

ZARZĄDZENIE NR 302/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 7 marca 2003 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Krakowa na rok 2003.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) oraz art.29 ust. 2 i ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r Nr. 15, poz.148), zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Krakowa na rok 2003 sporządzony w układzie kwartalnym, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta Urzędu Miasta Krakowa do przekazywania jednostkom organizacyjnym Miasta Krakowa środków finansowych w ramach kwot przewidzianych w harmonogramie, z zastrzeżeniem § 3 i § 4.

§ 3

W przypadku jednostek organizacyjnych Miasta Krakowa, których działalność finansowana jest z budżetu państwa w formie dotacji, środki finansowe przekazywane będą według przyjętego harmonogramu lecz w wielkościach nie przekraczających kwot otrzymanych dotacji. Wyraża się zgodę na wcześniejsze uruchamianie środków finansowych do tych jednostek przed ich otrzymaniem od dysponentów budżetu państwa, wyłącznie w sytuacji, gdy nieterminowe uregulowanie płatności przez te jednostki może spowodować powstanie odsetek za opóźnienie w zapłacie. Wcześniejsze uruchamianie środków następować może do wysokości nie przekraczającej miesięcznych transz dotacji otrzymywanych z budżetu państwa.

§ 4

Środki na wydatki realizowane z kredytów EBOR i EBI oraz pochodzące z funduszy pomocowych będą uruchamiane po ich otrzymaniu.

§ 5

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Krakowa do pisemnego informowania Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta Urzędu Miasta Krakowa w przypadku wystąpienia braku planowanych w harmonogramie na dany kwartał środków, po uzyskaniu akceptacji przez wydział sprawujący nadzór merytoryczny, jak również do zgłoszenia wystąpienia nadmiaru posiadanych środków ponad bieżące potrzeby wydatkowe.

§ 6

W przypadku, gdy analiza bieżącej realizacji dochodów wykaże wpływy niższe niż wynika to z harmonogramu, zobowiązuje się Dyrektor Budżetu Miasta Urzędu Miasta Krakowa do szczegółowej analizy wydatków zaplanowanych w harmonogramie i wystąpienie do kierowników jednostek organizacyjnych o składanie wniosków o uruchomienie środków ze wskazaniem kwot i terminów płatności rachunków.

§ 7

Kwoty wydatków oraz dochodów niezrealizowanych w danym kwartale przechodzą na kwartał następny.

§ 8

Dla poniesienia przez jednostkę organizacyjną Miasta Krakowa jednorazowego wydatku wyższego niż wielkość wynikająca z harmonogramu niezbędna jest zgoda Prezydenta Miasta Krakowa.

§ 9

Zmiany dokonane w budżecie powodują odpowiednie zmiany wysokości środków przewidzianych w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków. W terminie 7 dni od uzyskania informacji o tej zmianie jednostka organizacyjna Miasta Krakowa zawiadamia Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Krakowa o proponowanym terminie wprowadzenia zmian w przyjętym harmonogramie, po uprzedniej akceptacji przez wydział sprawujący nadzór merytoryczny.

§ 10

Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta Urzędu Miasta Krakowa do poinformowania kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Krakowa o przyjętym przez Prezydenta Miasta Krakowa harmonogramie.

§ 11

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Art.29 ust.2 ustawy o finansach publicznych zobowiązuje Prezydenta Miasta do opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu. W przedłożonym załączniku do zarządzenia zawarto harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Krakowa na rok 2003 w układzie kwartalnym, zgodny z projektem budżetu Miasta Krakowa ustalonym uchwałą nr 183/2002 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 14 listopada 2002 r.

Opracowany harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych stanowi narzędzie wspomagające proces zarządzania finansami Miasta Krakowa. Pozwoli na ocenę, czy w danym okresie czasu Miasto posiada wystarczającą ilość środków pieniężnych na realizację założonego poziomu wydatków budżetowych oraz zawiera zabezpieczenie przed ewentualnym zachwianiem płynności finansowej.

