

## HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW

## BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017

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

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2017	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	3 196 710 397	226 956 894,21	311 590 177,33	196 108 677,69	251 341 866,26	226 623 114,60	254 465 353,34	245 214 167,51	260 945 300,78	253 744 371,41	298 533 734,95	277 882 180,67	393 304 558,25
2	Urząd Miasta Krakowa	920 247 000	60 233 000	90 658 300	102 404 550	74 569 950	80 945 200	70 910 650	85 940 500	60 973 800	86 430 650	66 282 550	74 652 900	66 244 950
3	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	372 841 000	27 000 000	29 000 000	32 000 000	29 000 000	30 000 000	32 500 000	30 999 000	33 000 000	35 765 000	38 086 000	29 078 000	26 413 000
4	Zarząd Infrastruktury Sportowej	1 671 000	118 200	118 200	280 700	140 750	118 200	118 200	118 200	140 700	140 750	140 700	118 200	118 200
5	Zarząd Budynków Komunalnych	165 250 000	14 250 000	13 700 000	14 200 000	13 750 000	14 150 000	14 200 000	13 550 000	13 600 000	13 900 000	13 450 000	13 200 000	13 300 000
6	Zarząd Zieleni Miejskiej	112 000	7 300	8 300	8 400	8 000	6 000	7 000	7 000	8 000	7 000	15 000	15 000	15 000
7	Straż Miejska Miasta Krakowa	30 000	2 700	2 700	2 700	2 700	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
8	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 000	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100
9	Grodzki Urząd Pracy	50 000	15 000	15 000	15 000	600	600	600	600	600	500	500	500	500
10	ZEO w Krakowie	28 350 000	2 500 000	2 100 000	2 500 000	2 500 000	2 600 000	2 600 000	1 800 000	1 800 000	2 700 000	2 700 000	2 800 000	1 750 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 2	6 000	560	480	480	560	480	480	560	480	480	480	480	480
12	Szkoła Podstawowa Nr 26	1 000	80	80	80	120	80	80	80	80	80	80	80	80
13	Szkoła Podstawowa Nr 27	1 000	80	80	80	80	80	80	80	80	90	90	90	90
14	Szkoła Podstawowa Nr 29	5 000	700	700	700	700	700	700	100	100	200	200	100	100
15	Szkoła Podstawowa Nr 30	3 000	1 050	100	100	100	100	100	100	950	100	100	100	100
16	Szkoła Podstawowa Nr 36	1 000	90	90	90	90	90	90	90	90	70	70	70	70
17	Szkoła Podstawowa Nr 53	13 000	850	790	810	860	800	2 820	1 100	1 110	1 310	850	850	850
18	Szkoła Podstawowa Nr 55	3 000	200	1 200	200	200	200	200	100	100	100	150	150	200
19	Szkoła Podstawowa Nr 64	10 000	830	830	830	830	830	830	830	830	840	840	840	840
20	Szkoła Podstawowa Nr 117	43 000	4 290	4 280	4 280	4 290	4 280	4 280	90	90	4 280	4 280	4 280	4 280
21	Szkoła Podstawowa Nr 126	7 000	1 160	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	40
22	Szkoła Podstawowa Nr 137	9 000	850	550	1 050	950	950	950	-	-	950	950	950	850
23	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144	20 000	1 990	1 980	1 980	2 010	1 980	1 980	80	80	1 980	1 980	1 980	1 980
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 4	1 000	90	90	90	90	80	80	80	80	80	80	80	80
27	Gimnazjum Nr 7	1 000	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	65
28	I Liceum Ogólnokształcące	12 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	-	-	1 200	1 200	1 200	1 200
29	II Liceum Ogólnokształcące	8 000	660	660	660	660	680	680	640	640	690	690	680	660
30	III Liceum Ogólnokształcące	16 000	1 590	1 590	1 590	1 440	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 210	1 440	1 440
31	IV Liceum Ogólnokształcące	8 000	700	700	700	700	700	700	700	700	600	600	600	600
32	V Liceum Ogólnokształcące	2 000	100	100	200	200	200	200	100	100	200	200	200	200
33	VI Liceum Ogólnokształcące	1 000	80	80	100	80	80	80	80	80	80	100	80	80

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2017	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	VII Liceum Ogólnokształcące	8 000	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	650	650
35	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
36	IX Liceum Ogólnokształcące	2 000	200	200	200	200	100	100	200	100	200	200	100	200
37	X Liceum Ogólnokształcące	4 000	400	400	200	200	400	400	200	200	400	400	400	400
38	XIII Liceum Ogólnokształcące	2 000	160	180	160	180	160	160	180	160	160	180	160	160
