

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW

BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

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

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2016	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	2 795 944 662	212 557 937,09	281 655 018,96	223 647 039,84	205 148 024,63	207 919 088,81	211 280 766,47	218 552 080,39	205 484 765,92	219 117 512,40	224 479 588,81	243 554 492,84	342 548 345,84
2	Urząd Miasta Krakowa	939 424 000	81 593 925	81 808 832	141 441 182	67 248 616	70 658 002	62 522 971	61 924 532	58 124 719	87 920 132	64 629 332	97 938 879	63 612 878
3	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	356 927 517	26 000 000	28 000 000	31 000 000	28 000 000	25 500 000	31 500 000	32 999 000	31 000 000	34 765 000	36 569 000	27 594 000	24 000 517
4	Zarząd Infrastruktury Sportowej	6 922 790	1 455 000	400 000	630 000	480 000	600 000	334 780	499 505	499 505	430 000	532 000	520 000	542 000
5	Zarząd Budynków Komunalnych	167 010 000	13 368 000	13 679 000	13 667 000	14 146 000	14 626 000	14 571 000	14 472 000	12 136 000	14 547 000	14 621 000	13 701 000	13 476 000
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	1 000	60	80	85	80	80	85	80	85	90	90	95	90
9	Grodzki Urząd Pracy	2 000	150	200	170	150	150	150	150	150	150	180	200	200
10	ZEO w Krakowie	28 340 000	2 430 000	2 557 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 575 000	1 245 000	1 245 000	2 561 000	2 615 000	2 589 000	2 738 000
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	80	80	80	80	80	80	80	80	90	90	90	90
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 36	1 000	90	90	90	90	90	90	90	90	70	70	70	70
18	Szkoła Podstawowa Nr 53	10 000	810	795	800	856	785	825	860	820	815	858	851	925
19	Szkoła Podstawowa Nr 55	3 000	200	1 200	200	200	200	200	100	100	100	150	150	200
20	Szkoła Podstawowa Nr 64	10 000	800	800	800	800	850	850	850	850	850	850	850	850
21	Szkoła Podstawowa Nr 117	1 000	90	80	80	90	80	80	90	80	80	80	90	80
22	Szkoła Podstawowa Nr 126	7 000	1 160	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	40
23	Szkoła Podstawowa Nr 137	9 000	850	550	950	950	950	950	50	50	950	950	950	850
24	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144	1 000	90	80	80	110	80	80	80	80	80	80	80	80
25	Gimnazjum Nr 1	1 000	80	80	80	150	70	70	160	62	62	62	62	62
26	Gimnazjum Nr 2	1 000	80	80	80	100	80	80	100	80	80	80	80	80
27	Gimnazjum Nr 4	1 000	90	90	90	90	80	80	80	80	80	80	80	80
28	Gimnazjum Nr 7	1 000	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	65
29	Gimnazjum Nr 35	4 000	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	370
30	I Liceum Ogólnokształcące	5 000	500	500	500	500	500	500	-	-	500	500	500	500
31	II Liceum Ogólnokształcące	9 000	780	780	740	740	740	730	720	720	740	780	780	750
32	III Liceum Ogólnokształcące	17 000	1 600	1 900	1 700	1 500	1 400	1 200	1 200	1 150	1 200	1 250	1 450	1 450
33	V Liceum Ogólnokształcące	2 000	100	100	200	200	200	200	100	100	200	200	200	200

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2016	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	VI Liceum Ogólnokształcące	1 000	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100
35	VII Liceum Ogólnokształcące	7 000	590	590	590	590	580	580	580	580	580	580	580	580
36	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
37	IX Liceum Ogólnokształcące	1 000	100	100	100	100	50	50	100	50	100	100	50	100
38	X Liceum Ogólnokształcące	4 000	400	400	200	200	400	400	200	200	400	400	400	400
39	XIII Liceum Ogólnokształcące	3 000	245	260	245	260	245	260	245	245	245	255	250	245
40	XV Liceum Ogólnokształcące	2 000	200	200	200	200	150	150	150	100	150	150	150	200
41	XX Liceum Ogólnokształcące	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
42	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	11 000	910	910	910	950	910	910	920	910	910	910	930	920
43	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	1 000	90	80	80	90	80	80	90	80	80	80	90	80
44	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	7 000	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	620
45	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	1 000	80	80	80	80	80	120	80	80	80	80	80	80
46	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	9 000	700	1 300	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
47	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	2 000	200	150	150	200	150	150	150	150	200	150	200	150
48	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	1 000	80	80	80	100	80	90	80	80	80	80	90	80
49	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	1 000	85	80	85	85	85	80	85	85	80	80	85	85
50	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	11 000	1 500	900	900	900	900	900	-	-	2 000	1 000	1 000	1 000
51	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17	3 000	1 050	100	100	100	100	950	100	100	100	100	100	100
52	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18	1 000	80	80	80	80	120	80	80	80	80	80	80	80
53	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35	273 000	26 000	23 000	28 000	27 000	27 000	26 000	1 000	11 000	27 000	28 000	26 000	23 000
54	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
55	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1	2 000	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	200	200
56	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3	2 000	166	166	166	166	167	167	167	167	167	167	167	167
57	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7	606 000	49 000	45 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	54 000	55 000	55 000	54 000
58	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	2 000	160	160	160	240	160	160	160	160	160	160	160	160
59	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2	2 000	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	350	150
60	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	158 000	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	1 500	1 500	15 500	15 500	15 500	15 500
61	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	64 000	5 000	5 000	7 000	5 000	5 000	8 000	2 000	2 000	7 000	5 000	5 000	8 000
62	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	426 000	34 000	39 000	48 000	43 000	37 000	31 000	9 000	9 000	47 000	46 000	46 000	37 000
63	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	178 000	19 200	19 200	19 200	19 200	13 000	13 000	6 000	6 000	12 000	12 000	20 000	19 200
64	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	37 000	3 000	4 500	4 000	4 000	3 900	1 000	600	500	7 000	4 000	3 400	1 100