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2003

1. HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW NA ROK 2003

Lp.	Nazwa jednostki (dysponent)	Plan roczny wg stanu na 01.01.2003	DOCHODY W UKŁADZIE KWARTALNYM				Razem kwartały
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urząd Miasta Krakowa-Wydział Budżetu Miasta	1 000 196 846	279 456 600	220 521 214	260 230 500	239 988 532	1 000 196 846
	Urząd Miasta Krakowa -Wydział Finansowy	418 849 000	109 847 857	100 035 361	106 200 037	102 765 745	418 849 000
2	Zarząd Gospodarki Komunalnej	2 125 000	86 000	241 000	693 000	1 105 000	2 125 000
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 100 000	261 500	261 500	288 500	288 500	1 100 000
4	Miejskie Dzielnicowe Domy Pomocy Społ.	220 000	54 000	55 000	50 000	61 000	220 000
5	Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-	-	-	-	-
6	Straż Miejska Miasta Krakowa	25 000	6 600	5 400	8 400	4 600	25 000
7	Zarząd Dróg i Komunikacji	750 000	128 000	237 000	178 000	207 000	750 000
8	ZEO-Wschód	3 042 000	907 800	907 800	319 400	907 000	3 042 000
9	ZEO- Południe	3 234 000	956 500	808 300	661 000	808 200	3 234 000
10	ZEO-Zachód	3 574 000	991 750	1 066 750	403 150	1 112 350	3 574 000
11	I Liceum Ogólnokształcące	16 000	4 500	4 500	2 500	4 500	16 000
12	II Liceum Ogólnokształcące	15 000	4 060	4 590	1 760	4 590	15 000
13	V Liceum Ogólnokształcące	19 000	5 300	6 100	3 800	3 800	19 000
14	VI Liceum Ogólnokształcące						-

15	VII Liceum Ogólnokształcące	10 000	2 400	2 400	2 200	3 000	10 000
16	VIII Liceum Ogólnokształcące	4 000		1 000	1 000	2 000	4 000
17	IX Liceum Ogólnokształcące						-
18	X Liceum Ogólnokształcące	3 000	750	750	750	750	3 000
19	XIII Liceum Ogólnokształcące	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
20	XIV Liceum Ogólnokształcące						-
21	XVI Liceum Ogólnokształcące	11 000	2 750	2 750	2 750	2 750	11 000
22	XX Liceum Ogólnokształcące	8 000	1 850	2 650	1 750	1 750	8 000
23	XXI Liceum Ogólnokształcące						-
24	XXVIII Liceum Ogólnokształcące						-
25	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2						-
26	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	4 000	963	1 013	1 003	1 021	4 000
27	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4						-
28	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	3 000	800	800	600	800	3 000
29	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	76 000	20 000	20 000	16 000	20 000	76 000
30	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	79 000	22 900	23 900	8 200	24 000	79 000
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10						-
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	70 000	19 530	20 350	7 070	23 050	70 000
33	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	76 000	22 225	23 200	8 215	22 360	76 000
34	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1						-
35	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2						-
36	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3	6 000	1 491	1 503	1 503	1 503	6 000
37	Zespół Szkół Energetycznych	15 000	3 500	3 500	3 500	4 500	15 000
38	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	193 000	57 000	58 000	20 000	58 000	193 000

