

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW

BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

Załącznik
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia.....

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2015	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	2 574 233 681	181 907 937,09	268 655 018,96	184 954 897,84	199 048 024,63	183 919 088,81	191 280 766,47	188 552 080,39	177 484 765,92	206 117 512,40	226 979 588,81	226 186 897,84	339 147 101,84
2	Urząd Miasta Krakowa -Wydział Finansowy	933 554 247	89 213 706	82 341 699	130 938 266	72 984 566	78 643 276	70 509 446	60 634 766	60 537 376	82 651 966	61 339 996	70 777 760	72 981 424
3	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	354 633 000	26 000 000	28 000 000	31 000 000	28 000 000	25 000 000	31 000 000	34 000 000	30 000 000	34 000 000	36 000 000	27 633 000	24 000 000
4	Zarząd Infrastruktury Sportowej	1 261 000	96 000	96 000	205 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
5	Zarząd Budynków Komunalnych	170 120 000	13 368 000	13 679 000	13 667 000	14 166 000	14 626 000	14 571 000	14 472 000	14 136 000	14 637 000	14 621 000	13 701 000	14 476 000
6	Straż Miejska Miasta Krakowa	21 000	2 000	2 000	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
7	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 000		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100
8	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000	120	160	170	160	160	170	160	170	180	185	180	185
9	Grodzki Urząd Pracy	2 000	150	200	170	150	150	150	150	150	150	180	200	200
10	ZEO w Krakowie	27 663 000	2 400 000	2 500 000	2 520 000	2 520 000	2 500 000	2 500 000	1 200 000	1 200 000	2 500 000	2 550 000	2 550 000	2 723 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 2	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
12	Szkoła Podstawowa Nr 24	1 000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	120
13	Szkoła Podstawowa Nr 26	1 000	80	80	80	120	80	80	80	80	80	80	80	80
14	Szkoła Podstawowa Nr 27	1 000	70	70	70	150	70	70	110	70	70	110	70	70
15	Szkoła Podstawowa Nr 29	1 000	70	70	70	150	70	70	110	70	70	110	70	70
16	Szkoła Podstawowa Nr 30	8 000	700	700	700	700	650	650	650	650	650	650	650	650
17	Szkoła Podstawowa Nr 53	10 000	850	805	805	850	810	810	900	810	810	850	850	850
18	Szkoła Podstawowa Nr 55	2 000	200	200	200	200	200	200	100	100	100	150	150	200
19	Szkoła Podstawowa Nr 64	9 000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
20	Szkoła Podstawowa Nr 117	1 000	90	80	80	90	80	80	90	80	80	80	90	80
21	Szkoła Podstawowa Nr 126	8 000	1 250	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	50
22	Szkoła Podstawowa Nr 137	4 000	550	350	450	350	350	350	100	100	350	350	350	350
23	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144	1 000	90	80	80	110	80	80	80	80	80	80	80	80
24	Gimnazjum Nr 1	1 000	80	80	80	150	70	70	160	62	62	62	62	62
25	Gimnazjum Nr 2	1 000	80	80	80	100	80	80	100	80	80	80	80	80
26	Gimnazjum Nr 35	4 000	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	370
27	I Liceum Ogólnokształcące	6 000	600	600	600	600	600	600			600	600	600	600
28	II Liceum Ogólnokształcące	11 000	990	990	890	890	890	880	850	850	890	990	990	900
29	V Liceum Ogólnokształcące	2 000	100	100	200	200	200	200	100	100	200	200	200	200
30	VII Liceum Ogólnokształcące	8 000	670	670	670	670	670	670	670	670	660	660	660	660
31	VIII Liceum Ogólnokształcące	15 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
32	IX Liceum Ogólnokształcące	2 000	150	150	150	300	150	200	150	150	150	150	150	150
33	X Liceum Ogólnokształcące	4 000	400	400	200	200	400	400	200	200	400	400	400	400

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2015	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
34	XIII Liceum Ogólnokształcące	2 000	175	170	170	165	175	165	157	157	175	157	167	167
35	XX Liceum Ogólnokształcące	7 000	500	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	11 000	910	910	910	950	910	910	920	910	910	910	930	920
37	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	1 000	90	80	80	90	80	80	80	80	80	80	90	90
38	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	18 000	1 700	2 000	1 800	1 600	1 500	1 300	1 300	1 200	1 300	1 300	1 500	1 500
39	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
40	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	1 000	80	80	80	80	80	120	80	80	80	80	80	80
41	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	9 000	700	1 300	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
42	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	2 000	200	150	150	200	150	150	150	150	200	150	200	150
43	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	2 000	100	100	100	100	150	150	200	200	200	200	250	250
44	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10	2 000	200	200	200	200	150	150	150	100	150	150	150	200
45	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	1 000	80	80	80	100	80	90	80	80	80	80	90	80
46	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163
47	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	7 000	1 820	600	600	600	600	600	-	-	600	600	600	380
48	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17	3 000	1 050	100	100	100	100	100	950	100	100	100	100	100
49	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35	267 000	26 000	23 000	28 000	27 000	27 000	26 000	3 000	-	27 000	28 000	28 000	24 000
50	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
51	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1	2 000	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	200	200
52	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3	2 000	166	166	166	166	167	167	167	167	167	167	167	167
53	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7	546 000	44 000	40 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	49 000	50 000	50 000	49 000
54	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	2 000	160	160	160	240	160	160	160	160	160	160	160	160
55	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2	4 000	200	300	300	400	300	300	300	400	400	400	300	400
56	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3	12 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-
57	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	150 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
58	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	62 000	5 000	5 000	7 000	5 000	5 000	7 000	2 000	2 000	7 000	5 000	5 000	7 000
59	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	411 000	37 000	37 000	44 000	43 000	36 000	30 000	9 000	9 000	44 000	44 000	44 000	34 000
60	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	63 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 000	1 000	-	-	3 000	6 000	6 000	8 000