39	XV Liceum Ogólnokształcące	2 000	200	200	200	200	150	150	150	100	150	150	150	200
40	XX Liceum Ogólnokształcące	7 000	500	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
41	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	11 000	910	910	910	950	910	910	920	910	910	910	930	920
42	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	1 000	90	80	80	90	80	80	80	80	80	80	90	90
43	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	1 000	80	80	80	80	80	120	80	80	80	80	80	80
44	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	9 000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
45	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	3 000	60	60	60	820	60	60	820	60	60	820	60	60
46	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	2 000	100	100	100	100	150	150	200	200	200	200	250	250
47	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	1 000	80	80	80	100	80	90	80	80	80	80	90	80
48	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	2 000	170	160	170	170	170	160	170	170	160	160	170	170
49	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18	1 000	80	80	80	80	120	80	80	80	80	80	80	80
50	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17	8 000	700	700	700	700	650	650	650	650	650	650	650	650
51	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35	369 000	36 000	33 000	38 000	37 000	37 000	36 000	2 000	8 000	37 000	38 000	37 000	30 000
52	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51	7 000	585	585	585	585	585	585	585	600	585	585	585	550
53	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1	2 000	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	200	200
54	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3	3 000	170	170	170	170	170	1 050	250	170	170	170	170	170
55	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7	654 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	49 000	55 000	55 000	55 000	55 000
56	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	2 000	160	160	160	240	160	160	160	160	160	160	160	160
57	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
58	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	165 000	14 500	14 500	14 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
59	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	70 000	6 000	6 000	8 000	6 000	6 000	9 000	2 000	2 000	7 000	5 000	5 000	8 000
60	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	434 000	29 000	42 000	49 000	46 000	32 000	40 000	6 000	6 000	52 000	48 000	48 000	36 000
61	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	168 000	19 200	19 200	18 200	18 200	13 000	13 000	4 000	4 000	12 000	12 000	19 000	16 200
62	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	42 000	8 700	6 500	6 500	6 500	3 700	500	400	400	1 300	3 500	2 000	2 000
63	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2	3 000	100	200	450	200	100	450	200	100	450	150	150	450
64	Zespół Szkół Energetycznych	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
65	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
66	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
67	Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych	2 000	190	190	190	190	190	190	60	60	190	190	190	170
68	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	2 000	150	150	150	150	150	170	180	180	180	180	180	180
69	Zespół Szkół Chemicznych	4 000	100	100	2 100	200	100	100	400	100	200	100	100	400
70	Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa	2 000	170	170	170	170	170	170	170	170	160	160	160	160
71	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
72	Zespół Szkół Nr 2	74 000	8 000	8 000	7 000	7 000	7 000	7 000	2 000	-	8 000	7 000	7 000	6 000
73	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	254 000	22 000	26 000	26 000	26 000	26 000	25 000	500	500	26 000	26 000	26 000	24 000
74	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa	250 000	40 000	40 000	40 000	22 000	10 000	8 000	7 000	7 000	15 000	15 000	15 000	31 000
75	Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1	8 000	400	400	400	400	2 000	400	400	400	400	2 000	400	400