39	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	3 000	800	800	600	800	3 000
40	Zespół Szkół Ogólnok. Mistrz. Sport.	150 000	42 000	48 000	13 000	47 000	150 000
41	Zesp.Szkół Zaw. Pols.Gór.Naf i Gaz.	-					-
42	Zesp.Szkół Zaw. Inżyn. Środ. i Melior.	152 000	45 000	45 000	16 800	45 200	152 000
43	Zespół Szkół Nr 1	227 000	71 650	56 650	21 800	76 900	227 000
44	Centrum Kształcenia Praktycznego	-					-
45	Centrum Kształcenia Ustawicznego	276 000	74 000	94 000	24 000	84 000	276 000
46	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	275 000	86 680	77 020	27 640	83 660	275 000
47	Zespół Szkół Budowlanych Nr 2	26 000	7 800	7 800	2 600	7 800	26 000
48	Zespół Szkół Chemicznych						-
49	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	329 000	90 500	90 650	53 950	93 900	329 000
50	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	22 000	5 740	5 740	2 700	7 820	22 000
51	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	45 000	13 000	15 000	6 000	11 000	45 000
52	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2	3 000	800	800	600	800	3 000
53	Zespół Szkół Geod Drod i Gospod Wod						-
54	Zespół Szkół Łączności	391 000	109 000	109 000	55 600	117 400	391 000
55	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1						-
56	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2	9 000	2 250	2 250	2 250	2 250	9 000
57	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3	10 000	2 870	2 870	1 000	3 260	10 000
58	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4						-
59	Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1	7 000	1 200	1 800	1 700	2 300	7 000
60	Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonom.						-
61	Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich	-					-
62	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	-					-

63	Zespół Szkół Przemysłu Skórzanego	-					-
64	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	3 000	750	750	750	750	3 000
65	Międzyszk. Basen Pływ. os. Kolorowe						-
66	Międzyszk. Basen Pływ. ul. F.Nulla						-
67	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	6 000	1 600	1 600	1 200	1 600	6 000
68	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 1	403 000	113 400	113 400	63 400	112 800	403 000
69	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 2	42 000	11 000	11 000	9 000	11 000	42 000
70	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 3	254 000	70 000	70 000	44 000	70 000	254 000
71	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy						-
72	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 1						-
73	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 2						-
74	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 3						-
75	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 4						-
76	Poradnia Psych.-Pedag- Dzieci Dyslekt.						-
77	Ośrodek Wczesnej Pomocy Psycholog.						-
78	Krakowski Ośrodek Terapii						-
79	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 1	60 000	16 500	16 500	7 500	19 500	60 000
80	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 2	20 000	4 900	4 900	5 050	5 150	20 000
81	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 3	60 000	11 600	17 400	12 600	18 400	60 000
82	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 4	50 000	11 200	16 300	1 200	21 300	50 000
83	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 5	60 000	15 000	20 000	10 000	15 000	60 000
84	Specjany Ośr. Szk-Wych. ul.Spadochr.	80 000	20 000	25 000	10 000	25 000	80 000

85	Specjany Ośr. Szk-Wych. ul.Grochowa	260 000	65 200	68 400	46 000	80 400	260 000
86	Specjany Ośr. Szk-Wych. ul.Tyniecka	335 000	83 500	91 500	25 500	134 500	335 000
87	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1	3 000	750	750	750	750	3 000
88	Zespół Szkół Specjalnych Nr 10	38 000	10 000	12 000	5 000	11 000	38 000
89	Zespół Szkół Specjalnych Nr 12	87 000	25 000	27 000	9 000	26 000	87 000
90	Dom Pomocy Społecznej ul.Helclów	2 750 000	686 150	686 150	686 150	691 550	2 750 000
91	Dom Pomocy Społecznej ul.Zielna	1 110 000	260 400	282 900	283 100	283 600	1 110 000
92	Dom Pomocy Społecznej ul.Krakowska	950 000	237 500	237 500	237 500	237 500	950 000
93	Dom Pomocy Społecznej ul.Babińskiego	455 000	113 700	113 700	113 700	113 900	455 000
94	Dom Pomocy Społecznej ul.Radziwił.	360 000	85 500	91 500	91 500	91 500	360 000
95	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 39	800 000	192 000	199 000	201 000	208 000	800 000
96	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 41	1 030 000	240 200	262 200	262 300	265 300	1 030 000
97	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 41b	265 000	66 300	66 300	66 100	66 300	265 000
98	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 43a	670 000	167 500	167 500	167 500	167 500	670 000
99	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 43b	395 000	98 200	98 500	98 500	99 800	395 000
100	Dom Pomocy Społecznej os.Sportowe	190 000	47 000	47 000	47 000	49 000	190 000
101	Dom Pomocy Społecznej ul.Praska	430 000	94 000	96 000	120 000	120 000	430 000
102	Dom Pomocy Społecznej ul.Kluzeka	520 000	124 000	128 000	130 000	138 000	520 000
103	Dom Pomocy Społecznej os.Szkolne	220 000	54 000	54 000	56 000	56 000	220 000
104	Dom Pomocy Społecznej os.Hutnicze	75 000	20 700	20 500	16 000	17 800	75 000
105	Dom Dziecka Nr 1	12 000	2 000	3 000	3 000	4 000	12 000
106	Dom Dziecka Nr 3	-	-	-	-	-	-
107	Dom Dziecka Nr 6	5 000	700	1 900	1 700	700	5 000