61	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	38 000	4 000	5 000	4 000	4 000	4 000	500	600	500	7 000	4 000	3 400	1 000
62	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2	3 000	300	175	250	250	250	250	175	300	250	300	250	250
63	Zespół Szkół Energetycznych	8 000	665	665	665	665	665	665	665	665	670	670	670	670
64	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1	6 000	600	400	500	500	600	400	500	500	500	500	500	500
65	Zespół Szkół Łączności	352 000	36 000	29 000	37 000	37 000	33 000	33 000	3 000	1 000	37 000	37 000	37 000	32 000
66	Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych	9 000	700	800	800	700	800	700	700	700	800	800	800	700
67	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	1 000	90	80	80	90	80	90	80	80	80	90	80	80
68	Zespół Szkół Chemicznych	1 000	70	70	70	100	70	70	70	80	100	100	100	100
69	Zespół Szkół Zawodowych PGNiG	1 000	100	100	100	100	100	50	50	50	100	100	100	50
70	Zesp.Szkół Zaw. Inżyn. Środ. i Melior.	319 000	32 000	18 000	32 000	32 000	32 000	32 000	7 000	7 000	33 000	33 000	33 000	28 000
71	Zespół Szkół Nr 2	100 000	10 000	8 000	10 000	10 000	10 000	8 000	2 000	-	11 000	11 000	11 000	9 000
72	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	234 000	21 000	24 000	24 000	24 000	24 000	23 000	500	500	24 000	24 000	24 000	21 000
73	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul.Basztowa	280 000	56 000	50 000	40 000	22 000	10 000	8 000	7 000	7 000	15 000	15 000	17 000	33 000
74	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	581 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	-	44 000	54 000	54 000	54 000	51 000
75	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	343 000	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400	300	300	35 500	35 500	35 500	35 500
76	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	181 000	18 000	18 000	18 100	18 100	18 100	18 100	100	100	18 100	18 100	18 100	18 100
77	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	71 000	6 900	6 900	7 100	7 100	7 100	7 300	100	100	7 100	7 100	7 100	7 100

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2015	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
78	Młodzieżowy Dom Kult. ul. Reymonta	7 000	583	583	584	583	583	583	584	583	583	583	584	584
79	Młodzieżowy Dom Kult al.29 Listop.	1 000	30	90	100	90	90	90	90	110	60	60	60	130
80	Staromiejskie Centrum Kultury Młodz.	1 000	90	80	120	80	80	80	110	70	70	80	80	60
81	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 2	26 000	4 000	2 500	3 000	2 000	2 000	2 000	1 500	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
82	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 1	100 000	5 000	6 000	7 000	7 000	9 000	16 000	1 500	2 500	7 000	10 000	14 000	15 000
83	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 2	163 000	15 000	16 000	15 000	16 000	16 000	15 000	7 000	7 000	14 000	14 000	13 000	15 000
84	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 3	100 000	11 000	6 500	10 500	10 500	10 500	9 000	1 000	-	10 000	11 000	10 000	10 000
85	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 4	159 000	4 000	10 000	10 900	14 900	25 900	30 900	3 000	-	10 900	11 000	22 000	15 500
86	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 6	74 000	6 000	5 000	7 000	8 000	8 000	7 000	2 000	-	8 000	8 000	8 000	7 000
87	Specjany Ośr. Szk-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych	198 000	18 000	16 000	20 000	20 000	20 000	20 000	4 000	1 000	21 000	20 000	20 000	18 000
88	Specjany Ośr. Szk-Wych.dla Niesłyszących ul.Grochowa	207 000	24 000	17 000	17 000	17 000	17 000	21 000	8 000	7 000	13 000	16 000	21 000	29 000
89	Specjany Ośr. Szk-Wych.dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ul.Tyniecka	370 000	30 000	34 000	30 000	28 000	35 000	34 000	9 000	9 000	40 000	32 000	44 000	45 000
90	Ośrodek Wczesnej Pomocy Psycholog.	20 000	-	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	3 000
91	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych	110 000	9 000	9 000	9 000	12 500	14 000	14 000	4 000	3 500	5 000	10 000	10 000	10 000
92	Centrum Kształcenia Praktycznego	14 000	1 800	1 800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 400
93	Centrum Kształcenia Ustawicznego	530 000	30 000	60 000	60 000	60 000	60 000	49 000	15 000	-	45 000	55 000	36 000	60 000
94	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 1	610 000	66 000	46 000	66 000	60 000	60 000	50 000	-	-	70 000	80 000	70 000	42 000
95	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 2	56 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	-	-	6 000	5 000	5 000	5 000
96	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 3	360 000	32 000	26 000	37 000	39 000	41 000	37 000	-	-	42 000	40 000	37 000	29 000
97	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	47 000	20 500	20 500	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
98	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Wschód	1 000	80	80	80	80	80	80	70	70	70	80	80	120
99	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Zachód	1 000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100
100	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	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
101	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
102	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 200 000	494 000	504 000	504 000	540 000	509 000	503 000	539 000	503 000	511 000	537 000	511 000	545 000
103	Centrum Placówek Opiek.-Wychow. "Parkowa"	7 000	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	600	600
104	Interwencyjna Placówka Opiek.-Wychow. dla Chłopców	16 000	1 100	1 100	1 100	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 400	1 100	1 100	1 100
105	Centrum Administracyjne Nr 1	5 000	400	400	500	400	400	400	400	400	500	400	400	400
106	Centrum Administracyjne Nr 2	24 000	2 400	1 600	2 650	2 900	1 100	1 450	2 400	1 100	1 900	2 400	1 200	2 900
107	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	1 000	100	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100
108	Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne	868 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	73 000	73 000	73 000	73 000
109	Dom Pomocy Społecznej ul.Babińskiego	924 000	77 000	75 800	74 800	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	80 400
110	Dom Pomocy Społecznej ul.Helclów	4 424 000	368 000	368 000	368 000	368 000	368 000	368 000	368 000	368 000	368 000	368 000	368 000	376 000
111	Dom Pomocy Społecznej ul.Krakowska	1 870 000	155 000	155 000	155 000	155 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 500	156 500	156 500	156 500
112	Dom Pomocy Społecznej ul.Lanowa 39	1 340 000	110 900	111 500	111 800	111 700	112 900	112 100	111 700	111 900	111 800	111 700	112 000	110 000