76	Szkoła Muzyczna I i II stopnia	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2017	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	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	641 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	51 000	-	59 000	59 000	59 000	59 000
78	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	174 000	16 600	16 900	17 100	17 100	17 600	18 100	100	100	17 600	17 600	17 600	17 600
79	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11	47 000	5 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	2 500	1 500	4 200	4 200	4 200	4 200
80	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Reymonta	7 000	583	584	583	583	584	583	583	584	583	583	584	583
81	Młodzieżowy Dom Kultury al.29 Listopada	3 000	1 000	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	200
82	Młodzieżowy Dom Kultury os. Kalinowe	1 000	80	80	80	120	80	80	80	80	80	80	80	80
83	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	1 000	110	80	110	80	80	80	100	70	70	80	80	60
84	Centrum Młodzieży	1 000	120	70	70	125	70	70	125	70	70	70	70	70
85	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	1 000	-	600	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-
86	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	26 000	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
87	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4	1 000	-	120	100	100	70	70	100	70	70	100	100	100
88	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci "Krakowski Ośrodek Terapii"	1 000	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100
89	Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
90	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 1	100 000	3 000	3 000	7 000	8 000	10 000	14 000	1 500	2 500	8 000	10 000	14 000	19 000
91	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 3	90 000	9 000	6 000	9 000	9 000	9 000	9 000	1 000	-	9 500	9 500	9 500	9 500
92	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 4	81 000	4 000	4 000	8 500	9 000	9 000	10 000	2 000	-	9 000	8 500	8 500	8 500
93	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 6	117 000	10 000	11 000	11 000	12 000	12 000	11 000	6 000	-	8 000	12 000	12 000	12 000
94	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych	197 000	24 000	18 000	20 000	19 000	19 000	19 000	2 000	1 000	20 000	20 000	19 000	16 000
95	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących ul.Grochowa	199 000	19 000	17 000	17 000	17 000	17 000	21 000	8 000	4 000	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	125 000	9 000	9 000	14 000	15 500	15 000	15 000	4 000	3 500	7 000	11 000	11 000	11 000
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	535 000	30 000	58 000	60 000	60 000	60 000	49 000	10 000	-	45 000	55 000	45 000	63 000
100	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1	611 000	66 000	46 000	66 000	60 000	60 000	50 000	-	-	71 000	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	381 000	45 000	25 000	42 000	40 000	42 000	28 000	-	-	47 000	46 000	39 000	27 000
103	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	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
104	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Wschód	1 000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	120
105	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Zachód	1 000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100
106	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	7 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1 000	1 000
107	Zespół Szkół Specjalnych Nr 14	69 000	3 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	2 800	200	6 600	6 600	6 600	9 600
108	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 992 000	566 000	566 000	569 000	601 000	603 000	565 000	568 000	552 000	557 000	563 000	576 000	706 000
109	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa"	11 000	900	900	900	900	900	900	900	900	950	950	950	950
110	Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców	5 000	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	400	400
111	Centrum Administracyjne Nr 1	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87
112	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