108	Dom Dziecka Nr 7	9 000	2 250	2 250	2 250	2 250	9 000
109	Ośrodek Profilakt.-Terap. dla Chłopców	17 000	4 200	4 200	4 200	4 400	17 000
110	Dom Dziecka im. Jana Brzechwy	7 000	1 500	1 500	1 500	2 500	7 000
111	Zespół Placówek Opiek-Wychow. Nr 1	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
112	Zespół Placówek Opiek-Wychow. Nr 2	14 000	3 900	3 500	3 300	3 300	14 000
113	Zespół Placówek Opiek-Wychow. Nr 3	10 000	2 600	1 900	2 500	3 000	10 000
114	Pogotowie Opiekuńcze	20 000	4 800	5 000	5 100	5 100	20 000
115	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	5 000	1 300	1 200	1 200	1 300	5 000
116	Młodzieżowy Dom Kult. ul.Reymonta	8 000	1 800	2 000	2 100	2 100	8 000
117	Młodzieżowy Dom Kult os. Na Stoku						-
118	Młodzieżowy Dom Kult os. Tysiąclecia						-
119	Młodzieżowy Dom Kult os.Kalinowe						-
120	Młodzieżowy Dom Kult ul. Beskidzka						-
121	Młodzieżowy Dom Kult ul. Grunwaldz.						-
122	Młodzieżowy Dom Kult ul. Lotnicza						-
123	Młodzieżowy Dom Kult al.29 Listop.						-
124	Staromiejskie Centrum Kultury Młodz.						-
125	Centrum Edukacyjne w Krakowie	14 000	4 000	4 000	2 000	4 000	14 000
126	Mło.Lud. Zes.Pieś. i Tań. "Krakowiak"						-
127	Ogólnoksz. Szkoła Muz. ul.Basztowa						-
128	Podstaw. Szkoła Muz. Nr 1 ul. Pilotów						-
129	Podstaw. Szkoła Muz Nr 3 ul. Józefiń.						-

130	Urząd Miasta Krakowa - Wydział Budżetu Miasta- "środki pomocowe"	86 757 700	6 043 400	40 878 786	16 443 500	23 392 014	86 757 700
	Razem:	1 534 520 546	402 442 916	368 833 197	388 647 478	374 596 955	1 534 520 546
131	Dotacja-Komenda Miejska Policji	88 169 000					
	Ogółem	1 622 689 546	402 442 916	368 833 197	388 647 478	374 596 955	1 534 520 546