65	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2	2 000	140	100	100	300	100	100	100	160	200	200	300	200
66	Zespół Szkół Energetycznych	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
67	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1	2 000	200	200	200	200	200	200	100	100	200	200	100	100
68	Zespół Szkół Łączności	351 000	28 000	36 000	37 000	37 000	33 000	33 000	3 000	1 000	37 000	37 000	37 000	32 000
69	Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych	2 000	190	190	190	190	190	190	60	60	190	190	190	170
70	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	1 000	90	80	80	90	80	90	80	80	80	90	80	80
71	Zespół Szkół Chemicznych	1 000	70	70	70	100	70	70	70	80	100	100	100	100
72	Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa	2 000	170	170	170	170	170	170	170	170	160	160	160	160
73	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji	327 000	18 800	33 800	33 800	33 800	33 800	33 800	6 300	6 300	33 800	33 800	33 800	25 200
74	Zespół Szkół Nr 2	79 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 000	7 000	2 000	-	8 000	8 000	8 000	7 000
75	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	255 000	22 000	26 000	26 000	26 000	26 000	25 000	500	500	26 000	26 000	26 000	25 000
76	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa	290 000	66 000	50 000	40 000	22 000	10 000	8 000	7 000	7 000	15 000	15 000	17 000	33 000

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2016	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
77	Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1	8 000	500	500	500	500	1 500	500	500	500	500	1 500	500	500
78	Szkoła Muzyczna I i II stopnia	1 000	80	80	80	120	80	80	80	80	80	80	80	80
79	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	582 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	42 000	-	54 000	54 000	54 000	54 000
80	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	165 000	16 300	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100	100	16 500	16 500	16 500	16 500
81	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	104 000	7 900	10 400	10 600	10 600	10 600	10 800	4 600	100	6 600	10 600	10 600	10 600
82	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Reymonta	7 000	583	583	584	583	583	583	584	583	583	583	584	584
83	Młodzieżowy Dom Kultury os. Kalinowe	1 000	80	80	80	120	80	80	80	80	80	80	80	80
84	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	1 000	110	80	110	80	80	80	100	70	70	80	80	60
85	Centrum Młodzieży	1 000	120	70	70	125	70	70	125	70	70	70	70	70
86	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	1 000	90	810	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
87	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	26 000	4 000	2 000	3 000	3 000	2 500	2 000	1 500	1 200	1 500	1 500	1 800	2 000
88	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4	1 000		120	100	100	70	70	100	70	70	100	100	100
89	Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej	20 000	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	2 290
90	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 1	115 000	5 000	7 000	8 000	8 000	10 000	17 000	1 500	2 500	8 000	10 000	14 000	24 000
91	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 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
92	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 4	100 000	5 000	9 500	9 500	10 000	10 000	10 000	2 000	-	10 000	10 000	11 000	13 000
93	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 6	75 000	5 000	7 000	7 000	8 000	8 000	7 000	2 000	-	8 000	8 000	8 000	7 000
94	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych	198 000	23 000	18 000	20 000	19 000	19 000	19 000	3 000	1 000	20 000	20 000	19 000	17 000
95	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych ul.Grochowa	200 000	19 000	17 000	17 000	17 000	17 000	21 000	8 000	5 000	13 000	16 000	21 000	29 000
96	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ul.Tyniecka	380 000	30 000	40 000	34 000	28 000	35 000	34 000	9 000	9 000	40 000	32 000	44 000	45 000
97	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych	120 000	9 000	9 000	14 000	15 500	15 000	15 000	4 000	3 500	5 000	10 000	10 000	10 000
98	Centrum Kształcenia Praktycznego	14 000	1 800	1 800	1 800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	600
99	Centrum Kształcenia Ustawicznego	533 000	30 000	60 000	60 000	60 000	60 000	49 000	15 000	-	45 000	55 000	36 000	63 000
100	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1	610 000	46 000	56 000	66 000	70 000	60 000	50 000	-	-	70 000	80 000	70 000	42 000
101	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2	65 000	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	-	-	6 000	7 000	7 000	5 000
102	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3	361 000	21 000	35 000	39 000	40 000	42 000	26 000	900	100	42 000	41 000	39 000	35 000
103	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	60 000	30 500	22 500	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
104	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Wschód	1 000	82	82	84	95	82	82	82	82	82	82	82	83
105	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Zachód	1 000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100
106	Krakowski Ośrodek Terapii	1 000		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100
107	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
108	Zespół Szkół Specjalnych Nr 14	68 000	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	3 800	200	6 400	6 400	6 400	6 400
109	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 438 000	512 000	540 000	539 000	599 000	538 000	523 000	543 000	500 000	506 000	529 000	529 000	580 000
110	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa"	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
111	Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców	1 000	80	80	80	80	80	80	80	90	90	90	90	90
112	Centrum Administracyjne Nr 1	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
113	Centrum Administracyjne Nr 2	22 000	2 300	1 500	2 550	2 800	800	1 250	2 100	1 000	1 600	2 300	1 000	2 800
114	Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne	825 000	68 000	68 000	68 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000
115	Dom Pomocy Społecznej ul.Babińskiego	947 000	79 000	77 800	76 800	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	81 400
116	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
117	Dom Pomocy Społecznej ul.Krakowska	1 900 000	157 000	157 000	157 000	157 000	158 000	158 000	159 000	159 000	159 500	159 500	159 500	159 500