113	Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne	850 000	70 000	70 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000
114	Dom Pomocy Społecznej ul.Babińskiego	962 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	82 000
115	Dom Pomocy Społecznej ul.Helclów	4 488 000	370 000	370 000	370 000	380 000	380 000	380 000	380 000	370 000	370 000	370 000	370 000	378 000
116	Dom Pomocy Społecznej ul.Krakowska	2 000 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	169 000
117	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 39	1 393 000	119 100	119 500	132 700	118 500	117 600	110 000	114 300	114 200	112 600	112 900	109 700	111 900

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2017	DOCHODY W UKŁADZIE MIESIĘCZNYM											
			styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
118	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 41	3 200 000	255 000	255 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000
119	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 43	1 421 000	118 500	118 500	118 500	118 500	118 500	118 500	118 000	118 000	118 500	118 500	118 500	118 500
120	Dom Pomocy Społecznej ul.Nowaczyńskiego	2 002 000	162 000	162 000	167 000	167 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000
121	Dom Pomocy Społecznej ul.Praska	836 000	69 000	69 000	69 000	69 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
122	Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska	652 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	58 000
123	Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka	580 000	45 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	49 000	50 000	50 000	50 000
124	Dom Pomocy Społecznej ul.Kluzeka	1 000 000	76 000	76 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	86 000	86 000	86 000	86 000
125	Miejskie Dzielne Domy Pomocy Społecznej	310 000	26 000	25 000	26 000	26 000	26 000	25 000	26 000	26 000	26 000	26 000	25 000	27 000
126	Żłobek Samorządowy Nr 1	130 000	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 000	-	12 500	12 500	12 500	12 500
127	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
128	Żłobek Samorządowy Nr 5	300 000	29 000	29 000	29 000	30 000	30 000	30 000	5 000	-	30 000	30 000	29 000	29 000
129	Żłobek Samorządowy Nr 6	345 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	35 000	-	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000
130	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
131	Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek"	330 000	30 100	30 100	30 100	30 100	30 100	30 100	-	29 600	29 600	30 100	30 100	30 000
132	Żłobek Samorządowy Nr 13	400 000	37 000	36 000	37 000	37 000	37 000	37 000	30 000	1 000	37 000	37 000	37 000	37 000
133	Żłobek Samorządowy Nr 14	225 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	-	16 000	21 000	21 000	21 000	20 000
134	Żłobek Samorządowy Nr 18	250 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	20 000	-	23 000	23 000	23 000	23 000
135	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	22 000
136	Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 20 "Pluszowy Miś"	406 000	32 000	34 000	36 000	36 000	38 000	37 000	1 000	35 000	40 000	40 000	40 000	37 000
137	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
138	Żłobek Samorządowy Nr 22	365 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 500	1 000	34 500	34 500	30 500	30 000	30 000
139	Żłobek Samorządowy Nr 23	303 000	28 000	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	-	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500
140	Żłobek Samorządowy Nr 24	270 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	20 000	-	25 000	25 000	25 000	25 000
141	Żłobek Samorządowy Nr 25	260 000	24 600	24 600	23 600	23 600	23 600	23 600	-	23 600	23 600	23 600	23 600	22 000
142	Żłobek Samorządowy Nr 27	270 000	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	5 000	11 000	22 500	23 500	44 500	22 500
143	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
144	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
145	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
146	Żłobek Samorządowy Nr 32	364 000	32 500	32 500	34 000	32 500	32 500	32 500	1 000	32 500	33 500	33 500	33 500	33 500