L.p.	Nazwa jednostki (dysponenta)	Plan roczny wg stanu na 01.01.2003	w tym Majątkowe wg stanu na 01.01.2003	WYDATKI W UKŁADZIE KWARTALNYM				Razem kwartały
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Miasta Krakowa	413 513 775	111 853 800	94 076 124	100 744 884	100 455 952	118 236 815	413 513 775
2	Zarząd Gospodarki Komunalnej	60 699 000	26 158 500	3 960 800	10 753 800	18 581 800	27 402 600	60 699 000
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	103 930 485	860 000	29 080 800	28 424 000	27 206 600	19 219 085	103 930 485
4	Miejskie Dzielnicowe Domy Pomocy Społ.	1 959 000		501 700	529 700	459 100	468 500	1 959 000
5	Środowiskowy Dom Samopomocy	369 400		97 500	100 600	87 900	83 400	369 400
6	Straż Miejska Miasta Krakowa	11 130 900	1 049 800	2 874 500	3 094 300	2 339 300	2 822 800	11 130 900
7	Zarząd Dróg i Komunikacji	151 355 200	66 687 000	30 954 400	64 935 900	35 437 200	20 027 700	151 355 200
8	ZEO-Wschód	110 946 000	4 159 000	34 518 200	31 829 000	28 476 200	16 122 600	110 946 000
9	ZEO-Południe	110 965 043	88 000	34 672 200	30 176 100	25 412 400	20 704 343	110 965 043
10	ZEO-Zachód	115 321 600	87 000	37 979 800	32 011 700	28 780 300	16 549 800	115 321 600
11	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 082 200	1 710 000	6 483 000	7 276 400	5 362 900	3 959 900	23 082 200
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bud.	916 000	42 000	213 600	279 600	201 600	221 200	916 000

13	Miejski Inspektorat Weterynarii	551 300		152 700	137 400	132 300	128 900	551 300
14	I Liceum Ogólnokształcące	2 581 500		834 400	784 500	666 900	295 700	2 581 500
15	II Liceum Ogólnokształcące	2 314 700		814 000	768 000	626 400	106 300	2 314 700
16	V Liceum Ogólnokształcące	2 604 600		835 000	778 000	644 400	347 200	2 604 600
17	VI Liceum Ogólnokształcące	1 868 200		632 000	595 800	505 200	135 200	1 868 200
18	VII Liceum Ogólnokształcące	2 290 400		770 000	709 300	620 600	190 500	2 290 400
19	VIII Liceum Ogólnokształcące	2 946 800		980 000	900 500	755 500	310 800	2 946 800
20	IX Liceum Ogólnokształcące	1 925 800		613 500	557 700	473 100	281 500	1 925 800
21	X Liceum Ogólnokształcące	3 178 100		1 148 000	1 032 800	864 800	132 500	3 178 100
22	XIII Liceum Ogólnokształcące	2 519 100		848 200	809 500	666 100	195 300	2 519 100
23	XIV Liceum Ogólnokształcące	1 536 000		550 200	509 400	441 400	35 000	1 536 000
24	XVI Liceum Ogólnokształcące	1 696 800		558 600	503 100	427 200	207 900	1 696 800
25	XX Liceum Ogólnokształcące	1 785 200		582 000	557 000	528 000	118 200	1 785 200
26	XXI Liceum Ogólnokształcące	438 900		161 900	139 700	122 000	15 300	438 900
27	XXVIII Liceum Ogólnokształcące	1 462 100		459 000	430 600	355 200	217 300	1 462 100
28	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2 278 700		733 000	698 800	609 200	237 700	2 278 700
29	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	2 413 600		814 600	734 700	627 000	237 300	2 413 600
30	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	2 582 100		822 000	754 600	642 500	363 000	2 582 100
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	2 166 300		782 200	746 800	602 100	35 200	2 166 300
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	2 490 900		688 100	692 600	588 500	521 700	2 490 900
33	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	2 579 200		767 500	738 100	580 700	492 900	2 579 200
34	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10	2 331 000		810 700	754 800	634 200	131 300	2 331 000