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2016	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
118	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 39	1 366 000	119 300	120 000	116 300	111 500	111 100	111 000	114 300	114 400	113 200	112 900	109 900	112 100
119	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 41	3 000 000	267 000	246 000	256 000	255 000	256 000	242 000	249 000	242 000	240 000	249 000	252 000	246 000
120	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 43	1 418 000	115 000	115 000	117 000	119 000	119 000	119 000	119 000	119 000	119 000	119 000	119 000	119 000
121	Dom Pomocy Społecznej ul.Nowaczyńskiego	1 919 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	159 000
122	Dom Pomocy Społecznej ul.Praska	772 000	64 000	65 000	64 000	64 000	65 000	64 000	65 000	64 000	65 000	64 000	64 000	64 000
123	Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska	587 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	48 000
124	Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka	405 000	30 500	32 500	32 500	32 500	34 000	34 000	34 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
125	Dom Pomocy Społecznej ul.Kłuzeka	929 000	72 000	73 000	75 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	79 800	79 700	79 700	79 800
126	Miejskie Dniowe Domy Pomocy Społecznej	380 000	31 000	32 000	32 000	33 000	31 000	33 000	32 000	31 000	32 000	31 000	30 000	32 000
127	Żłobek Samorządowy Nr 1	140 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	-	12 500	12 500	12 500	13 300	14 200
128	Żłobek Samorządowy Nr 2	130 000	11 900	11 900	12 600	11 900	11 900	13 000	10 000	-	11 900	12 000	11 900	11 000
129	Żłobek Samorządowy Nr 5	325 000	29 000	29 000	29 000	30 000	30 000	30 000	30 000	-	30 000	30 000	29 000	29 000
130	Żłobek Samorządowy Nr 6	340 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	40 000	-	30 000	30 000	30 000	30 000
131	Żłobek Samorządowy Nr 7	160 000	14 000	15 000	14 000	14 000	15 000	15 000	14 000	-	15 000	14 000	14 000	16 000
132	Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek"	331 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	31 000	-	30 000	30 000	30 000	30 000
133	Żłobek Samorządowy Nr 13	401 000	37 000	36 000	37 000	37 000	37 000	37 000	31 000	1 000	37 000	37 000	37 000	37 000
134	Żłobek Samorządowy Nr 14	215 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	16 000	-	20 000	20 000	20 000	19 000
135	Żłobek Samorządowy Nr 18	280 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	22 000	26 000	26 000	25 000	25 000
136	Żłobek Samorządowy Nr 19	260 000	24 000	24 000	24 000	24 000	25 000	25 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	22 000
137	Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 20 "Pluszowy Miś"	404 000	32 000	34 000	36 000	36 000	38 000	37 000	33 000	2 000	40 000	40 000	40 000	36 000
138	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
139	Żłobek Samorządowy Nr 22	325 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 500	29 500	1 000	29 500	30 500	30 000	30 000
140	Żłobek Samorządowy Nr 23	298 000	27 500	27 500	27 400	27 000	27 000	27 000	27 000	-	27 000	27 000	27 000	26 600
141	Żłobek Samorządowy Nr 24	290 000	26 000	26 000	26 000	27 000	27 000	27 000	27 000	-	26 000	26 000	26 000	26 000
142	Żłobek Samorządowy Nr 25	215 000	19 000	19 000	20 000	20 000	20 000	20 000	19 000	-	19 000	20 000	19 000	20 000
143	Żłobek Samorządowy Nr 27	270 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	24 000	21 000	1 000	25 000	25 000	25 000	24 000
144	Żłobek Samorządowy Nr 28	295 000	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	-	26 600	26 600	26 600	27 600	28 000
145	Żłobek Samorządowy Nr 30	240 000	22 000	22 000	22 000	22 000	23 000	23 000	-	19 000	22 000	22 000	22 000	21 000
146	Żłobek Samorządowy Nr 31	260 000	24 000	24 000	24 000	25 000	25 000	24 000	-	20 000	24 000	24 000	24 000	22 000
147	Żłobek Samorządowy Nr 32	359 000	32 500	32 500	34 000	32 500	32 500	32 500	32 500	1 000	31 500	32 500	32 500	32 500
148	Żłobek Samorządowy Nr 33	244 000	21 000	21 000	21 000	22 000	23 000	22 000	-	24 000	24 000	24 000	22 000	20 000
149	Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	853 000	80 000	70 000	70 000	73 000	80 000	65 000	75 000	75 000	65 000	65 000	65 000	70 000
150	Samorządowe Przedszkole Nr 135	279 000	24 000	24 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	24 000
	Ogółem:	4 334 400 969	340 807 218	411 571 452	416 471 516	321 151 836	325 355 143	326 156 534	332 508 890	310 949 644	362 746 993	346 907 933	389 349 463	450 424 347

2. HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW NA ROK 2016

L.p.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2016	w tym majątkowe wg stanu na 01.01.2016	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	1 739 990 187,00	376 972 360,00	107 954 379,81	167 233 382,74	121 274 095,43	135 934 488,39	130 286 180,43	129 582 392,21	154 556 192,72	114 804 400,17	157 063 391,43	180 934 118,09	150 911 194,73	189 455 970,85
2	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	1 014 216 661,00	283 333 618,00	60 980 000,00	154 570 000,00	106 600 000,00	69 652 000,00	65 500 000,00	65 600 000,00	73 600 000,00	70 600 000,00	75 000 000,00	86 000 000,00	95 700 000,00	90 414 661,00
3	Zarząd Infrastruktury Sportowej	80 040 058,00	47 548 400,00	1 600 000,00	9 400 000,00	4 600 000,00	4 800 000,00	5 200 000,00	5 800 000,00	6 250 000,00	6 950 000,00	7 800 000,00	8 600 000,00	9 300 000,00	9 740 058,00
4	Zarząd Budynków Komunalnych	164 470 637,00	14 523 637,00	13 618 931,00	13 191 469,00	13 111 400,00	12 209 700,00	11 461 600,00	12 571 300,00	13 848 800,00	13 051 400,00	14 198 500,00	15 276 800,00	17 152 700,00	14 778 037,00
5	Zarząd Zieleni Miejskiej	47 345 282,00	17 442 395,00	350 000,00	2 788 900,00	3 183 200,00	4 156 800,00	4 171 800,00	4 946 500,00	4 446 500,00	5 646 500,00	5 346 500,00	4 363 000,00	3 346 500,00	4 599 082,00
6	Straż Miejska Miasta Krakowa	37 147 000,00	600 000,00	4 750 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	3 150 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 447 000,00
7	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	42 707 400,00	1 025 700,00	5 372 999,00	5 593 001,00	3 510 000,00	4 350 000,00	3 381 000,00	3 326 000,00	3 202 000,00	3 193 000,00	3 162 000,00	3 393 000,00	3 619 000,00	605 400,00
8	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 772 300,00		227 900,00	410 600,00	318 800,00	303 800,00	330 000,00	305 000,00	322 000,00	300 200,00	313 500,00	330 500,00	320 800,00	289 200,00