113	Dom Pomocy Społecznej ul.Lanowa 41	2 530 000	209 000	210 000	206 000	215 000	211 000	212 000	213 000	212 000	205 000	214 000	212 000	211 000
114	Dom Pomocy Społecznej ul.Lanowa 43	1 316 000	109 000	109 000	109 000	109 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
115	Dom Pomocy Społecznej ul.Nowaczyńskiego	1 867 000	151 000	151 000	151 000	151 000	157 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000
116	Dom Pomocy Społecznej ul.Praska	733 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	62 000
117	Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska	538 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	43 000
118	Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka	490 000	37 500	39 500	39 500	39 500	41 000	41 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
119	Dom Pomocy Społecznej ul.Kluzeka	902 000	70 000	71 000	73 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	77 000	77 000	77 000	77 000
120	Miejskie Dzielne Domy Pomocy Społ.	402 000	33 000	33 500	33 000	33 000	33 500	34 500	35 000	32 500	34 000	33 000	32 000	35 000

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2015	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
121	Żłobek Samorządowy Nr 1	155 000	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	3 200	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800
122	Żłobek Samorządowy Nr 2	142 000	12 900	12 900	13 400	12 900	12 900	13 400	12 000	-	12 900	12 900	12 900	12 900
123	Żłobek Samorządowy Nr 5	334 000	31 000	31 000	30 000	30 000	30 000	30 000	-	29 000	32 000	32 000	30 000	29 000
124	Żłobek Samorządowy Nr 6	340 000	30 000	31 000	31 000	31 000	31 000	32 000	-	32 000	32 000	31 000	31 000	28 000
125	Żłobek Samorządowy Nr 7	173 000	15 000	16 000	15 000	15 000	16 000	16 000	15 000	4 000	16 000	15 000	15 000	15 000
126	Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek"	388 000	35 100	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	-	36 200	35 200	35 200	35 100	35 200
127	Żłobek Samorządowy Nr 13	361 000	32 000	32 500	33 500	32 500	32 500	32 500	32 500	1 000	32 500	34 000	33 000	32 500
128	Żłobek Samorządowy Nr 14	202 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	-	15 000	19 000	19 000	19 000	16 000
129	Żłobek Samorządowy Nr 18	270 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	20 000	-	25 000	25 000	25 000	25 000
130	Żłobek Samorządowy Nr 19	250 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	27 000	22 000	-	22 000	22 000	22 000	20 000
131	Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 20 "Pluszowy Miś"	404 000	32 000	34 000	36 000	36 000	38 000	37 000	2 400	32 000	40 000	41 600	40 000	35 000
132	Żłobek Samorządowy Nr 21	357 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	-	27 000	33 000	33 000	33 000	33 000
133	Żłobek Samorządowy Nr 22	350 000	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	1 000	31 500	31 500	32 500	32 500	32 000
134	Żłobek Samorządowy Nr 23	293 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	26 000	1 000	26 000	26 000	26 000	26 000
135	Żłobek Samorządowy Nr 24	260 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	20 000	-	24 000	24 000	24 000	24 000
136	Żłobek Samorządowy Nr 25	213 000	19 000	19 000	20 000	20 000	20 000	20 000	18 000	-	19 000	20 000	19 000	19 000
137	Żłobek Samorządowy Nr 27	300 000	32 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	1 000	1 000	33 000	33 000	33 000	32 000
138	Żłobek Samorządowy Nr 28	293 000	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	-	26 600	26 600	26 600	27 000
139	Żłobek Samorządowy Nr 30	250 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	20 000	-	23 000	23 000	23 000	23 000
140	Żłobek Samorządowy Nr 31	281 000	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	-	25 500	25 500	25 500	26 000
141	Żłobek Samorządowy Nr 32	349 000	31 500	31 500	33 000	31 500	31 500	31 500	1 000	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500
142	Żłobek Samorządowy Nr 33	276 000	25 000	24 000	25 000	25 000	26 000	26 000	-	27 000	25 000	27 000	25 000	21 000
143	Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	1 101 000	80 000	80 000	105 000	106 000	110 000	100 000	80 000	80 000	90 000	90 000	90 000	90 000
144	Samorządowe Przedszkole Nr 135	277 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	24 000
	Ogółem:	4 101 032 928	316 371 469	398 637 759	366 727 361	320 286 317	308 237 482	313 368 119	301 546 351	286 051 663	343 438 092	345 081 706	344 401 835	456 884 774

2. HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW NA ROK 2015

L.p.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2015	w tym majątkowe wg stanu na 01.01.2015	WYDATKI 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	16
1	Urząd Miasta Krakowa	1 496 232 574,00	264 727 595,00	126 763 984,23	92 035 053,64	136 005 706,36	128 085 941,00	122 263 517,00	133 024 212,00	131 612 135,00	101 686 159,00	121 928 195,00	126 907 386,00	129 640 292,00	146 279 992,77
2	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	1 032 577 550,00	376 116 650,00	112 021 841,17	54 188 462,05	156 911 696,78	70 652 000,00	66 500 000,00	67 500 000,00	75 600 000,00	71 600 000,00	76 000 000,00	88 000 000,00	99 700 000,00	93 903 550,00
3	Zarząd Infrastruktury Sportowej	65 950 000,00	42 070 000,00	1 300 000,00	2 700 000,00	3 400 000,00	4 300 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00	6 800 000,00	7 500 000,00	7 800 000,00	8 400 000,00	8 950 000,00
4	Zarząd Budynków Komunalnych	152 796 693,00	5 331 993,00	12 719 690,00	13 006 890,00	17 095 000,00	12 723 000,00	12 330 000,00	12 427 000,00	12 170 000,00	11 961 000,00	12 540 000,00	13 406 093,00	13 067 000,00	9 351 020,00
5	Straż Miejska Miasta Krakowa	36 240 000,00	33 000,00	4 120 000,00	2 950 000,00	3 230 000,00	3 100 000,00	3 350 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	2 590 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	42 456 000,00	1 120 000,00	5 360 000,00	5 620 000,00	3 155 000,00	4 539 000,00	3 953 000,00	3 003 000,00	2 990 000,00	2 991 000,00	3 645 000,00	3 135 000,00	3 488 000,00	577 000,00
7	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bud.	3 385 700,00	-	214 400,00	357 000,00	302 000,00	260 700,00	298 100,00	270 000,00	276 000,00	270 000,00	260 500,00	292 500,00	298 500,00	286 000,00
8	Grodzki Urząd Pracy	24 983 438,00	-	2 400 000,00	2 159 820,00	2 920 000,00	2 150 000,00	2 300 000,00	2 180 000,00	2 230 000,00	2 180 000,00	2 270 000,00	2 060 000,00	1 283 618,00	850 000,00
9	ZEO w Krakowie	505 101 953,00	20 595 000,00	37 220 751,00	37 440 382,23	57 159 617,77	50 200 000,00	53 200 000,00	39 700 000,00	39 200 000,00	39 600 000,00	46 900 000,00	39 200 000,00	41 000 000,00	24 281 202,00