35	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	2 346 900	4 000	790 500	665 300	580 000	311 100	2 346 900
36	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	2 916 700	5 000	915 800	872 100	724 500	404 300	2 916 700
37	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	3 609 900		1 305 500	1 233 800	952 200	118 400	3 609 900
38	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2	2 740 500		962 900	901 700	789 800	86 100	2 740 500
39	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3	1 696 400		582 300	524 600	418 400	171 100	1 696 400
40	Zespół Szkół Energetycznych	2 792 600		914 000	816 300	708 700	353 600	2 792 600
41	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2 816 900		920 000	874 000	655 900	367 000	2 816 900
42	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	1 797 000		603 600	526 700	459 500	207 200	1 797 000
43	Zespół Szkół Ogólnok. Mistrz. Sport.	3 791 600		1 097 200	1 061 800	917 900	714 700	3 791 600
44	Zesp.Szkół Zaw. Pols.Gór.Naf i Gaz.	1 681 900		558 500	517 000	427 200	179 200	1 681 900
45	Zesp.Szkół Zaw. Inżyn. Środ. i Melior.	2 982 100		939 800	880 300	724 100	437 900	2 982 100
46	Zespół Szkół Nr 1	4 544 700		1 566 200	1 428 000	1 148 600	401 900	4 544 700
47	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 918 000		740 700	554 100	433 200	190 000	1 918 000
48	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2 343 100		652 100	617 000	591 000	483 000	2 343 100
49	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2 831 900		921 700	855 400	595 800	459 000	2 831 900
50	Zespół Szkół Budowlanych Nr 2	2 478 500		787 500	746 600	611 000	333 400	2 478 500
51	Zespół Szkół Chemicznych	1 964 100		575 400	554 400	444 300	390 000	1 964 100
52	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	4 815 400	4 000	1 498 000	1 465 200	1 214 300	637 900	4 815 400
53	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	3 740 500	800 000	1 311 100	1 301 300	833 100	295 000	3 740 500
54	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	2 660 400		931 300	906 500	598 600	224 000	2 660 400
55	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2	2 419 200		776 300	748 800	635 900	258 200	2 419 200
56	Zespół Szkół Geod Drod i Gospod Wod	1 878 500	150 000	615 000	606 400	437 000	220 100	1 878 500

57	Zespół Szkół Łączności	4 899 200	8 000	1 565 000	1 480 400	1 235 800	618 000	4 899 200
58	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1	2 431 700		825 200	756 900	635 400	214 200	2 431 700
59	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2	3 154 100		906 000	900 300	707 800	640 000	3 154 100
60	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3	3 937 300		1 149 000	1 102 200	945 300	740 800	3 937 300
61	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4	1 821 600		641 000	608 000	508 900	63 700	1 821 600
62	Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1	1 825 500		614 300	566 000	433 100	212 100	1 825 500
63	Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonom.	1 640 300		532 000	448 300	389 000	271 000	1 640 300
64	Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich	1 880 500		621 500	561 200	470 700	227 100	1 880 500
65	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	1 814 500		674 600	604 700	503 000	32 200	1 814 500
66	Zespół Szkół Przemysłu Skórzanego	1 771 300		536 800	527 000	420 000	287 500	1 771 300
67	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	4 454 500		1 369 900	1 347 800	1 108 400	628 400	4 454 500
68	Międzyszk. Basen Pływ. os. Kolorowe	828 500		258 600	230 900	212 300	126 700	828 500
69	Międzyszk. Basen Pływ. ul. F.Nullo	826 600		248 000	246 700	215 800	116 100	826 600
70	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	544 500		163 900	135 100	127 700	117 800	544 500
71	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 1	938 300	9 000	322 700	295 500	241 500	78 600	938 300
72	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 2	490 200		153 700	143 200	122 400	70 900	490 200
73	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 3	748 600		250 300	232 400	193 300	72 600	748 600
74	Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy "Czor"	298 200	4 000	107 400	103 100	80 200	7 500	298 200
75	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 1	1 288 400		423 800	395 600	296 800	172 200	1 288 400
76	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 2	936 200		319 200	291 900	245 100	80 000	936 200
77	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 3	1 114 700		395 100	366 500	280 400	72 700	1 114 700

