

2. HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW NA ROK 2005

L.p.	Nazwa jednostki (dysponenta)	Plan roczny wg stanu na 01.01.2005	w tym Majątkowe wg stanu na 01.01.2005	WYDATKI W UKŁADZIE KWARTALNYM				Razem kwartaly
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Miasta Krakowa	707 683 440	152 713 500	132 248 000	178 537 000	196 173 000	200 725 440	707 683 440
2	Zarząd Gospodarki Komunalnej	59 522 500	17 188 700	5 000 000	11 900 000	18 000 000	24 622 500	59 522 500
3	Zarząd Dróg i Komunikacji	169 532 500	98 269 500	29 477 000	40 000 000	39 847 000	60 208 500	169 532 500
4	Zarząd Budynków Komunalnych	175 788 500	2 750 000	63 670 000	36 744 000	36 498 000	38 876 500	175 788 500
5	Straż Miejska Miasta Krakowa	16 377 000	1 239 000	4 901 000	4 642 000	3 607 000	3 227 000	16 377 000
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	25 429 900	1 604 000	8 737 000	7 117 000	5 606 000	3 969 900	25 429 900
7	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 188 000	36 000	329 000	312 000	262 000	285 000	1 188 000
8	Grodzki Urząd Pracy	8 400 000		2 123 000	2 381 000	2 304 000	1 592 000	8 400 000
9	ZEO-Południe	133 695 100	87 000	37 689 408	38 094 112	33 124 000	24 787 580	133 695 100
10	ZEO-Wschód	128 373 500	6 213 500	37 091 000	37 598 000	31 141 000	22 543 500	128 373 500
11	ZEO-Zachód	146 896 750	6 110 500	42 120 000	42 050 000	39 750 000	22 976 750	146 896 750
12	I Liceum Ogólnokształcące	2 853 900		923 000	830 000	705 000	395 900	2 853 900
13	II Liceum Ogólnokształcące	3 008 100		968 000	914 000	733 000	393 100	3 008 100
14	V Liceum Ogólnokształcące	3 217 200		926 000	904 000	793 000	594 200	3 217 200
15	VI Liceum Ogólnokształcące	2 253 000		661 000	633 000	520 000	439 000	2 253 000
16	VII Liceum Ogólnokształcące	2 917 300		886 000	783 000	694 000	554 300	2 917 300
17	VIII Liceum Ogólnokształcące	3 508 500		1 040 000	1 000 000	810 000	658 500	3 508 500
18	IX Liceum Ogólnokształcące	2 182 300		658 000	638 000	505 000	381 300	2 182 300

L.p.	Nazwa jednostki (dysponenta)	Plan roczny wg stanu na 01.01.2005	w tym Majątkowe wg stanu na 01.01.2005	WYDATKI W UKŁADZIE KWARTALNYM				Razem kwartaly
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	X Liceum Ogólnokształcące	3 337 900		1 091 000	1 067 000	853 000	326 900	3 337 900
20	XIII Liceum Ogólnokształcące	3 478 050		1 019 000	986 000	822 000	651 050	3 478 050
21	XIV Liceum Ogólnokształcące	2 000 600		611 000	622 000	504 000	263 600	2 000 600
22	XVI Liceum Ogólnokształcące	2 089 600		634 000	607 000	494 000	354 600	2 089 600
23	XX Liceum Ogólnokształcące	2 203 400		673 000	641 000	562 000	327 400	2 203 400
24	XXI Liceum Ogólnokształcące	508 700		161 000	155 000	126 000	66 700	508 700
25	XXVIII Liceum Ogólnokształcące	1 958 300		570 000	557 000	454 000	377 300	1 958 300
26	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2 812 100		876 000	859 000	681 000	396 100	2 812 100
27	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	2 867 900		880 000	818 000	679 000	490 900	2 867 900
28	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	3 515 600		1 015 000	983 000	823 000	694 600	3 515 600
29	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	3 154 800		944 000	916 000	760 000	534 800	3 154 800
30	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	2 735 600		793 000	767 000	688 000	487 600	2 735 600
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	2 566 700		764 000	769 000	599 000	434 700	2 566 700
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10	2 940 100		877 000	879 000	704 000	480 100	2 940 100
33	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	2 676 700		893 000	814 000	664 000	305 700	2 676 700
34	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	3 342 100		1 006 000	913 000	813 000	610 100	3 342 100
35	Zespół Szkół Ogólnok. Mistrz. Sport.	4 438 000	100 000	1 269 000	1 273 000	1 053 000	843 000	4 438 000
36	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	4 603 800		1 488 000	1 371 000	1 101 000	643 800	4 603 800
37	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2	3 815 800		1 134 000	1 124 000	903 000	654 800	3 815 800
38	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3	2 148 700	20 000	637 000	630 000	502 000	379 700	2 148 700