9	Grodzki Urząd Pracy	26 000 000,00		2 300 000,00	3 050 000,00	2 200 000,00	2 150 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	1 950 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	1 880 000,00	1 770 000,00
10	ZEO w Krakowie	578 632 387,00	39 249 396,00	39 850 135,97	44 800 864,03	65 000 000,00	57 500 000,00	64 228 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	43 998 100,00	52 000 000,00	43 000 000,00	45 500 000,00	34 755 287,00
11	Szkoła Podstawowa Nr 2	5 174 900,00		393 000,00	477 000,00	590 000,00	530 000,00	580 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	400 000,00	370 000,00	134 900,00
12	Szkoła Podstawowa Nr 24	3 958 400,00		384 322,85	315 677,15	453 000,00	330 000,00	400 000,00	320 000,00	310 000,00	310 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	235 400,00
13	Szkoła Podstawowa Nr 26	3 389 400,00		261 000,00	309 900,00	400 000,00	310 000,00	395 000,00	255 000,00	290 000,00	250 000,00	298 000,00	245 000,00	245 000,00	130 500,00
14	Szkoła Podstawowa Nr 27	4 013 600,00		320 000,00	332 000,00	516 000,00	417 000,00	466 000,00	301 000,00	302 000,00	302 000,00	366 000,00	304 000,00	301 000,00	86 600,00
15	Szkoła Podstawowa Nr 29	2 330 700,00		195 000,00	211 000,00	292 700,00	220 000,00	279 500,00	190 000,00	180 000,00	170 000,00	172 000,00	180 000,00	151 000,00	89 500,00
16	Szkoła Podstawowa Nr 30	2 744 200,00		220 000,00	228 000,00	323 000,00	281 000,00	326 000,00	188 000,00	187 000,00	197 000,00	223 000,00	204 000,00	202 700,00	164 500,00
17	Szkoła Podstawowa Nr 36	2 822 600,00		225 000,00	289 600,00	410 000,00	305 000,00	303 000,00	198 000,00	190 000,00	186 000,00	236 000,00	171 000,00	160 000,00	149 000,00
18	Szkoła Podstawowa Nr 53	4 265 500,00		355 400,00	364 700,00	528 500,00	456 400,00	505 500,00	345 500,00	325 000,00	322 000,00	382 500,00	315 000,00	300 000,00	65 000,00
19	Szkoła Podstawowa Nr 55	2 758 400,00		230 000,00	200 000,00	310 000,00	260 000,00	310 000,00	198 400,00	180 000,00	260 000,00	210 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
20	Szkoła Podstawowa Nr 64	2 984 500,00		215 000,00	265 000,00	355 000,00	305 000,00	370 000,00	243 000,00	225 000,00	225 000,00	285 000,00	235 000,00	240 000,00	21 500,00
21	Szkoła Podstawowa Nr 117	2 350 500,00		177 000,00	170 000,00	275 000,00	220 000,00	271 200,00	170 000,00	165 000,00	200 000,00	186 400,00	185 000,00	170 000,00	160 900,00
22	Szkoła Podstawowa Nr 126	2 420 455,00		186 000,00	217 400,00	271 420,00	243 000,00	292 300,00	176 000,00	169 000,00	194 000,00	205 500,00	191 845,00	194 880,00	79 110,00
23	Szkoła Podstawowa Nr 137	1 124 220,00		90 000,00	102 000,00	145 000,00	125 000,00	131 000,00	85 000,00	84 000,00	83 000,00	98 000,00	78 000,00	79 000,00	24 220,00
24	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144	6 370 609,00		474 000,00	505 000,00	749 000,00	649 000,00	723 000,00	480 000,00	527 000,00	459 000,00	551 000,00	469 000,00	466 000,00	318 609,00
25	Gimnazjum Nr 1	3 755 000,00		288 000,00	336 000,00	463 000,00	403 000,00	443 000,00	284 000,00	288 000,00	279 000,00	340 000,00	288 000,00	267 000,00	76 000,00
26	Gimnazjum Nr 2	3 423 100,00		267 000,00	289 000,00	465 000,00	315 000,00	400 000,00	280 000,00	270 000,00	270 000,00	300 000,00	258 000,00	257 000,00	52 100,00
27	Gimnazjum Nr 4	2 232 200,00		184 000,00	246 000,00	330 000,00	240 000,00	260 000,00	155 000,00	155 000,00	153 000,00	180 000,00	146 000,00	112 000,00	71 200,00
28	Gimnazjum Nr 7	2 737 200,00		222 000,00	260 500,00	308 300,00	268 000,00	296 000,00	196 000,00	196 400,00	193 000,00	222 000,00	195 000,00	190 000,00	190 000,00
29	Gimnazjum Nr 35	2 063 500,00		180 000,00	180 000,00	179 000,00	210 500,00	219 600,00	163 700,00	160 000,00	155 000,00	183 000,00	168 000,00	168 800,00	95 900,00
30	I Liceum Ogólnokształcące	5 310 400,00		400 000,00	560 000,00	655 000,00	608 000,00	695 000,00	458 000,00	440 000,00	438 000,00	465 000,00	393 000,00	163 000,00	35 400,00
31	II Liceum Ogólnokształcące	6 495 600,00		560 000,00	560 000,00	850 000,00	734 000,00	710 000,00	515 000,00	520 000,00	520 000,00	553 000,00	551 000,00	332 000,00	90 600,00
32	III Liceum Ogólnokształcące	4 436 800,00		356 900,00	356 200,00	539 500,00	464 100,00	519 400,00	354 700,00	351 900,00	361 900,00	411 300,00	352 600,00	261 900,00	106 400,00
33	V Liceum Ogólnokształcące	5 969 572,00		459 047,00	492 953,00	712 000,00	678 000,00	684 000,00	464 000,00	462 000,00	461 000,00	532 000,00	462 000,00	452 000,00	110 572,00
34	VI Liceum Ogólnokształcące	6 051 000,00		540 300,00	621 000,00	830 000,00	675 000,00	671 000,00	467 700,00	455 000,00	430 000,00	518 000,00	343 000,00	250 000,00	250 000,00
35	VII Liceum Ogólnokształcące	4 765 300,00		365 000,00	415 000,00	560 000,00	530 000,00	575 000,00	375 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	365 000,00	380 000,00	120 300,00
36	VIII Liceum Ogólnokształcące	6 058 200,00		459 000,00	571 000,00	850 000,00	636 000,00	682 200,00	470 000,00	450 000,00	450 000,00	550 000,00	470 000,00	470 000,00	-
37	IX Liceum Ogólnokształcące	3 221 700,00		297 114,37	267 885,63	375 000,00	435 000,00	365 000,00	245 000,00	255 000,00	265 000,00	240 000,00	235 000,00	240 000,00	1 700,00

L.p.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2016	w tym majątkowe wg stanu na 01.01.2016	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	X Liceum Ogólnokształcące	5 204 200,00		392 000,00	408 000,00	650 000,00	600 000,00	580 000,00	400 000,00	400 000,00	433 000,00	403 000,00	395 000,00	395 000,00	148 200,00
39	XIII Liceum Ogólnokształcące	4 698 000,00		393 079,41	482 820,59	590 000,00	490 000,00	590 000,00	340 000,00	300 000,00	300 000,00	390 000,00	305 000,00	310 000,00	207 100,00
40	XV Liceum Ogólnokształcące	2 721 349,00		220 328,00	249 672,00	355 000,00	305 000,00	295 000,00	235 000,00	220 000,00	220 000,00	247 900,00	210 000,00	130 000,00	33 449,00
41	XX Liceum Ogólnokształcące	3 927 800,00		343 000,00	319 000,00	499 000,00	439 000,00	469 000,00	300 000,00	296 000,00	295 000,00	363 000,00	292 000,00	291 000,00	21 800,00
42	XXI Liceum Ogólnokształcące	614 600,00		53 000,00	53 000,00	80 000,00	80 000,00	65 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	54 200,00	46 000,00	18 500,00	14 900,00
43	XXVIII Liceum Ogólnokształcące	1 886 000,00		166 000,00	180 000,00	248 000,00	207 000,00	235 500,00	149 000,00	140 000,00	141 000,00	169 500,00	127 000,00	64 000,00	59 000,00
44	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2 340 200,00		172 000,00	199 000,00	253 000,00	234 000,00	272 800,00	166 700,00	164 000,00	164 000,00	200 700,00	170 000,00	170 000,00	174 000,00