147	Żłobek Samorządowy Nr 33	230 000	19 000	19 000	20 000	20 000	23 000	21 000	-	22 000	21 000	23 000	22 000	20 000
148	Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	902 000	75 000	75 000	75 000	77 000	80 000	85 000	80 000	75 000	70 000	70 000	70 000	70 000
149	Samorządowe Przedszkole Nr 135	282 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	24 000
	<b>Ogółem:</b>	<b>4 726 706 397</b>	<b>334 580 280</b>	<b>450 719 174</b>	<b>351 162 864</b>	<b>374 947 627</b>	<b>358 064 202</b>	<b>378 361 309</b>	<b>380 417 999</b>	<b>373 179 275</b>	<b>396 254 179</b>	<b>422 802 393</b>	<b>401 363 330</b>	<b>504 853 765</b>





L.p.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2017	w tym majątkowe wg stanu na 01.01.2017	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 Geodezyjno- Drogowych i Gospodarki Wodnej	2 885 900,00		247 000,00	247 000,00	317 000,00	287 000,00	348 000,00	240 000,00	230 000,00	230 000,00	256 000,00	227 000,00	157 000,00	99 900,00
78	Zespół Szkół Chemicznych	3 733 368,00		283 000,00	349 368,00	480 000,00	405 000,00	490 000,00	262 000,00	282 000,00	260 000,00	247 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
79	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji	5 634 500,00		455 000,00	450 000,00	648 000,00	578 500,00	570 000,00	388 000,00	383 000,00	403 000,00	483 000,00	433 000,00	438 000,00	405 000,00
80	Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa	2 728 100,00		200 000,00	242 000,00	345 000,00	290 000,00	351 000,00	212 000,00	209 000,00	205 000,00	247 000,00	209 000,00	201 000,00	17 100,00
81	Zespół Szkół Nr 2	3 141 500,00		250 000,00	290 000,00	400 000,00	350 000,00	400 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	310 000,00	230 000,00	115 000,00	46 500,00
82	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	3 793 100,00		642 834,27	285 965,73	462 000,00	328 000,00	389 000,00	273 000,00	266 000,00	86 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	262 300,00
83	Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1	3 898 900,00		302 000,00	353 000,00	500 000,00	435 000,00	480 000,00	310 000,00	305 000,00	315 000,00	310 000,00	315 000,00	273 900,00	
84	Szkoła Muzyczna I i II stopnia	8 044 900,00	2 304 000,00	480 000,00	466 000,00	1 238 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	938 000,00	841 200,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00	406 000,00	105 700,00
85	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul.Basztowa	7 695 500,00	902 000,00	511 000,00	628 000,00	975 000,00	785 000,00	904 000,00	590 000,00	925 000,00	725 000,00	495 000,00	525 000,00	430 000,00	202 500,00
86	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	6 450 100,00		503 000,00	570 000,00	758 000,00	658 000,00	782 000,00	497 000,00	454 600,00	537 500,00	575 000,00	539 000,00	506 000,00	70 000,00
87	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	2 694 900,00		210 000,00	210 000,00	270 000,00	255 000,00	255 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	360 000,00	210 000,00	194 900,00	100 000,00
88	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11	4 051 600,00		359 000,00	330 000,00	510 000,00	414 000,00	430 000,00	294 000,00	300 000,00	300 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	232 600,00
89	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Lotnicza	1 471 500		85 000,00	137 000,00	154 000,00	158 000,00	151 500,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	121 000,00	120 000,00	109 000,00	109 000,00
90	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Beskidzka	2 401 122	550 000	141 000,00	140 500,00	227 000,00	164 000,00	181 000,00	432 000,00	159 522,00	408 000,00	150 000,00	136 000,00	135 000,00	127 100,00
91	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Reymonta	3 577 200		295 000,00	295 000,00	415 000,00	335 000,00	365 200,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	282 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
92	Młodzieżowy Dom Kultury al.29 Listopada	1 481 500		103 000,00	147 500,00	179 000,00	170 000,00	157 700,00	136 000,00	137 500,00	123 000,00	114 000,00	111 500,00	102 300,00	-