10	Szkoła Podstawowa Nr 2	4 675 000,00	-	410 793,97	334 000,00	636 206,03	510 000,00	530 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	102 500,00	101 500,00
11	Szkoła Podstawowa Nr 24	3 482 850,00	-	437 000,00	277 000,00	410 000,00	290 000,00	360 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	208 850,00
12	Szkoła Podstawowa Nr 26	3 121 300,00	-	254 000,00	254 000,00	374 800,00	290 000,00	375 000,00	235 000,00	270 000,00	230 000,00	278 000,00	225 000,00	225 000,00	110 500,00
13	Szkoła Podstawowa Nr 27	3 599 500,00	-	300 000,00	282 000,00	471 700,00	361 000,00	396 000,00	251 000,00	261 000,00	261 000,00	296 700,00	261 000,00	256 000,00	202 100,00
14	Szkoła Podstawowa Nr 29	2 279 900,00	-	190 000,00	185 000,00	292 900,00	216 000,00	251 000,00	166 000,00	164 000,00	161 000,00	196 000,00	166 000,00	159 000,00	133 000,00
15	Szkoła Podstawowa Nr 30	2 339 500,00	-	181 000,00	182 000,00	288 000,00	248 000,00	265 000,00	168 000,00	165 000,00	175 000,00	166 000,00	180 000,00	179 000,00	142 500,00
16	Szkoła Podstawowa Nr 36	2 723 500,00	-	226 000,00	235 000,00	389 000,00	285 000,00	298 000,00	198 000,00	190 000,00	186 000,00	236 000,00	171 000,00	160 000,00	149 500,00
17	Szkoła Podstawowa Nr 53	3 656 300,00	-	289 000,00	290 000,00	467 000,00	400 000,00	420 000,00	290 000,00	265 000,00	265 000,00	315 000,00	268 000,00	243 000,00	144 300,00
18	Szkoła Podstawowa Nr 55	2 471 600,00	-	220 000,00	207 600,00	300 000,00	260 000,00	310 000,00	185 000,00	175 000,00	175 000,00	220 000,00	190 000,00	190 000,00	39 000,00
19	Szkoła Podstawowa Nr 64	2 659 200,00	-	207 000,00	207 000,00	351 000,00	255 000,00	315 000,00	213 000,00	195 000,00	195 000,00	255 000,00	205 000,00	210 000,00	51 200,00
20	Szkoła Podstawowa Nr 117	1 976 700,00	-	155 000,00	150 000,00	245 000,00	185 000,00	233 800,00	145 000,00	140 000,00	145 000,00	181 200,00	165 000,00	150 000,00	81 700,00
21	Szkoła Podstawowa Nr 126	2 255 100,00	-	190 000,00	185 000,00	281 420,00	240 000,00	279 300,00	175 000,00	169 000,00	168 000,00	206 800,00	176 700,00	166 880,00	17 000,00
22	Szkoła Podstawowa Nr 137	1 082 500,00	-	93 000,00	87 000,00	153 000,00	142 000,00	117 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	92 000,00	70 000,00	60 000,00	37 500,00
23	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144	5 875 200,00	-	434 000,00	452 000,00	751 000,00	616 000,00	693 000,00	446 000,00	449 000,00	459 000,00	536 000,00	449 000,00	454 000,00	136 200,00
24	Gimnazjum Nr 1	3 633 400,00	-	327 442,20	308 720,40	466 837,40	391 000,00	438 000,00	283 000,00	278 000,00	278 000,00	68 000,00	261 800,00	298 000,00	234 600,00
25	Gimnazjum Nr 2	3 311 000,00	-	278 000,00	253 000,00	425 000,00	310 000,00	390 000,00	270 000,00	250 000,00	250 000,00	290 000,00	248 000,00	247 000,00	100 000,00
26	Gimnazjum Nr 4	2 034 800,00	-	177 000,00	182 000,00	317 000,00	227 000,00	243 000,00	153 000,00	148 000,00	145 000,00	171 000,00	121 000,00	83 000,00	67 800,00
27	Gimnazjum Nr 7	2 663 900,00	-	223 000,00	230 000,00	318 800,00	268 000,00	293 000,00	185 500,00	183 000,00	186 000,00	215 000,00	188 000,00	188 000,00	185 600,00
28	Gimnazjum Nr 35	1 848 700,00	-	130 000,00	154 000,00	282 000,00	182 000,00	199 600,00	143 700,00	130 000,00	135 000,00	163 000,00	148 000,00	148 800,00	32 600,00
29	I Liceum Ogólnokształcące	5 202 100,00	-	455 000,00	450 000,00	770 000,00	588 000,00	675 000,00	428 000,00	400 000,00	388 000,00	465 000,00	393 000,00	154 700,00	35 400,00
30	II Liceum Ogólnokształcące	6 434 400,00	-	528 000,00	494 000,00	852 000,00	699 000,00	699 000,00	504 000,00	514 000,00	514 000,00	547 000,00	545 000,00	269 400,00	269 000,00
31	V Liceum Ogólnokształcące	5 373 862,00	-	447 000,00	446 047,00	711 953,00	621 000,00	654 000,00	449 000,00	390 000,00	390 000,00	454 000,00	390 000,00	379 000,00	41 862,00
32	VI Liceum Ogólnokształcące	6 916 700,00	887 000,00	525 000,00	535 000,00	830 000,00	675 000,00	671 000,00	432 700,00	1 342 000,00	430 000,00	518 000,00	350 000,00	330 000,00	278 000,00
33	VII Liceum Ogólnokształcące	4 702 700,00	-	345 000,00	340 000,00	655 000,00	530 000,00	565 000,00	375 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	92 700,00
34	VIII Liceum Ogólnokształcące	6 075 700,00	-	490 422,36	466 777,64	817 600,00	624 000,00	666 150,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	530 050,00	493 100,00	462 000,00	139 600,00
35	IX Liceum Ogólnokształcące	3 151 100,00	-	230 000,00	265 000,00	365 000,00	385 000,00	360 000,00	245 000,00	255 000,00	268 700,00	280 000,00	235 000,00	225 000,00	37 400,00
36	X Liceum Ogólnokształcące	5 202 800,00	-	400 000,00	400 000,00	620 000,00	600 000,00	580 000,00	400 000,00	400 000,00	401 800,00	410 000,00	395 000,00	395 000,00	201 000,00
37	XIII Liceum Ogólnokształcące	4 623 100,00	-	475 364,29	439 685,33	575 950,38	490 000,00	540 000,00	290 000,00	300 000,00	300 000,00	390 000,00	305 000,00	310 000,00	207 100,00

L.p.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2015	w tym majątkowe wg stanu na 01.01.2015	WYDATKI 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	16
38	XX Liceum Ogólnokształcące	3 766 100,00		328 000,00	296 000,00	554 000,00	445 000,00	470 000,00	290 000,00	290 000,00	280 000,00	270 000,00	270 000,00	240 000,00	33 100,00
39	XXI Liceum Ogólnokształcące	621 400,00		54 000,00	48 000,00	89 000,00	80 000,00	65 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	55 000,00	47 000,00	18 500,00	14 900,00
40	XXVIII Liceum Ogólnokształcące	1 830 000,00		158 500,00	161 000,00	269 500,00	197 600,00	234 000,00	143 000,00	135 000,00	126 000,00	163 000,00	114 400,00	64 000,00	64 000,00
41	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2 447 200,00		209 000,00	189 000,00	340 900,00	311 000,00	283 300,00	180 000,00	177 000,00	177 000,00	225 000,00	165 000,00	95 000,00	95 000,00
42	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	3 789 700,00		310 930,34	305 000,00	454 069,66	385 000,00	415 000,00	265 000,00	275 000,00	280 000,00	325 700,00	285 000,00	270 000,00	219 000,00
43	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	4 311 100,00		345 200,00	312 500,00	571 800,00	619 000,00	349 050,00	345 650,00	342 700,00	348 700,00	405 000,00	343 800,00	176 800,00	150 900,00
44	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	4 930 000,00		405 000,00	395 000,00	690 000,00	515 000,00	415 000,00	540 000,00	370 000,00	370 000,00	470 000,00	380 000,00	380 000,00	
45	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	2 288 100,00		170 000,00	180 000,00	345 000,00	260 000,00	315 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	225 000,00	95 000,00	70 000,00	13 100,00