45	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	3 933 300,00		305 000,00	310 000,00	450 000,00	425 000,00	461 100,00	305 000,00	305 000,00	290 000,00	357 100,00	295 000,00	220 000,00	210 100,00
46	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	5 184 000,00		361 000,00	479 000,00	690 000,00	545 000,00	560 000,00	439 000,00	375 000,00	375 000,00	480 000,00	390 000,00	390 000,00	100 000,00
47	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	2 311 700,00		190 000,00	180 000,00	290 000,00	377 364,00	300 000,00	180 000,00	190 000,00	206 000,00	225 000,00	150 920,00	17 416,00	5 000,00
48	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	3 512 222,00		273 047,00	371 953,00	485 000,00	405 000,00	425 000,00	280 000,00	265 000,00	265 000,00	285 000,00	176 000,00	170 000,00	111 222,00
49	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	3 100 150,00		245 000,00	239 600,00	364 000,00	286 200,00	352 100,00	234 300,00	225 000,00	245 000,00	273 600,00	234 300,00	232 300,00	168 750,00
50	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	2 906 200,00		230 000,00	225 000,00	340 000,00	295 000,00	335 000,00	220 000,00	245 000,00	220 000,00	250 000,00	215 000,00	206 700,00	124 500,00
51	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	2 944 000,00		253 000,00	240 000,00	350 000,00	287 000,00	342 000,00	242 000,00	245 000,00	263 000,00	252 000,00	239 000,00	210 000,00	21 000,00
52	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	2 677 100,00		233 000,00	223 000,00	432 000,00	255 000,00	274 000,00	170 000,00	180 000,00	169 600,00	320 500,00	215 000,00	165 000,00	40 000,00
53	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13	1 760 100,00		162 000,00	162 000,00	251 000,00	178 000,00	212 000,00	153 000,00	143 000,00	143 000,00	147 000,00	134 000,00	74 000,00	1 100,00
54	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17	2 948 700,00		235 000,00	238 000,00	375 000,00	302 000,00	340 000,00	211 000,00	218 000,00	218 000,00	271 000,00	209 000,00	219 000,00	112 700,00
55	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18	3 018 950,00		244 000,00	244 000,00	350 000,00	335 000,00	330 000,00	280 000,00	220 000,00	220 000,00	275 000,00	235 000,00	240 000,00	45 950,00
56	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35	4 961 000,00		397 000,00	438 000,00	610 000,00	500 000,00	560 000,00	494 350,00	355 000,00	355 000,00	435 000,00	390 000,00	390 000,00	36 650,00
57	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51	4 292 650,00		334 500,00	351 500,00	664 000,00	461 000,00	510 000,00	349 000,00	323 000,00	323 000,00	395 800,00	323 750,00	257 100,00	-
58	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	7 049 400,00		555 000,00	555 000,00	845 000,00	687 000,00	580 400,00	550 000,00	530 000,00	530 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	552 000,00
59	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1	6 504 250,00		500 802,04	610 897,96	1 030 000,00	751 000,00	783 000,00	545 000,00	523 000,00	523 000,00	621 900,00	544 950,00	70 700,00	-
60	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3	8 472 300,00		635 000,00	669 000,00	1 005 000,00	927 200,00	942 000,00	709 000,00	551 200,00	542 200,00	732 400,00	545 000,00	635 000,00	579 300,00
61	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7	10 826 981,00		750 047,00	849 953,00	1 400 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	800 000,00	776 981,00	650 000,00
62	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	6 389 300,00		866 539,85	708 460,15	690 000,00	560 000,00	660 000,00	445 000,00	440 000,00	440 000,00	510 000,00	440 000,00	440 000,00	189 300,00
63	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2	5 164 000,00		400 000,00	491 000,00	698 000,00	518 000,00	628 000,00	433 000,00	438 000,00	433 000,00	488 000,00	438 000,00	199 000,00	-
64	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	4 186 350,00		313 000,00	381 000,00	610 000,00	314 050,00	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	2 722 100,00		210 000,00	264 000,00	358 000,00	260 000,00	320 000,00	198 100,00	187 000,00	185 000,00	230 000,00	180 000,00	170 000,00	160 000,00
66	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	7 767 506,00		801 000,00	640 000,00	880 000,00	870 000,00	840 000,00	560 000,00	580 000,00	590 000,00	800 000,00	640 000,00	440 000,00	126 506,00
67	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	3 888 200,00		309 000,00	307 000,00	467 000,00	409 000,00	481 000,00	314 000,00	310 000,00	342 000,00	364 000,00	324 000,00	174 200,00	87 000,00
68	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	6 060 722,00		620 000,00	525 000,00	878 622,00	650 000,00	710 000,00	447 100,00	475 000,00	480 000,00	510 000,00	290 000,00	255 000,00	220 000,00
69	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2	5 268 100,00		392 000,00	451 000,00	644 000,00	595 000,00	562 000,00	399 000,00	380 000,00	381 000,00	436 700,00	394 000,00	382 000,00	251 400,00
70	Zespół Szkół Energetycznych	4 943 300,00		510 000,00	370 000,00	610 000,00	540 000,00	530 000,00	384 100,00	340 000,00	340 000,00	394 600,00	370 000,00	300 000,00	254 600,00
71	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1	5 253 100,00		492 000,00	425 000,00	635 000,00	525 000,00	640 000,00	390 000,00	400 000,00	400 000,00	538 970,00	394 810,00	240 000,00	172 320,00
72	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2	4 514 400,00		426 000,00	548 000,00	593 000,00	500 000,00	597 100,00	398 000,00	394 000,00	384 000,00	460 300,00	114 000,00	50 000,00	50 000,00
73	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3	2 772 822,00		324 000,00	236 300,00	343 000,00	236 000,00	346 800,00	187 000,00	200 000,00	196 000,00	241 600,00	166 000,00	176 000,00	120 122,00
74	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4	2 316 000,00		370 000,00	218 600,00	249 200,00	226 500,00	233 000,00	143 700,00	143 800,00	143 000,00	168 200,00	144 000,00	138 000,00	138 000,00
75	Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1	1 581 400,00		140 000,00	140 000,00	225 000,00	185 000,00	225 000,00	125 000,00	124 000,00	124 000,00	144 000,00	109 000,00	31 000,00	9 400,00
76	Zespół Szkół Łączności	10 496 400,00		880 000,00	860 000,00	1 220 000,00	1 130 000,00	1 247 630,00	830 000,00	840 000,00	850 000,00	880 000,00	760 000,00	760 000,00	238 770,00

L.p.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2016	w tym majątkowe wg stanu na 01.01.2016	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