78	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 4	1 443 700		507 200	457 500	398 000	81 000	1 443 700
79	Poradnia Psych.-Pedag- Dzieci Dyslekt.	557 700		187 100	177 300	147 100	46 200	557 700
80	Ośrodek Wczesnej Pomocy Psycholog.	458 000		158 100	150 400	136 100	13 400	458 000
81	Krakowski Ośrodek Terapii	572 400		196 200	187 800	158 200	30 200	572 400
82	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 1	3 736 900	4 000	1 103 000	1 132 000	896 000	605 900	3 736 900
83	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 2	3 464 600	10 000	1 062 700	997 800	893 700	510 400	3 464 600
84	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 3	2 225 300		657 000	617 900	531 500	418 900	2 225 300
85	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 4	2 816 900		849 500	824 800	633 300	509 300	2 816 900
86	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 5	2 283 000	4 000	737 300	682 300	591 300	272 100	2 283 000
87	Specjany Ośr. Szk-Wych. ul.Spadochr.	4 754 100	8 000	1 492 000	1 476 100	1 247 000	539 000	4 754 100
88	Specjany Ośr. Szk-Wych. ul.Grochowa	4 138 100	135 000	1 386 300	1 282 000	1 061 500	408 300	4 138 100
89	Specjany Ośr. Szk-Wych. ul.Tyniecka	9 865 300	8 000	3 222 600	3 217 000	2 490 700	935 000	9 865 300
90	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1	3 670 400		1 322 200	1 150 000	1 023 700	174 500	3 670 400
91	Zespół Szkół Specjalnych Nr 10	2 181 000		671 000	597 900	480 800	431 300	2 181 000
92	Zespół Szkół Specjalnych Nr 12	1 907 400		618 000	599 500	518 800	171 100	1 907 400
93	Dom Pomocy Społecznej ul.Helclów	9 091 100	353 000	2 292 900	2 627 000	2 142 300	2 028 900	9 091 100
94	Dom Pomocy Społecznej ul.Nowaczyńskiego	3 882 500	12 800	1 010 700	1 069 400	917 500	884 900	3 882 500
95	Dom Pomocy Społecznej ul.Krakowska	4 303 600	487 000	1 294 800	1 235 000	899 000	874 800	4 303 600
96	Dom Pomocy Społecznej ul.Babińskiego	2 219 900		604 400	596 800	519 200	499 500	2 219 900
97	Dom Pomocy Społecznej ul.Radziwił.	1 394 800	11 500	381 200	377 500	323 200	312 900	1 394 800
98	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 39	3 327 900	11 700	855 500	924 100	783 800	764 500	3 327 900

99	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 41	4 558 400	20 000	1 233 700	1 199 200	1 076 800	1 048 700	4 558 400
100	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 41b	2 410 400	13 000	659 560	659 360	554 960	536 520	2 410 400
101	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 43a	3 380 800	11 000	985 700	878 300	773 600	743 200	3 380 800
102	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 43b	1 432 300	8 000	413 600	394 900	314 600	309 200	1 432 300
103	Dom Pomocy Społecznej os.Sportowe	618 100		169 800	164 100	146 600	137 600	618 100
104	Dom Pomocy Społecznej ul.Praska	1 394 600	21 000	365 800	382 100	327 600	319 100	1 394 600
105	Dom Pomocy Społecznej ul.Kłuzeka	1 475 500	19 000	373 000	435 500	344 200	322 800	1 475 500
106	Dom Pomocy Społecznej os.Szkolne	849 700		232 000	216 600	198 300	202 800	849 700
107	Dom Pomocy Społecznej os.Hutnicze	760 500	5 000	221 800	206 400	174 800	157 500	760 500
108	Dom Dziecka Nr 1	1 618 000		447 900	428 600	396 300	345 200	1 618 000
109	Dom Dziecka Nr 3	350 000		350 000	-	-	-	350 000
110	Dom Dziecka Nr 6	1 197 100		371 200	358 700	257 000	210 200	1 197 100
111	Dom Dziecka Nr 7	1 225 700		353 400	321 600	294 200	256 500	1 225 700
112	Ośrodek Profilakt.-Terap. dla Chłopców	924 300	121 000	230 300	211 300	312 500	170 200	924 300
113	Dom Dziecka im. Jana Brzechwy	2 134 900	24 000	606 600	568 000	477 800	482 500	2 134 900
114	Zespół Placówek Opiek-Wychow. Nr 1	1 785 800		474 000	503 500	432 600	375 700	1 785 800
115	Zespół Placówek Opiek-Wychow. Nr 2	1 534 600		488 800	418 700	348 100	279 000	1 534 600
116	Zespół Placówek Opiek-Wychow. Nr 3	934 400		280 700	243 900	215 800	194 000	934 400
117	Pogotowie Opiekuńcze	2 913 700	18 000	874 200	867 900	707 000	464 600	2 913 700
118	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	720 000		185 100	197 800	167 500	169 600	720 000
119	Młodzieżowy Dom Kult. ul. Reymonta	1 664 800		575 800	507 500	423 900	157 600	1 664 800