46	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	3 549 700,00		284 000,00	284 000,00	505 000,00	380 000,00	420 000,00	279 000,00	270 000,00	270 000,00	284 000,00	240 000,00	220 000,00	113 700,00
47	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	2 917 700,00		230 000,00	215 000,00	359 600,00	280 000,00	328 300,00	224 300,00	215 000,00	235 000,00	252 300,00	224 300,00	222 300,00	131 600,00
48	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	2 616 500,00		205 000,00	208 000,00	327 000,00	276 000,00	320 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	240 000,00	190 000,00	170 000,00	65 500,00
49	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10	2 577 600,00		235 000,00	210 000,00	390 000,00	305 000,00	295 000,00	235 000,00	225 000,00	220 000,00	209 900,00	130 000,00	90 000,00	32 700,00
50	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	2 918 700,00		251 400,00	225 000,00	349 200,00	286 300,00	335 800,00	242 000,00	245 000,00	262 100,00	251 600,00	238 600,00	210 700,00	21 000,00
51	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	2 415 700,00		173 000,00	203 000,00	402 000,00	240 000,00	254 000,00	155 000,00	165 000,00	154 600,00	299 100,00	195 000,00	165 000,00	10 000,00
52	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13	1 865 900,00		150 000,00	164 000,00	277 000,00	205 000,00	275 000,00	160 000,00	155 000,00	175 000,00	182 000,00	105 000,00	10 000,00	7 900,00
53	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17	2 696 400,00		211 000,00	218 000,00	334 000,00	289 000,00	298 000,00	213 000,00	174 000,00	185 000,00	273 000,00	212 000,00	186 000,00	103 400,00
54	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18	2 851 500,00		230 000,00	230 000,00	340 000,00	335 000,00	320 000,00	239 000,00	200 000,00	210 000,00	250 000,00	225 000,00	225 000,00	47 500,00
55	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35	4 803 750,00	94 350,00	404 000,00	384 000,00	627 000,00	500 000,00	549 000,00	489 350,00	355 000,00	355 000,00	435 000,00	385 000,00	290 400,00	30 000,00
56	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51	4 072 700,00		370 900,00	308 700,00	553 300,00	430 000,00	491 000,00	316 000,00	311 000,00	312 300,00	369 700,00	316 000,00	293 800,00	-
57	Zespół Szkół Ogólnok. Mistrz. Sport.	8 284 300,00	1 778 000,00	550 000,00	540 000,00	960 000,00	783 000,00	770 000,00	651 000,00	651 000,00	750 000,00	760 000,00	590 000,00	628 000,00	651 300,00
58	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1	6 000 500,00		524 065,16	512 200,84	856 734,00	599 000,00	761 000,00	503 000,00	503 000,00	503 000,00	589 900,00	502 300,00	146 300,00	-
59	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3	8 138 000,00		638 000,00	649 000,00	1 022 000,00	827 200,00	942 000,00	709 000,00	551 200,00	542 200,00	632 400,00	545 000,00	545 000,00	535 000,00
60	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7	9 712 300,00		720 000,00	720 000,00	1 176 000,00	1 000 000,00	1 062 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	814 300,00	720 000,00	640 000,00	700 000,00
61	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	5 644 300,00		813 070,71	416 800,00	640 129,29	530 000,00	630 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	480 000,00	410 000,00	410 000,00	84 300,00
62	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2	5 226 300,00		416 000,00	393 000,00	780 000,00	518 000,00	635 000,00	433 000,00	438 000,00	433 000,00	495 100,00	438 000,00	237 200,00	10 000,00
63	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3	992 900,00		120 000,00	111 000,00	199 000,00	130 000,00	160 000,00	94 000,00	89 000,00	89 900,00				
64	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	4 162 300,00		369 000,00	325 000,00	590 000,00	310 000,00	490 000,00	300 000,00	295 000,00	295 000,00	316 000,00	295 000,00	295 000,00	282 300,00
65	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2 704 000,00		229 000,00	200 000,00	393 000,00	260 000,00	320 000,00	190 000,00	187 000,00	185 000,00	230 000,00	180 000,00	170 000,00	160 000,00
66	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	6 945 400,00		645 000,00	583 900,00	1 020 000,00	825 000,00	840 000,00	560 000,00	540 000,00	590 000,00	778 000,00	295 000,00	142 000,00	126 500,00
67	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	3 666 800,00		320 200,00	334 800,00	466 500,00	337 100,00	366 800,00	302 500,00	292 500,00	342 100,00	423 600,00	308 000,00	107 700,00	65 000,00
68	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	6 296 022,00		1 003 692,00	465 000,00	750 000,00	590 000,00	620 000,00	417 100,00	415 000,00	420 000,00	490 030,00	395 000,00	395 000,00	335 200,00
69	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2	5 207 700,00		432 000,00	411 000,00	644 000,00	595 000,00	562 000,00	405 000,00	380 000,00	379 000,00	430 700,00	396 000,00	358 000,00	215 000,00
70	Zespół Szkół Energetycznych	4 596 400,00		390 000,00	370 000,00	610 000,00	540 000,00	532 000,00	350 000,00	340 000,00	340 000,00	394 100,00	270 000,00	260 000,00	200 300,00
71	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1	5 522 900,00		425 000,00	415 000,00	695 000,00	525 000,00	640 000,00	410 000,00	395 000,00	400 000,00	538 970,00	394 810,00	390 000,00	294 120,00
72	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2	4 807 100,00	120 000,00	388 000,00	437 800,00	949 000,00	540 700,00	626 500,00	397 200,00	397 000,00	396 000,00	457 200,00	122 700,00	50 000,00	45 000,00
73	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3	2 820 420,00		235 000,00	215 920,00	486 000,00	380 000,00	225 000,00	225 000,00	210 000,00	210 000,00	230 000,00	190 000,00	118 500,00	95 000,00
74	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4	2 535 100,00		435 900,00	200 600,00	346 200,00	222 200,00	243 300,00	156 700,00	148 100,00	146 000,00	179 300,00	160 600,00	149 200,00	147 000,00
75	Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1	1 892 500,00		170 000,00	140 000,00	270 000,00	230 000,00	260 000,00	145 000,00	148 000,00	148 000,00	195 000,00	140 000,00	35 000,00	11 500,00
76	Zespół Szkół Łączności	10 926 057,00		795 000,00	780 000,00	1 375 000,00	1 130 000,00	1 307 630,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	900 000,00	780 000,00	780 000,00	278 427,00

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2015	w tym majątkowe wg stanu na 01.01.2015	WYDATKI W UKŁADZIE MIESIĘCZNYM											
				styczeń	lut	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
77	Zespół Szkół Poligraficzno- Medialnych	4 678 500,00		408 554,16	308 000,00	465 445,84	468 900,00	555 500,00	403 000,00	460 000,00	457 000,00	488 500,00	250 000,00	212 500,00	201 100,00