L.p.	Nazwa jednostki (dysponenta)	Plan roczny wg stanu na 01.01.2005	w tym Majątkowe wg stanu na 01.01.2005	WYDATKI W UKŁADZIE KWARTALNYM				Razem kwartaly
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	3 149 000	7 000	968 000	957 000	776 000	448 000	3 149 000
40	Zespół Szkół Budowlanych Nr 2	2 499 700		713 000	703 000	592 000	491 700	2 499 700
41	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	5 406 800		1 648 000	1 600 000	1 347 000	811 800	5 406 800
42	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	3 576 000		1 022 000	980 000	870 000	704 000	3 576 000
43	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	3 596 000		1 124 000	1 004 000	846 000	622 000	3 596 000
44	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2	3 392 600		962 000	935 000	803 000	692 600	3 392 600
45	Zespół Szkół Energetycznych	3 604 600		1 037 000	1 014 000	863 000	690 600	3 604 600
46	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1	3 146 000		900 000	882 000	726 000	638 000	3 146 000
47	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2	3 938 800		1 143 000	1 060 000	963 000	772 800	3 938 800
48	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3	3 908 100		1 077 000	1 033 000	1 054 000	744 100	3 908 100
49	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4	2 092 800		739 000	677 000	592 000	84 800	2 092 800
50	Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1	2 277 700		725 000	674 000	542 000	336 700	2 277 700
51	Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych	1 344 800		413 000	388 000	302 000	241 800	1 344 800
52	Zespół Szkół Łączności	5 752 100		1 724 000	1 715 000	1 357 000	956 100	5 752 100
53	Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich	2 174 500		671 000	634 000	489 000	380 500	2 174 500
54	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	3 901 900		1 130 000	1 105 000	920 000	746 900	3 901 900
55	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego	1 530 700		512 000	522 000	406 000	90 700	1 530 700
56	Zespół Szkół Geodezyjno-Drog. i Gospod. Wod.	2 284 400		671 000	629 000	535 000	449 400	2 284 400
57	Zespół Szkół Chemicznych	2 305 000		641 000	622 000	579 000	463 000	2 305 000
58	Zesp.Szkół Zaw. Inżyn. Środ. i Melior.	3 703 900	20 000	1 015 000	1 023 000	884 000	781 900	3 703 900