77	Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych	4 797 022,00		411 751,57	657 348,43	485 000,00	469 000,00	497 000,00	352 000,00	351 000,00	349 000,00	506 500,00	296 000,00	217 000,00	205 422,00
78	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	5 621 600,00	1 000 000,00	393 150,63	392 149,37	647 000,00	570 000,00	564 600,00	363 000,00	536 000,00	715 000,00	431 800,00	358 000,00	359 000,00	291 900,00
79	Zespół Szkół Nr 3	1 636 500,00		151 000,00	152 000,00	235 000,00	192 000,00	213 000,00	143 000,00	134 000,00	133 000,00	159 000,00	71 000,00	43 000,00	10 500,00
80	Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych i Gospodarki Wodnej	2 931 700,00		250 000,00	250 000,00	330 000,00	300 000,00	348 000,00	244 000,00	234 000,00	232 000,00	259 000,00	228 000,00	158 000,00	98 700,00
81	Zespół Szkół Chemicznych	3 372 200,00		285 000,00	310 000,00	424 000,00	390 000,00	349 000,00	233 000,00	233 000,00	216 000,00	315 000,00	207 000,00	205 000,00	205 200,00
82	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji	5 867 700,00		475 000,00	469 500,00	667 500,00	588 000,00	590 200,00	388 000,00	383 000,00	431 000,00	504 500,00	465 400,00	468 000,00	437 600,00
83	Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa	2 669 500,00		209 500,00	212 500,00	341 000,00	272 000,00	310 900,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	238 300,00	201 000,00	201 000,00	77 300,00
84	Zespół Szkół Nr 2	2 833 800,00		250 000,00	260 000,00	355 000,00	335 000,00	345 000,00	215 000,00	210 000,00	210 000,00	260 000,00	210 000,00	140 000,00	43 800,00
85	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	3 827 600,00		412 519,05	355 480,95	459 000,00	279 000,00	384 000,00	274 000,00	274 000,00	269 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	298 600,00
86	Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1	3 856 500,00		292 000,00	343 000,00	500 000,00	435 000,00	480 000,00	310 000,00	305 000,00	315 000,00	310 000,00	315 000,00	251 500,00	-
87	Szkoła Muzyczna I i II stopnia	5 460 600,00		450 000,00	430 000,00	725 000,00	625 000,00	615 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	392 000,00	98 600,00
88	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa	7 183 800,00	657 000,00	471 000,00	658 000,00	935 000,00	785 000,00	904 000,00	590 000,00	575 000,00	675 000,00	495 000,00	525 000,00	430 000,00	140 800,00
89	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	6 282 750,00		494 000,00	512 000,00	758 000,00	640 000,00	690 000,00	482 000,00	429 000,00	430 000,00	547 000,00	513 000,00	494 000,00	293 750,00
90	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	2 439 100,00	80 000,00	185 000,00	275 000,00	300 000,00	245 000,00	295 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	219 100,00	-	-
91	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	1 605 900,00	70 000,00	128 000,00	142 000,00	181 400,00	132 000,00	190 000,00	132 000,00	132 000,00	202 000,00	132 000,00	132 000,00	102 500,00	-
92	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Lotnicza	1 469 000,00		97 000,00	125 000,00	154 000,00	158 000,00	151 000,00	109 000,00	109 000,00	107 000,00	121 000,00	120 000,00	109 000,00	109 000,00
93	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Beskidzka	1 884 100,00	50 000,00	135 000,00	148 000,00	232 000,00	166 000,00	185 000,00	135 000,00	164 000,00	160 000,00	159 000,00	138 000,00	135 000,00	127 100,00
94	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Reymonta	3 377 200,00		273 000,00	272 000,00	365 000,00	380 000,00	322 400,00	181 200,00	242 000,00	245 000,00	277 000,00	305 000,00	269 600,00	245 000,00
95	Młodzieżowy Dom Kultury al.29 Listopada	1 475 700,00		112 000,00	138 000,00	179 000,00	170 000,00	159 000,00	130 000,00	135 500,00	115 000,00	113 000,00	111 000,00	102 300,00	10 900,00
96	Młodzieżowy Dom Kultury os. Kalinowe	2 286 807,00		160 000,00	185 000,00	300 000,00	237 000,00	215 000,00	170 000,00	170 000,00	165 000,00	185 000,00	171 000,00	168 600,00	160 207,00
97	Młodzieżowy Dom Kultury os. Tysiąclecia	1 346 000,00		115 000,00	105 000,00	155 000,00	135 000,00	130 000,00	98 000,00	96 000,00	91 000,00	113 000,00	98 000,00	105 000,00	105 000,00
98	Młodzieżowy Dom Kultury os. Na Stoku	1 547 700,00		106 000,00	132 000,00	201 500,00	150 200,00	182 000,00	109 500,00	104 000,00	104 000,00	134 000,00	110 500,00	112 000,00	102 000,00
99	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grunwaldzka	1 145 300,00		101 000,00	103 800,00	132 000,00	113 500,00	120 900,00	83 000,00	83 000,00	81 000,00	96 700,00	85 000,00	83 000,00	62 400,00
100	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	4 805 500,00	1 000 000,00	289 000,00	295 000,00	439 000,00	348 000,00	413 300,00	282 000,00	279 000,00	279 000,00	320 500,00	692 500,00	888 000,00	280 200,00
101	Centrum Młodzieży	5 393 900,00		402 000,00	428 000,00	600 000,00	495 000,00	553 900,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	455 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00
102	Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak"	641 800,00		62 000,00	49 000,00	76 000,00	71 000,00	86 800,00	58 000,00	46 000,00	46 000,00	53 000,00	46 000,00	45 000,00	3 000,00
103	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	3 525 700,00		180 000,00	402 000,00	579 000,00	359 000,00	331 000,00	288 700,00	241 000,00	251 000,00	271 000,00	241 000,00	191 000,00	191 000,00
104	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	3 194 100,00		172 000,00	183 000,00	270 000,00	530 000,00	545 000,00	370 000,00	170 000,00	170 000,00	285 000,00	180 000,00	170 000,00	149 100,00
105	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	3 942 700,00		213 000,00	242 000,00	582 000,00	457 000,00	447 700,00	291 000,00	320 000,00	277 000,00	322 000,00	303 000,00	258 000,00	230 000,00
106	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4	4 041 400,00		232 000,00	243 000,00	508 000,00	706 000,00	562 000,00	424 000,00	247 000,00	247 000,00	295 100,00	243 400,00	242 000,00	91 900,00
107	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi	1 315 400,00		102 000,00	133 900,00	150 000,00	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
108	Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej	2 437 100,00		150 000,00	211 000,00	244 000,00	227 000,00	242 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	189 000,00	174 000,00	174 000,00	304 100,00
109	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przedszkolnym	1 626 700,00		125 000,00	179 000,00	197 000,00	160 700,00	176 000,00	127 600,00	134 700,00	121 000,00	139 600,00	122 800,00	123 400,00	19 900,00