93	Młodzieżowy Dom Kultury os.Kalinowe	2 297 900		185 000,00	185 000,00	325 000,00	225 000,00	245 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	172 900,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
94	Młodzieżowy Dom Kultury os. Tysiąclecia	1 346 500		115 500,00	105 000,00	155 000,00	135 000,00	130 000,00	98 000,00	96 000,00	91 000,00	113 000,00	100 000,00	105 000,00	103 000,00
95	Młodzieżowy Dom Kultury os. Na Stoku	1 554 200		113 000,00	125 000,00	196 800,00	150 200,00	161 000,00	106 000,00	104 000,00	104 000,00	169 700,00	110 500,00	112 000,00	102 000,00
96	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grunwaldzka	1 180 300	18 000	84 000,00	88 400,00	131 000,00	116 500,00	118 400,00	101 000,00	87 000,00	92 000,00	101 100,00	94 000,00	83 000,00	83 900,00
97	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	4 295 500	500 000	296 000,00	288 000,00	929 000,00	348 000,00	413 300,00	282 000,00	279 000,00	279 000,00	320 500,00	292 500,00	288 000,00	280 200,00
98	Centrum Młodzieży	5 949 889		401 000,00	539 000,00	650 000,00	505 000,00	605 000,00	460 000,00	460 000,00	455 000,00	495 000,00	459 889,00	460 000,00	460 000,00
99	Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak"	638 500		48 500,00	47 000,00	75 000,00	50 000,00	74 000,00	55 000,00	47 000,00	47 000,00	54 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
100	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	2 568 600		183 000,00	229 000,00	334 000,00	224 000,00	331 000,00	206 000,00	206 000,00	197 600,00	271 000,00	196 000,00	191 000,00	-
101	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	2 280 200		185 000,00	180 000,00	280 000,00	265 000,00	245 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	200 000,00	170 000,00	165 000,00	65 200,00
102	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	2 746 000		213 000,00	242 000,00	350 000,00	322 000,00	228 000,00	226 000,00	216 000,00	227 000,00	256 000,00	192 000,00	221 000,00	53 000,00
103	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4	3 099 300		229 000,00	246 000,00	431 000,00	385 000,00	240 000,00	241 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	242 000,00	243 000,00	131 300,00
104	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi	1 314 500		95 000,00	140 900,00	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	51 600,00
105	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci "Krakowski Ośrodek Terapii"	1 394 700		102 000,00	126 000,00	179 000,00	152 000,00	172 300,00	116 000,00	114 000,00	112 000,00	95 800,00	75 000,00	75 000,00	75 600,00
106	Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej	2 580 200		173 000,00	262 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	203 000,00	190 000,00	190 000,00	245 000,00	195 000,00	172 200,00	-
107	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przedszkolnym	1 642 800,00		126 000,00	124 000,00	203 000,00	161 700,00	176 000,00	121 600,00	128 700,00	123 000,00	141 600,00	124 800,00	123 400,00	89 000,00
108	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 1	6 349 600,00		510 000,00	505 000,00	796 000,00	805 000,00	690 000,00	450 000,00	480 000,00	460 000,00	470 000,00	460 000,00	460 000,00	263 600,00
109	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 3	5 599 100,00		605 140,96	480 859,04	660 000,00	510 000,00	540 000,00	460 000,00	370 000,00	370 000,00	435 000,00	450 000,00	384 000,00	334 100,00
110	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 4	7 973 100,00		655 000,00	660 000,00	980 000,00	870 000,00	880 000,00	638 000,00	638 000,00	665 000,00	698 000,00	638 000,00	598 000,00	53 100,00
111	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 6	5 618 600,00	800 000,00	395 000,00	412 000,00	583 000,00	623 000,00	506 800,00	385 000,00	423 000,00	919 000,00	443 700,00	607 000,00	199 000,00	122 100,00
112	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn.Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych	12 712 900,00		1 042 000,00	1 052 000,00	1 523 000,00	1 369 000,00	1 423 000,00	1 002 000,00	962 000,00	1 003 000,00	1 144 000,00	1 046 000,00	1 045 000,00	101 900,00