78	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	4 371 540,00		335 000,00	342 100,00	565 000,00	440 000,00	481 500,00	387 100,00	303 000,00	303 000,00	361 000,00	304 000,00	298 000,00	251 840,00
79	Zespół Szkół Nr 3	1 536 000,00		138 000,00	130 000,00	200 000,00	175 000,00	202 000,00	132 000,00	130 000,00	128 000,00	148 000,00	123 000,00	25 000,00	5 000,00
80	Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych i Gospod. Wodnej	2 904 700,00		248 000,00	238 000,00	338 000,00	318 000,00	338 000,00	230 000,00	230 000,00	220 000,00	255 000,00	228 000,00	158 000,00	103 700,00
81	Zespół Szkół Chemicznych	3 541 262,00		307 000,00	239 000,00	417 000,00	313 000,00	337 000,00	217 000,00	579 700,00	216 000,00	298 000,00	207 000,00	205 000,00	205 562,00
82	Zesp.Szkół Zaw. Inżyn. Środ. i Melior.	6 574 900,00		456 000,00	440 000,00	659 000,00	590 000,00	1 402 000,00	385 000,00	383 000,00	378 000,00	520 000,00	485 000,00	441 000,00	435 900,00
83	Zesp.Szkół Zaw. Pols.Gór.Naf i Gaz.	2 934 100,00		210 000,00	217 500,00	730 100,00	288 000,00	312 500,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	241 500,00	203 000,00	102 500,00	20 000,00
85	Zespół Szkół Nr 2	2 486 600,00		227 000,00	204 000,00	334 000,00	285 000,00	317 000,00	192 000,00	192 000,00	190 000,00	230 000,00	190 000,00	80 600,00	45 000,00
86	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	3 475 800,00		298 000,00	293 000,00	428 000,00	318 000,00	370 000,00	268 000,00	268 000,00	259 000,00	253 000,00	253 000,00	243 000,00	224 800,00
87	Szkoła Muzyczna ul. Pilotów	3 824 900,00		300 000,00	284 000,00	521 000,00	435 000,00	480 000,00	310 000,00	305 000,00	315 000,00	310 000,00	315 000,00	249 900,00	-
88	Szkoła Muzyczna ul. Józefińska	5 067 900,00		387 000,00	375 000,00	658 000,00	495 000,00	585 000,00	425 000,00	395 000,00	359 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	113 900,00
89	Ogólnokształcąca. Szkoła Muzyczna ul.Basztowa	6 267 900,00	50 000,00	502 000,00	492 000,00	935 000,00	685 000,00	794 000,00	490 000,00	475 000,00	475 000,00	585 000,00	525 000,00	309 900,00	-
90	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	5 353 000,00		477 600,00	452 000,00	651 000,00	569 000,00	617 000,00	422 000,00	423 000,00	424 000,00	487 100,00	439 000,00	365 300,00	26 000,00
91	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	2 550 600,00		215 000,00	220 000,00	390 000,00	380 000,00	330 000,00	195 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	160 000,00	145 000,00	20 600,00
92	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	1 926 000,00		170 000,00	170 000,00	275 000,00	215 000,00	247 100,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	200 700,00	108 200,00	-	-
93	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	1 379 800,00		123 000,00	111 000,00	229 000,00	156 000,00	186 000,00	134 000,00	130 000,00	130 000,00	151 400,00	29 400,00	-	-
94	Młodzieżowy Dom Kult ul. Lotnicza	1 449 000,00		104 000,00	109 000,00	159 000,00	158 000,00	149 000,00	108 000,00	108 000,00	107 000,00	118 000,00	117 000,00	106 000,00	106 000,00
95	Młodzieżowy Dom Kult ul. Beskidzka	1 742 300,00		136 000,00	118 000,00	229 000,00	162 000,00	176 100,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	144 000,00	138 000,00	129 000,00	126 200,00
96	Młodzieżowy Dom Kult. ul. Reymonta	5 202 200,00	1 940 000,00	251 000,00	253 000,00	369 000,00	382 000,00	309 400,00	269 200,00	230 000,00	230 000,00	262 000,00	285 000,00	2 171 600,00	190 000,00
97	Młodzieżowy Dom Kult al.29 Listop.	1 441 300,00		112 000,00	95 000,00	214 000,00	171 000,00	160 000,00	115 000,00	115 000,00	114 000,00	128 000,00	109 000,00	108 300,00	-
98	Młodzieżowy Dom Kult os.Kalinowe	2 199 600,00		165 000,00	165 000,00	300 000,00	237 000,00	205 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	180 000,00	166 000,00	158 600,00	143 000,00
99	Młodzieżowy Dom Kult os. Tysiąclecia	1 309 600,00		130 000,00	107 000,00	155 000,00	135 000,00	125 000,00	95 000,00	94 000,00	94 000,00	111 000,00	95 500,00	99 000,00	69 100,00
100	Młodzieżowy Dom Kult os. Na Stoku	1 465 700,00		108 000,00	105 000,00	200 500,00	147 200,00	158 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	119 000,00	104 000,00	106 000,00	106 000,00
101	Młodzieżowy Dom Kult ul. Grunwaldz.	1 140 800,00		87 000,00	85 000,00	128 000,00	112 100,00	119 000,00	82 000,00	83 000,00	95 000,00	97 300,00	87 000,00	84 000,00	81 400,00
102	Staromiejskie Centrum Kultury Młodz.	4 277 000,00	500 000,00	306 000,00	283 000,00	431 000,00	343 000,00	403 300,00	282 000,00	279 000,00	279 000,00	320 500,00	792 500,00	288 000,00	269 700,00
103	Centrum Młodzieży	5 194 800,00		405 000,00	379 000,00	623 000,00	480 000,00	522 000,00	387 000,00	387 000,00	389 000,00	425 000,00	407 800,00	400 000,00	390 000,00
104	Międzyszk.Lud. Zes.Pieś. i Tań. "Krakowiak"	630 800,00		51 000,00	44 000,00	72 500,00	66 000,00	64 300,00	47 000,00	46 000,00	46 000,00	54 000,00	48 000,00	46 000,00	46 000,00
105	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 1	2 931 900,00		180 000,00	186 000,00	495 000,00	259 000,00	331 000,00	241 000,00	241 000,00	251 000,00	271 000,00	241 000,00	191 000,00	44 900,00
106	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 2	2 738 200,00		165 000,00	168 000,00	450 000,00	420 000,00	240 000,00	290 000,00	160 000,00	160 000,00	195 200,00	170 000,00	170 000,00	150 000,00
107	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 3	3 228 600,00		221 000,00	204 000,00	498 000,00	355 000,00	397 000,00	219 000,00	233 000,00	215 000,00	216 000,00	300 000,00	214 000,00	156 600,00
108	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 4	3 582 200,00		215 000,00	218 000,00	381 000,00	611 000,00	451 000,00	343 000,00	221 000,00	231 000,00	276 000,00	249 000,00	219 000,00	167 200
109	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi	1 292 200,00		106 000,00	94 000,00	162 700,00	137 000,00	140 000,00	97 000,00	96 000,00	97 000,00	111 000,00	103 000,00	96 000,00	52 500,00
110	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekui Przedszkolnym	1 529 800,00		122 000,00	122 000,00	194 000,00	160 700,00	176 750,00	121 600,00	128 700,00	121 000,00	139 850,00	122 800,00	117 400,00	3 000,00
111	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 1	6 225 785,00	102 000,00	500 000,00	460 000,00	840 000,00	800 000,00	682 000,00	480 000,00	480 000,00	460 000,00	572 000,00	310 000,00	340 000,00	301 785,00
112	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 2	6 084 400,00		490 000,00	482 400,00	765 000,00	670 000,00	800 000,00	455 000,00	445 000,00	445 000,00	515 000,00	445 000,00	445 000,00	127 000,00
113	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 3	4 726 600,00		375 000,00	362 000,00	643 000,00	510 000,00	530 000,00	350 000,00	310 000,00	345 000,00	305 000,00	334 600,00	340 000,00	322 000,00