110	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 1	6 523 322,00	200 000,00	497 000,00	518 000,00	806 000,00	805 000,00	690 000,00	480 000,00	480 000,00	460 000,00	772 000,00	360 000,00	360 000,00	295 322,00
111	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 3	5 054 300,00		385 000,00	525 000,00	610 000,00	540 000,00	540 000,00	370 000,00	320 000,00	339 300,00	345 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
112	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 4	7 878 100,00		615 000,00	653 000,00	844 000,00	859 000,00	849 000,00	624 000,00	614 000,00	614 000,00	639 000,00	629 000,00	619 000,00	319 100,00
113	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 6	4 823 500,00	48 000,00	371 000,00	417 000,00	577 000,00	537 000,00	513 000,00	392 000,00	418 000,00	482 000,00	419 800,00	394 000,00	176 800,00	125 900,00
114	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych	11 851 100,00		947 000,00	951 000,00	1 445 000,00	1 286 000,00	1 364 000,00	953 000,00	918 000,00	938 000,00	1 073 000,00	999 000,00	927 900,00	49 200,00

L.p.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2016	w tym majątkowe wg stanu na 01.01.2016	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
115	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosłyszanych ul.Grochowa	7 247 600,00		590 000,00	650 000,00	760 000,00	726 000,00	827 000,00	580 000,00	580 000,00	530 000,00	580 000,00	550 000,00	513 300,00	361 300,00
116	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ul.Tyniecka	18 714 922,00		1 490 000,00	1 500 000,00	2 600 000,00	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	1 054 000,00	120 922,00
117	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych	6 406 375,00		497 000,00	455 000,00	695 000,00	650 000,00	650 000,00	475 000,00	475 000,00	540 000,00	590 000,00	480 000,00	455 000,00	444 375,00
118	Centrum Kształcenia Praktycznego	4 985 700,00		460 000,00	402 000,00	596 000,00	510 000,00	540 000,00	450 000,00	410 000,00	350 000,00	440 000,00	390 000,00	290 000,00	147 700,00
119	Centrum Kształcenia Ustawicznego	4 118 500,00		330 000,00	310 000,00	430 000,00	380 000,00	380 000,00	370 000,00	290 000,00	390 000,00	335 000,00	303 500,00	300 000,00	300 000,00
120	Krakowski Ośrodek Terapii	1 607 600,00		132 000,00	167 000,00	223 000,00	171 000,00	180 700,00	124 000,00	103 000,00	102 000,00	118 900,00	97 000,00	96 000,00	93 000,00
121	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1	2 819 200,00		165 000,00	438 000,00	615 000,00	330 000,00	270 000,00	205 000,00	142 000,00	142 000,00	165 200,00	127 700,00	117 000,00	102 300,00
122	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2	912 600,00		75 000,00	75 000,00	105 000,00	100 000,00	95 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	80 000,00	73 000,00	73 000,00	17 600,00
123	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3	1 497 300,00		121 000,00	130 000,00	179 000,00	155 000,00	160 000,00	111 300,00	110 000,00	110 000,00	131 000,00	115 000,00	115 000,00	60 000,00
124	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	9 121 500,00		658 000,00	749 000,00	1 071 000,00	925 000,00	938 000,00	675 000,00	662 000,00	673 000,00	744 000,00	707 000,00	680 000,00	639 500,00
125	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Wschód	2 011 500,00		271 000,00	307 000,00	475 000,00	187 000,00	205 000,00	145 000,00	143 000,00	105 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	28 500,00
126	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Zachód	1 357 000,00		75 000,00	138 000,00	154 000,00	148 000,00	159 000,00	93 000,00	79 000,00	79 000,00	109 000,00	108 000,00	111 000,00	104 000,00
127	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	1 265 700,00		119 000,00	105 600,00	160 200,00	136 350,00	129 500,00	106 300,00	101 000,00	101 000,00	110 000,00	101 000,00	95 750,00	-
128	Zespół Szkół Specjalnych Nr 14	7 559 200,00		525 000,00	565 000,00	910 000,00	760 000,00	815 000,00	575 000,00	545 000,00	550 000,00	785 000,00	620 000,00	650 000,00	259 200,00
129	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	122 285 230,00	4 523 046,00	13 069 156,99	13 526 843,01	10 914 000,00	11 354 000,00	11 609 000,00	10 129 000,00	9 291 000,00	8 352 000,00	8 547 000,00	8 653 000,00	8 710 000,00	8 130 230,00
130	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa"	6 237 500,00		613 000,00	680 000,00	480 000,00	480 000,00	588 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	516 000,00	480 000,00	480 000,00	480 500,00
131	Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców	2 235 840,00		164 800,00	265 200,00	190 000,00	185 000,00	205 000,00	155 000,00	250 000,00	195 000,00	165 000,00	145 000,00	155 000,00	160 840,00
132	Centrum Administracyjne Nr 1	2 939 700,00		200 000,00	355 000,00	365 000,00	196 000,00	264 000,00	266 300,00	214 000,00	206 000,00	216 000,00	246 000,00	231 000,00	180 400,00
133	Centrum Administracyjne Nr 2	2 996 800,00		250 000,00	290 000,00	280 000,00	250 000,00	278 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	235 000,00	213 800,00
134	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	1 782 550,00		203 000,00	191 000,00	129 000,00	132 000,00	154 000,00	134 000,00	132 000,00	136 000,00	146 000,00	154 000,00	135 000,00	136 550,00
135	Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne	3 967 600,00		338 000,00	461 000,00	413 000,00	304 000,00	353 000,00	307 000,00	333 000,00	281 000,00	313 000,00	280 000,00	302 000,00	282 600,00
136	Dom Pomocy Społecznej ul.Babińskiego	5 056 700,00		437 000,00	587 000,00	478 000,00	383 000,00	443 000,00	378 000,00	383 000,00	393 000,00	393 000,00	393 000,00	393 000,00	395 700,00
137	Dom Pomocy Społecznej ul.Helclów	29 323 150,00	9 072 300,00	1 469 000,00	2 003 000,00	1 890 000,00	1 427 000,00	3 009 300,00	2 782 000,00	2 732 000,00	2 732 000,00	2 822 000,00	2 832 000,00	2 853 000,00	2 771 850,00
138	Dom Pomocy Społecznej ul.Krakowska	13 444 250,00		1 081 000,00	1 459 000,00	1 350 000,00	1 030 000,00	1 270 000,00	1 034 250,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 070 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
139	Dom Pomocy Społecznej ul.Lanowa 39	7 544 300,00		608 000,00	869 000,00	740 000,00	570 000,00	671 000,00	575 000,00	592 000,00	594 000,00	607 000,00	569 000,00	572 000,00	577 300,00
140	Dom Pomocy Społecznej ul.Lanowa 41	17 951 140,00		1 360 000,00	2 135 000,00	1 795 000,00	1 375 000,00	1 465 000,00	1 507 000,00	1 345 000,00	1 315 000,00	1 515 000,00	1 415 000,00	1 485 000,00	1 239 140,00