113	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących ul.Grochowa	8 037 300,00		780 000,00	600 000,00	866 000,00	791 000,00	835 000,00	650 000,00	570 000,00	530 000,00	701 900,00	738 000,00	713 400,00	262 000,00





L.p.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2017	w tym majątkowe wg stanu na 01.01.2017	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
152	Żłobek Samorządowy Nr 13	1 940 000,00		151 000,00	249 000,00	218 000,00	143 000,00	176 000,00	143 000,00	142 000,00	132 000,00	157 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00
153	Żłobek Samorządowy Nr 14	1 327 000,00		180 000,00	149 600,00	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
154	Żłobek Samorządowy Nr 18	1 629 500,00		180 000,00	180 000,00	135 000,00	125 000,00	140 000,00	120 000,00	135 000,00	120 000,00	125 000,00	120 000,00	120 000,00	129 500,00
155	Żłobek Samorządowy Nr 19	1 586 000,00		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	119 000,00
156	Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 20 "Pluszowy Miś"	2 012 000,00		226 800,00	240 700,00	151 000,00	151 000,00	206 000,00	155 000,00	177 500,00	145 500,00	159 000,00	146 500,00	144 000,00	109 000,00
157	Żłobek Samorządowy Nr 21	2 080 000,00	160 000,00	200 000,00	203 000,00	137 000,00	142 000,00	172 000,00	138 000,00	288 000,00	208 000,00	158 000,00	138 000,00	138 000,00	158 000,00
158	Żłobek Samorządowy Nr 22	2 052 000,00		170 000,00	217 000,00	156 000,00	156 000,00	175 000,00	156 000,00	155 000,00	151 000,00	235 000,00	151 000,00	155 000,00	175 000,00
159	Żłobek Samorządowy Nr 23	1 595 000,00		192 000,00	188 000,00	120 000,00	120 000,00	143 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	147 000,00	114 000,00	114 000,00	115 000,00
160	Żłobek Samorządowy Nr 24	1 584 500,00		200 000,00	160 000,00	120 000,00	120 000,00	140 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	124 500,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
161	Żłobek Samorządowy Nr 25	1 631 000,00		193 000,00	175 000,00	120 000,00	119 000,00	139 000,00	153 000,00	119 000,00	119 000,00	133 000,00	124 000,00	118 000,00	119 000,00
162	Żłobek Samorządowy Nr 27	1 612 000,00		185 000,00	181 000,00	125 000,00	125 000,00	140 000,00	126 000,00	125 000,00	126 000,00	130 000,00	126 000,00	116 000,00	107 000,00
163	Żłobek Samorządowy Nr 28	1 625 000,00		180 000,00	168 000,00	120 000,00	119 000,00	139 000,00	157 000,00	127 000,00	119 000,00	133 000,00	125 000,00	119 000,00	119 000,00
164	Żłobek Samorządowy Nr 30	1 450 000,00		197 500,00	147 000,00	112 000,00	112 000,00	131 000,00	112 000,00	98 500,00	112 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00
165	Żłobek Samorządowy Nr 31	1 620 000,00		192 000,00	185 500,00	124 000,00	124 000,00	144 000,00	120 000,00	129 000,00	120 000,00	122 000,00	120 000,00	119 000,00	120 500,00
166	Żłobek Samorządowy Nr 32	1 620 000,00		161 000,00	215 000,00	142 000,00	119 000,00	142 000,00	121 000,00	139 000,00	119 000,00	127 000,00	119 000,00	119 000,00	97 000,00
167	Żłobek Samorządowy Nr 33	1 464 000,00		199 000,00	179 000,00	120 500,00	120 500,00	144 500,00	125 000,00	181 000,00	111 000,00	134 000,00	121 300,00	20 200,00	8 000,00
168	Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	6 332 000,00		620 000,00	570 000,00	480 000,00	490 000,00	560 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	512 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00
169	Samorządowe Przedszkole Nr 135	1 941 200,00		148 200,00	146 000,00	266 000,00	166 000,00	191 000,00	146 000,00	143 000,00	143 000,00	163 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00
	Wydatki (bez rezerw):	4 842 533 800,00	667 362 512,00	340 729 512,86	461 526 978,12	434 097 826,99	409 357 914,74	415 119 737,99	386 085 100,99	388 603 046,74	392 783 335,99	411 530 689,99	422 212 907,74	393 264 957,99	387 221 789,86
	Rezerwy:	31 973 231,00		-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 973 231,00
	Ogółem wydatki budżetu:	4 874 507 031,00	667 362 512,00	340 729 512,86	463 526 978,12	436 097 826,99	411 357 914,74	417 119 737,99	389 085 100,99	391 603 046,74	395 783 335,99	415 530 689,99	426 212 907,74	397 264 957,99	390 195 020,86