114	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 4	7 615 500,00		628 000,00	628 000,00	843 000,00	865 000,00	848 000,00	623 000,00	607 000,00	607 000,00	616 000,00	606 000,00	421 000,00	323 500,00
115	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 6	4 266 500,00		378 000,00	350 000,00	525 000,00	459 000,00	465 000,00	346 000,00	334 000,00	360 000,00	395 300,00	366 000,00	202 000,00	86 200,00

L.p.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2015	w tym majątkowe wg stanu na 01.01.2015	WYDATKI 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	16
116	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Celościowych Zaburzeń Rozwojowych	11 407 300,00		915 000,00	905 000,00	1 473 200,00	1 256 500,00	1 362 200,00	917 400,00	914 600,00	941 000,00	1 100 800,00	960 100,00	611 500,00	50 000,00
117	Specjany Ośr. Szk-Wych. Dla Niesłyszących ul. Grochowa	7 028 700,00		580 000,00	590 000,00	1 010 000,00	809 400,00	820 000,00	596 000,00	607 000,00	537 000,00	650 000,00	450 000,00	190 000,00	189 300,00
118	Specjany Ośr. Szk-Wych. Dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ul. Tyniecka	18 180 200,00		1 440 000,00	1 470 000,00	2 680 000,00	2 190 000,00	2 070 000,00	1 450 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	1 740 000,00	1 450 000,00	520 000,00	120 200,00
119	Ośrodek Wczesnej Pomocy Psycholog.	2 218 800,00		157 000,00	148 000,00	548 000,00	205 000,00	214 000,00	151 000,00	144 000,00	146 000,00	158 800,00	118 000,00	117 000,00	112 000,00
120	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych	5 519 641,00		437 000,00	425 000,00	665 800,00	620 000,00	598 000,00	445 000,00	435 000,00	435 000,00	465 000,00	460 000,00	328 000,00	205 841,00
121	Centrum Kształcenia Praktycznego	5 491 550,00		386 000,00	372 000,00	625 000,00	540 000,00	450 000,00	410 000,00	340 000,00	1 055 000,00	450 000,00	390 000,00	290 000,00	183 550,00
122	Centrum Kształcenia Ustawicznego	4 050 700,00		330 000,00	273 540,00	466 460,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	290 000,00	320 000,00	400 000,00	295 000,00	300 300,00	295 400,00
123	Krakowski Ośrodek Terapii	1 933 860,00		244 608,47	184 900,00	243 891,53	187 400,00	149 700,00	145 800,00	148 800,00	148 800,00	166 700,00	131 100,00	106 160,00	76 000,00
124	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 1	2 226 400,00		163 000,00	157 000,00	398 000,00	230 000,00	270 000,00	205 000,00	142 000,00	142 000,00	165 200,00	127 700,00	117 000,00	109 500,00
125	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 2	934 400,00		72 000,00	75 000,00	105 000,00	90 000,00	102 000,00	71 800,00	66 000,00	71 000,00	78 000,00	71 000,00	71 000,00	61 600,00
126	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 3	1 608 000,00		121 000,00	130 000,00	194 000,00	180 000,00	190 000,00	120 000,00	105 000,00	105 000,00	136 000,00	135 000,00	125 000,00	67 000,00
127	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	9 090 000,00		659 000,00	695 000,00	1 046 000,00	916 000,00	943 000,00	673 000,00	693 000,00	663 000,00	752 000,00	703 000,00	676 000,00	671 000,00
128	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Wschód	1 370 000,00		110 000,00	133 000,00	306 000,00	82 000,00	90 000,00	113 000,00	110 000,00	110 000,00	111 700,00	101 000,00	81 000,00	22 300,00
129	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Zachód	1 300 000,00		82 000,00	113 000,00	172 000,00	148 000,00	149 000,00	83 000,00	79 000,00	79 000,00	89 000,00	98 000,00	104 000,00	104 000,00
130	Skolne Schronisko Młodzieżowe	1 402 900,00		119 000,00	96 000,00	194 500,00	137 000,00	127 000,00	103 200,00	107 700,00	102 300,00	111 200,00	103 000,00	101 000,00	101 000,00
131	Zespół Szkół Specjalnych Nr 14	6 820 100,00		520 000,00	565 000,00	835 000,00	740 000,00	825 000,00	585 000,00	590 000,00	590 000,00	635 000,00	560 000,00	350 100,00	25 000,00
132	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	109 031 544,00	903 000,00	10 368 196,72	11 861 764,32	10 660 235,68	9 883 000,00	10 525 000,00	10 494 000,00	8 849 000,00	7 720 000,00	7 776 000,00	6 917 000,00	6 979 000,00	6 998 347,28
133	Centrum Placówek Opiek.-Wychow. "Parkowa"	3 124 774,00		211 000,00	257 000,00	397 000,00	230 000,00	312 000,00	255 000,00	230 000,00	230 000,00	289 000,00	230 000,00	230 000,00	253 774,00
134	Interwencyjna Placówka Opiek.-Wychow. dla Chłopców	1 993 290,00		151 100,00	202 000,00	266 900,00	150 000,00	203 000,00	150 000,00	145 000,00	150 000,00	165 000,00	145 000,00	142 000,00	123 290,00
135	Centrum Administracyjne Nr 1	2 730 643,00		189 693,00	266 500,00	329 070,00	203 000,00	235 270,00	225 700,00	229 300,00	226 000,00	233 000,00	208 670,00	200 940,00	183 500,00
136	Centrum Administracyjne Nr 2	2 749 613,00		215 000,00	275 000,00	270 000,00	230 000,00	258 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	201 613,00	190 000,00	190 000,00
137	Specjalistyczna Placówka Opiek.-Wychow. im. Jana Brzechwy	2 950 372,00		225 500,00	262 700,00	350 700,00	218 700,00	251 700,00	219 200,00	291 000,00	229 600,00	235 500,00	225 900,00	221 500,00	218 372,00
138	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	1 630 000,00		127 000,00	195 000,00	165 000,00	125 000,00	143 000,00	122 000,00	122 000,00	127 000,00	133 000,00	126 000,00	124 000,00	121 000,00
139	Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne	4 223 200,00		340 000,00	336 000,00	493 000,00	282 000,00	324 000,00	385 000,00	441 000,00	478 000,00	274 000,00	273 000,00	285 000,00	312 200,00
140	Dom Pomocy Społecznej ul. Babińskiego	4 541 000,00		402 000,00	391 000,00	653 000,00	369 000,00	429 000,00	364 000,00	364 000,00	369 000,00	339 000,00	369 000,00	277 000,00	215 000,00
141	Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów	16 992 895,00		1 380 000,00	1 850 000,00	1 691 000,00	1 319 000,00	1 545 000,00	1 289 000,00	1 289 000,00	1 289 000,00	1 383 000,00	1 319 000,00	1 319 000,00	1 319 895,00
142	Dom Pomocy Społecznej ul. Krakowska	11 527 400,00		844 000,00	977 000,00	1 405 000,00	883 000,00	1 066 900,00	883 000,00	883 000,00	883 000,00	941 500,00	883 000,00	933 000,00	945 000,00
143	Dom Pomocy Społecznej ul. Lanowa 39	7 138 900,00		577 000,00	696 000,00	715 000,00	565 000,00	630 000,00	555 000,00	598 000,00	566 000,00	607 000,00	592 000,00	528 000,00	509 900,00
144	Dom Pomocy Społecznej ul. Lanowa 41	16 227 600,00		1 041 000,00	1 320 000,00	2 090 000,00	1 220 000,00	1 278 000,00	1 370 000,00	1 280 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 480 000,00	1 148 600,00
145	Dom Pomocy Społecznej ul. Lanowa 43	9 351 024,00		819 000,00	945 000,00	1 020 000,00	708 000,00	848 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	763 000,00	708 000,00	708 000,00	708 024,00