141	Dom Pomocy Społecznej ul.Lanowa 43	9 940 824,00		826 000,00	1 104 000,00	990 000,00	750 000,00	930 000,00	750 000,00	754 000,00	754 000,00	822 000,00	754 000,00	754 000,00	752 824,00
142	Dom Pomocy Społecznej ul.Nowaczyńskiego	9 965 700,00	12 000,00	725 000,00	981 000,00	1 025 000,00	1 013 000,00	797 000,00	687 000,00	695 000,00	693 000,00	724 000,00	673 000,00	737 000,00	1 215 700,00
143	Dom Pomocy Społecznej ul.Praska	4 140 700,00	5 000,00	371 000,00	422 000,00	525 000,00	300 000,00	363 000,00	321 000,00	316 000,00	301 000,00	320 000,00	303 000,00	310 000,00	288 700,00
144	Dom Pomocy Społecznej ul.Radziwiłłowska	3 160 050,00	4 350,00	226 000,00	370 000,00	320 000,00	234 000,00	297 000,00	230 000,00	230 000,00	257 000,00	249 000,00	239 000,00	246 000,00	262 050,00
145	Dom Pomocy Społecznej ul.Rozrywka	2 750 000,00		321 000,00	271 000,00	225 500,00	212 500,00	269 500,00	209 500,00	209 500,00	196 500,00	224 500,00	200 500,00	204 500,00	205 500,00
146	Dom Pomocy Społecznej ul.Kluzeka	3 834 300,00		291 000,00	407 000,00	413 000,00	299 000,00	353 000,00	293 000,00	305 000,00	285 000,00	318 000,00	294 000,00	297 500,00	278 800,00
147	Miejskie Dienne Domy Pomocy Społecznej	5 454 900,00		415 000,00	580 000,00	510 000,00	440 000,00	470 000,00	430 000,00	430 000,00	420 000,00	452 000,00	420 000,00	410 000,00	477 900,00
148	Środowiskowy Dom Samopomocy	853 482,00		72 276,00	72 276,00	85 000,00	74 000,00	76 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	71 000,00	69 000,00	69 000,00	57 930,00
149	Żłobek Samorządowy Nr 1	786 500,00		93 000,00	84 000,00	65 800,00	60 000,00	80 000,00	64 650,00	56 000,00	58 000,00	63 000,00	58 000,00	56 000,00	48 050,00
150	Żłobek Samorządowy Nr 2	761 000,00		92 000,00	78 000,00	57 000,00	57 000,00	74 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	61 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
151	Żłobek Samorządowy Nr 5	1 315 000,00		144 000,00	157 000,00	98 000,00	98 000,00	120 000,00	98 000,00	98 000,00	103 000,00	105 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00
152	Żłobek Samorządowy Nr 6	1 617 000,00		160 300,00	189 700,00	130 000,00	130 000,00	145 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	112 000,00
153	Żłobek Samorządowy Nr 7	865 000,00		109 000,00	123 000,00	85 000,00	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

L.p.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2016	w tym majątkowe wg stanu na 01.01.2016	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
154	Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek"	1 635 000,00	25 000,00	148 000,00	222 000,00	163 000,00	118 900,00	140 000,00	118 000,00	113 000,00	119 000,00	149 000,00	113 000,00	113 000,00	118 100,00
155	Żłobek Samorządowy Nr 13	1 805 000,00		141 000,00	226 000,00	190 000,00	135 000,00	165 000,00	135 000,00	133 000,00	125 000,00	150 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
156	Żłobek Samorządowy Nr 14	1 287 000,00		160 000,00	129 600,00	99 000,00	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
157	Żłobek Samorządowy Nr 18	1 598 000,00		170 000,00	170 000,00	125 000,00	125 000,00	140 000,00	120 000,00	135 000,00	120 000,00	125 000,00	120 000,00	120 000,00	128 000,00
158	Żłobek Samorządowy Nr 19	1 584 000,00		170 000,00	163 600,00	117 000,00	129 000,00	132 000,00	124 000,00	161 700,00	117 000,00	118 700,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00
159	Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 20 "Pluszowy Mis"	1 922 000,00		251 000,00	206 500,00	146 000,00	145 000,00	201 000,00	150 000,00	148 500,00	140 500,00	154 000,00	141 500,00	139 000,00	99 000,00
160	Żłobek Samorządowy Nr 21	1 780 000,00		157 000,00	208 000,00	131 000,00	132 000,00	157 000,00	130 000,00	130 000,00	161 000,00	173 000,00	133 000,00	134 000,00	134 000,00
161	Żłobek Samorządowy Nr 22	1 914 000,00		195 000,00	187 000,00	151 000,00	151 000,00	165 000,00	151 000,00	150 000,00	151 000,00	157 000,00	151 000,00	155 000,00	150 000,00
162	Żłobek Samorządowy Nr 23	1 495 000,00		173 300,00	154 700,00	112 000,00	112 000,00	135 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	138 000,00	112 000,00	111 000,00	111 000,00
163	Żłobek Samorządowy Nr 24	1 387 000,00		160 000,00	145 000,00	110 000,00	110 000,00	130 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	117 000,00	107 000,00	107 000,00	80 000,00
164	Żłobek Samorządowy Nr 25	1 300 000,00		179 000,00	124 000,00	96 000,00	96 000,00	119 000,00	97 000,00	96 000,00	96 000,00	104 000,00	97 000,00	98 000,00	98 000,00
165	Żłobek Samorządowy Nr 27	1 555 000,00		190 000,00	158 000,00	140 000,00	115 000,00	150 000,00	115 000,00	111 000,00	114 000,00	113 000,00	109 000,00	120 000,00	120 000,00
166	Żłobek Samorządowy Nr 28	1 430 000,00		182 000,00	133 000,00	108 000,00	108 000,00	130 000,00	108 000,00	118 000,00	108 000,00	114 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00
167	Żłobek Samorządowy Nr 30	1 420 000,00		169 500,00	145 000,00	110 000,00	110 000,00	129 000,00	110 000,00	96 500,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
168	Żłobek Samorządowy Nr 31	1 420 000,00		160 000,00	151 000,00	108 000,00	108 000,00	129 000,00	108 000,00	114 000,00	108 000,00	110 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
169	Żłobek Samorządowy Nr 32	1 581 500,00		144 000,00	207 000,00	142 000,00	119 000,00	140 000,00	120 500,00	119 000,00	119 000,00	126 000,00	119 000,00	119 000,00	107 000,00
170	Żłobek Samorządowy Nr 33	1 370 000,00		197 000,00	155 000,00	119 000,00	112 000,00	142 700,00	121 000,00	115 000,00	119 000,00	125 000,00	113 000,00	31 300,00	20 000,00
171	Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	5 200 000,00		530 000,00	495 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	405 000,00	410 000,00	420 000,00	420 000,00	400 000,00	410 000,00	460 000,00
172	Samorządowe Przedszkole Nr 135	1 836 800,00		136 000,00	192 000,00	257 000,00	180 000,00	181 000,00	124 000,00	125 000,00	115 000,00	155 000,00	125 000,00	125 000,00	121 800,00
Wydatki (bez rezerw):		4 514 995 234,00	797 442 202,00	303 463 027,54	477 707 487,01	409 378 637,43	369 611 252,39	372 125 110,43	333 293 342,21	364 480 492,72	322 074 600,17	385 152 761,43	405 171 493,09	384 330 321,73	388 206 707,85
Rezerwy:		22 551 019,00		-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 551 019,00	-
Ogółem wydatki budżetu:		4 537 546 253,00	797 442 202,00	303 463 027,54	480 707 487,01	412 378 637,43	371 611 252,39	374 125 110,43	335 293 342,21	366 480 492,72	324 074 600,17	387 152 761,43	407 171 493,09	386 881 340,73	388 206 707,85