120	Młodzieżowy Dom Kult os. Na Stoku	773 700		239 700	253 000	199 300	81 700	773 700
121	Młodzieżowy Dom Kult os. Tysiąclecia	758 200	5 000	287 800	250 700	193 800	25 900	758 200
122	Młodzieżowy Dom Kult os. Kalinowe	1 053 600		352 100	339 100	281 000	81 400	1 053 600
123	Młodzieżowy Dom Kult ul. Beskidzka	1 017 600		344 000	309 000	243 500	121 100	1 017 600
124	Młodzieżowy Dom Kult ul. Grunwaldz.	632 000		212 700	201 600	165 600	52 100	632 000
125	Młodzieżowy Dom Kult ul. Lotnicza	751 600		245 500	228 000	200 500	77 600	751 600
126	Młodzieżowy Dom Kult al.29 Listop.	928 900		306 300	295 900	254 500	72 200	928 900
127	Staromiejskie Centrum Kultury Młodz.	2 285 500		659 900	659 700	546 300	419 600	2 285 500
128	Centrum Edukacyjne w Krakowie	5 225 800		1 639 500	1 538 300	1 326 000	722 000	5 225 800
129	Mło.Lud. Zes.Pieś. i Tań. "Krakowiak"	348 800		123 500	110 000	89 000	26 300	348 800
130	Ogólnoksz. Szkoła Muz. ul.Basztowa	2 688 500		828 200	789 400	643 600	427 300	2 688 500
131	Podstaw. Szkoła Muz. Nr 1 ul. Pilotów	1 777 170		633 000	574 000	425 000	145 170	1 777 170
132	Podstaw. Szkoła Muz Nr 3 ul. Józefiń.	1 690 300		551 800	535 800	445 000	157 700	1 690 300
133	Grodzki Urząd Pracy	7 238 533		1 935 000	1 857 000	1 769 302	1 677 231	7 238 533
134	Komenda Miejska Policji	88 169 000						-
135	Urząd Miasta Krakowa wydatki realizowane:							-
a	ze środków pomocowych (ISPA)	86 757 700	86 757 700	6 043 400	40 878 786	16 443 500	23 392 014	86 757 700
b	z kredytów EBOR i EBI	103 095 000	103 095 000	5 108 000	30 719 000	27 571 000	39 697 000	103 095 000
Wydatki (bez rezerw):		1 656 511 506	404 841 800	372 826 684	463 574 030	384 722 214	347 219 578	1 568 342 506
Rezerwy:		47 116 040	10 417 000			20 000 000	27 116 040	47 116 040
Ogółem wydatki budżetu:		1 703 627 546	415 258 800	372 826 684	463 574 030	404 722 214	374 335 618	1 615 458 546