146	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowaczyńskiego	8 782 000,00		637 000,00	815 000,00	1 202 000,00	631 000,00	779 000,00	669 000,00	645 000,00	640 000,00	674 000,00	635 000,00	732 000,00	723 000,00
147	Dom Pomocy Społecznej ul. Praska	3 555 000,00		276 000,00	304 000,00	398 000,00	361 000,00	411 000,00	261 000,00	252 000,00	253 000,00	279 000,00	261 000,00	261 000,00	238 000,00
148	Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska	2 918 600,00		203 000,00	268 000,00	349 000,00	217 000,00	272 000,00	215 000,00	215 000,00	233 000,00	226 000,00	221 000,00	231 000,00	268 600,00
149	Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka	2 720 000,00		294 000,00	268 000,00	215 500,00	212 500,00	255 500,00	212 500,00	202 500,00	202 500,00	224 500,00	202 500,00	213 500,00	216 500,00
150	Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka	3 538 500,00		264 000,00	382 000,00	388 000,00	274 000,00	328 000,00	268 000,00	280 000,00	268 000,00	293 000,00	269 000,00	272 500,00	252 000,00
151	Miejskie Dienne Domy Pomocy Społ.	4 843 200,00		339 000,00	422 000,00	549 000,00	390 000,00	425 000,00	385 000,00	390 000,00	385 000,00	405 000,00	375 000,00	375 000,00	403 200,00
152	Środowiskowy Dom Samopomocy	649 800,00		56 150,00	52 150,00	73 850,00	63 000,00	54 150,00	54 150,00	54 150,00	54 150,00	54 150,00	54 150,00	40 000,00	39 750,00
153	Żłobek Samorządowy Nr 1	780 000,00		93 000,00	70 000,00	79 800,00	60 000,00	80 000,00	58 150,00	56 000,00	58 000,00	63 000,00	58 000,00	56 000,00	48 050,00
154	Żłobek Samorządowy Nr 2	760 000,00		89 000,00	78 000,00	57 000,00	57 000,00	68 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	66 000,00	57 000,00	57 000,00	60 000,00

L.p.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2015	w tym majątkowe wg stanu na 01.01.2015	WYDATKI 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	16
155	Żłobek Samorządowy Nr 5	1 450 000,00	150 000,00	95 000,00	123 000,00	162 000,00	95 000,00	125 000,00	100 000,00	95 000,00	100 000,00	265 000,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00
156	Żłobek Samorządowy Nr 6	1 600 000,00		130 000,00	136 300,00	178 700,00	130 000,00	150 000,00	130 000,00	100 000,00	130 000,00	140 000,00	130 000,00	130 000,00	115 000,00
157	Żłobek Samorządowy Nr 7	850 000,00		105 000,00	75 000,00	122 000,00	62 000,00	75 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	66 000,00	61 000,00	61 000,00	23 000,00
158	Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek"	1 715 525,00	100 000,00	168 300,00	154 600,00	167 400,00	110 300,00	126 500,00	111 800,00	98 500,00	221 600,00	113 200,00	128 300,00	140 600,00	174 425,00
159	Żłobek Samorządowy Nr 13	1 700 000,00		165 000,00	180 000,00	166 000,00	134 000,00	159 000,00	134 000,00	127 000,00	120 000,00	140 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
160	Żłobek Samorządowy Nr 14	1 277 000,00		136 000,00	128 600,00	114 000,00	92 000,00	111 000,00	98 000,00	114 300,00	92 000,00	101 100,00	100 000,00	98 000,00	92 000,00
161	Żłobek Samorządowy Nr 18	1 722 780,00	99 000,00	187 859,64	160 000,00	127 140,36	125 000,00	145 000,00	120 000,00	120 000,00	225 000,00	135 000,00	125 000,00	125 000,00	127 780,00
162	Żłobek Samorządowy Nr 19	1 530 000,00		170 000,00	159 600,00	117 000,00	129 000,00	132 000,00	124 000,00	111 700,00	117 000,00	118 700,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00
163	Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 20 "Pluszowy Miś"	1 897 000,00		259 000,00	171 500,00	170 000,00	143 000,00	175 000,00	146 000,00	148 500,00	138 500,00	153 000,00	143 500,00	140 000,00	109 000,00
164	Żłobek Samorządowy Nr 21	1 739 000,00		154 952,18	118 000,00	209 347,82	160 400,00	163 500,00	125 600,00	141 000,00	132 300,00	132 900,00	128 800,00	143 200,00	129 000,00
165	Żłobek Samorządowy Nr 22	1 817 000,00		160 000,00	137 000,00	219 000,00	147 000,00	161 000,00	147 000,00	126 000,00	147 000,00	153 000,00	147 000,00	147 000,00	126 000,00
166	Żłobek Samorządowy Nr 23	1 513 413,00		127 100,00	136 000,00	202 900,00	112 000,00	133 000,00	110 000,00	142 000,00	108 000,00	115 000,00	111 000,00	109 000,00	107 413,00
167	Żłobek Samorządowy Nr 24	1 400 000,00		148 000,00	135 000,00	115 000,00	108 000,00	128 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	118 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
168	Żłobek Samorządowy Nr 25	1 300 000,00		157 000,00	110 000,00	125 000,00	97 000,00	120 000,00	98 000,00	97 000,00	97 000,00	105 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00
169	Żłobek Samorządowy Nr 27	1 685 300,00	135 300,00	180 000,00	147 000,00	151 000,00	115 000,00	150 000,00	115 000,00	111 000,00	275 300,00	113 000,00	109 000,00	109 000,00	110 000,00
170	Żłobek Samorządowy Nr 28	1 580 000,00	130 000,00	129 000,00	131 000,00	145 000,00	108 000,00	130 000,00	123 000,00	253 000,00	108 000,00	114 000,00	123 000,00	108 000,00	108 000,00
171	Żłobek Samorządowy Nr 30	1 567 000,00		165 000,00	141 000,00	150 500,00	119 500,00	146 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	127 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00
172	Żłobek Samorządowy Nr 31	1 450 000,00		127 000,00	136 000,00	142 000,00	108 000,00	130 000,00	123 000,00	123 000,00	128 000,00	114 000,00	108 000,00	108 000,00	103 000,00
173	Żłobek Samorządowy Nr 32	1 560 000,00		200 000,00	106 000,00	167 000,00	119 000,00	140 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	126 000,00	119 000,00	119 000,00	107 000,00
174	Żłobek Samorządowy Nr 33	1 400 000,00		170 300,00	157 000,00	122 000,00	110 000,00	142 700,00	109 000,00	106 300,00	113 200,00	111 900,00	113 000,00	79 000,00	65 600,00
175	Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	5 225 000,00		455 000,00	420 000,00	554 000,00	410 000,00	460 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	426 000,00	410 000,00	410 000,00	450 000,00
176	Samorządowe Przedszkole Nr 135	1 707 200,00		159 000,00	128 000,00	247 000,00	150 000,00	180 000,00	124 000,00	114 000,00	114 000,00	150 000,00	114 000,00	114 000,00	113 200,00
	Wydatki (bez rezerw):	4 096 623 780,00	716 982 888,00	364 345 461,60	273 156 813,45	470 732 261,90	348 107 341,00	346 968 217,00	325 658 612,00	329 828 885,00	296 133 309,00	335 185 045,00	337 207 722,00	347 831 490,00	321 468 622,05
	Rezerwy:	77 825 556,00				10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	7 825 556,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
	Ogółem wydatki budżetu:	4 174 449 336,00	716 982 888,00	364 345 461,60	273 156 813,45	480 732 261,90	358 107 341,00	356 968 217,00	333 484 168,00	337 828 885,00	304 133 309,00	343 185 045,00	345 207 722,00	355 831 490,00	321 468 622,05