	-	-	150	150	150	740
67	Młodzieżowy Dom Kult. ul.Reymonta	19 000	1 480	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 720
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	14 000	1 030	1 000	1 100	1 300	1 300	1 300	1 200	1 300	1 100	1 100	1 100	1 170
70	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 2	15 000	2 910	1 770	1 780	1 480	1 280	980	880	780	780	980	1 380	
71	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 1	81 000	4 870	8 530	6 700	13 000	6 700	9 800	700	700	9 900	6 700	6 700	6 700
72	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 2	156 000	7 520	17 480	16 000	16 000	17 000	15 000	4 000	3 000	14 000	17 000	15 000	14 000
73	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 3	57 000	590	5 500	7 410	5 000	5 500	5 000	2 000	1 000	6 500	6 500	6 000	6 000
74	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 4	146 000	6 700	16 300	17 000	17 000	15 000	16 000	3 000	-	10 000	15 000	15 000	15 000
75	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 5	75 000	6 380	8 620	8 000	8 000	8 000	9 000	-	-	8 000	6 000	7 000	6 000
76	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 6	76 000	6 460	5 540	8 000	8 000	8 000	8 000	1 000	-	6 000	8 000	8 000	9 000
77	Specjany Ośr. Szk-Wych.dla Dzieci Niesłyszących ul.Spadochroniarzy	138 000	7 060	14 940	15 000	12 000	12 000	12 000	8 000	8 000	12 000	12 000	12 000	13 000
78	Specjany Ośr. Szk-Wych.dla Niesłyszących ul.Grochowa	167 000	13 590	16 410	20 000	15 000	15 000	18 000	5 000	-	15 000	15 000	20 000	14 000
79	Specjany Ośr. Szk-Wych.dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ul.Tyniecka	339 000	21 600	28 400	28 000	28 000	27 000	27 000	10 000	10 000	32 000	35 000	50 000	42 000
80	Ośrodek Wczesnej Pomocy Psycholog.	9 000		500	1 000	500	1 000	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500
81	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców	60 000	3 500	4 500	6 000	6 000	6 000	6 000	2 000	2 000	6 000	6 000	6 000	6 000
82	Centrum Kształcenia Praktycznego	17 000	410	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 390

83	Centrum Kształcenia Ustawicznego	300 000	9 200	32 300	32 300	32 300	32 300	32 300	32 300	-	-	32 300	32 300	32 400
84	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 1	520 000	55 500	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	20 000	30 000	44 000	44 000	54 000	52 500
85	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 2	55 000	5 720	5 800	6 000	6 000	6 000	4 000	-	-	6 000	6 000	6 000	3 480
86	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 3	354 000	35 100	35 000	35 000	35 000	34 000	34 000	1 000	1 000	36 000	36 000	36 000	35 900
87	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	78 000	6 100	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 900
88	Międzyszk. Basen Pływ. os. Kolorowe	4 000	300	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	500
89	Międzyszk. Basen Pływ. ul. F.Nullo	12 000	1 300	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 100
90	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	617 000	19 340	36 600	25 000	59 600	96 600	96 600	40 600	49 600	54 600	74 600	34 600	29 260
91	Zespół Szkół Specjalnych Nr 10	45 000	-	4 000	6 000	6 000	4 000	4 000	1 000	-	5 500	4 000	5 500	5 000
92	Zespół Szkół Specjalnych Nr 14	60 000	2 500	7 000	7 000	7 500	6 000	6 000	-	-	6 000	6 000	6 000	6 000
93	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 218 000	542 990	286 000	290 000	298 000	269 000	262 000	1 485 000	263 000	269 000	330 000	297 000	1 626 010
94	Zespół Placówek Opiek.-Wychow. Nr 1	38 000	1 710	1 500	2 100	4 600	2 600	2 100	2 400	2 100	3 600	4 400	3 700	7 190
95	Zespół Placówek Opiek.-Wychow. Nr 2	159 000	2 890	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	15 000	15 000	14 110
96	Specjalistyczna Placówka Opiek.-Wychow. "Parkowa"	10 000	510	900	800	900	900	800	800	800	900	800	800	1 090
97	Pogotowie Opiekuńcze	51 000	4 220	4 500	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 480
98	Dom Dziecka Nr 1	12 000	1 780	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	220
99	Dom Dziecka Nr 7	7 000	1 230	600	600	500	600	600	600	600	600	600	470	-
100	Specjalistyczna Placówka Opiek.-Wychow. Dom Dziecka im. Jana Brzechwy	2 000	1 010	200	200	200	200	190	-	-	-	-	-	-
101	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	7 000	590	600	600	600	600	600	600	600	600	600	500	510
102	Dom Pomocy Społecznej ul.Nowaczyńskiego	1 311 000	91 300	106 000	107 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	126 700
103	Dom Pomocy Społecznej ul.Helclów	3 020 000	158 740	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	251 000	251 000	251 000	344 260
104	Dom Pomocy Społecznej os.Hutnicze	222 000	19 840	20 000	20 000	18 000	19 000	19 000	17 000	17 000	20 000	19 000	16 000	17 160
105	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 39	980 000	61 000	81 100	81 100	100 800	61 500	82 300	82 100	81 800	82 300	82 700	82 600	100 700
106	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 41	1 730 000	105 470	146 000	146 000	169 000	118 000	145 000	145 000	145 000	145 000	169 000	118 000	178 530
107	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 41b	800 000	52 330	68 500	68 500	68 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	69 670
108	Dom Pomocy Społecznej ul.Kluzeka	596 000	39 220	42 000	45 000	45 000	45 000	47 000	48 000	48 000	59 000	59 000	59 000	59 780
109	Dom Pomocy Społecznej ul.Praska	500 000	31 650	43 000	44 000	44 000	44 000	44 000	40 000	42 000	43 000	42 000	42 000	40 350
110	Dom Pomocy Społecznej os.Szkolne	306 000	18 620	25 500	25 500	25 500	25 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 380
111	Dom Pomocy Społecznej os.Sportowe	285 000	18 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	25 000	26 000
112	Dom Pomocy Społecznej ul.Radziwił.	464 000	24 390	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	40 000	40 000	39 610	47 000
113	Dom Pomocy Społecznej ul.Krakowska	1 250 000	81 290	102 000	104 000	104 000	104 000	104 000	109 000	109 000	109 000	108 000	108 000	107 710
114	Dom Pomocy Społecznej ul.Babińskiego	490 000	31 840	41 800	41 800	41 800	41 800	41 800	41 800	41 800	41 800	40 800	40 800	42 160
115	Miejskie Dzielne Domy Pomocy Społ.	270 000	24 910	22 000	22 000	23 000	23 000	23 000	22 000	22 000	23 000	22 000	22 000	21 090
	<b>Ogółem:</b>	<b>3 254 494 233</b>	<b>239 982 822</b>	<b>295 834 253</b>	<b>280 484 846</b>	<b>289 693 748</b>	<b>246 603 378</b>	<b>240 699 942</b>	<b>236 741 921</b>	<b>240 779 214</b>	<b>279 280 656</b>	<b>281 398 526</b>	<b>301 835 542</b>	<b>321 159 385</b>