L.p.	Nazwa jednostki (dysponenta)	Plan roczny wg stanu na 01.01.2005	w tym Majątkowe wg stanu na 01.01.2005	WYDATKI W UKŁADZIE KWARTALNYM				Razem kwartaly
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	Zesp.Szkół Zaw. Pols. Gór. Naf. i Gaz.	1 648 000		538 000	513 000	403 000	194 000	1 648 000
60	Zespół Szkół Nr 1	5 246 300	26 000	1 638 000	1 545 000	1 213 000	850 300	5 246 300
61	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	3 514 900		1 071 000	1 029 000	793 000	621 900	3 514 900
62	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	2 621 800		740 000	737 000	637 000	507 800	2 621 800
63	Szkoła Muz. Nr 1 ul. Pilotów	2 207 000		685 000	687 000	524 000	311 000	2 207 000
64	Szkoła Muz Nr 3 ul. Józefińska	2 064 100		621 000	606 000	580 000	257 100	2 064 100
65	Ogólnoksz. Szkoła Muz. ul.Basztowa	3 780 700		1 026 000	1 012 000	877 000	865 700	3 780 700
66	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Lotnicza	936 800		291 000	281 000	229 000	135 800	936 800
67	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Beskidzka	1 182 500		358 000	343 000	298 000	183 500	1 182 500
68	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Reymonta	2 058 000		599 000	555 000	493 000	411 000	2 058 000
69	Młodzieżowy Dom Kultury al.29 Listopada	1 013 600		297 000	293 000	243 000	180 600	1 013 600
70	Młodzieżowy Dom Kultury os.Kalinowe	1 200 600		366 000	371 000	292 000	171 600	1 200 600
71	Młodzieżowy Dom Kultury os. Tysiąclecia	879 100		272 000	265 000	224 000	118 100	879 100
72	Młodzieżowy Dom Kultury os. Na Stoku	922 400		276 000	295 000	209 000	142 400	922 400
73	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grunwaldzka	758 350		231 000	229 000	176 000	122 350	758 350
74	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	2 334 300		685 000	709 000	562 000	378 300	2 334 300
75	Centrum Edukacyjne w Krakowie	5 751 100		1 619 000	1 678 000	1 379 000	1 075 100	5 751 100
76	Międzyszk.Lud. Zes.Pieś. i Tań. "Krakowiak"	402 500		125 000	116 000	100 000	61 500	402 500
77	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 1	1 655 600		523 000	481 000	435 000	216 600	1 655 600
78	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 2	1 218 000		396 000	311 000	280 000	231 000	1 218 000

L.p.	Nazwa jednostki (dysponenta)	Plan roczny wg stanu na 01.01.2005	w tym Majątkowe wg stanu na 01.01.2005	WYDATKI W UKŁADZIE KWARTALNYM				Razem kwartaly
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 3	1 484 300		464 000	436 000	351 000	233 300	1 484 300
80	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 4	1 864 300		581 000	571 000	467 000	245 300	1 864 300
81	Poradnia Psych.-Pedag- Dzieci Dyslekt.	680 200		216 000	205 000	183 000	76 200	680 200
82	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. Nr 1	5 087 200		1 383 000	1 467 000	1 182 000	1 055 200	5 087 200
83	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. Nr 2	3 888 300	9 000	1 201 000	1 146 000	1 000 000	541 300	3 888 300
84	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. Nr 3	2 510 200		716 000	685 000	596 000	513 200	2 510 200
85	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. Nr 4	3 303 500	7 000	933 000	940 000	780 000	650 500	3 303 500
86	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. Nr 5	3 087 100		862 000	856 000	786 000	583 100	3 087 100
87	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. Nr 6	2 282 900		642 000	645 000	552 000	443 900	2 282 900
88	Specjalny Ośr. Szk-Wych. ul.Spadochroniarzy	4 631 500		1 335 000	1 343 000	1 149 000	804 500	4 631 500
89	Specjalny Ośr. Szk.-Wych. ul.Grochowa	4 820 500		1 576 000	1 506 000	1 203 000	535 500	4 820 500
90	Specjalny Ośr. Szk.-Wych. ul.Tyniecka	13 183 900		3 938 000	3 932 000	3 078 000	2 235 900	13 183 900
91	Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej	631 800		191 000	181 000	157 000	102 800	631 800
92	Centrum Kształcenia Praktycznego	2 448 700	50 000	780 000	688 000	565 000	415 700	2 448 700
93	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2 360 600		738 000	627 000	564 000	431 600	2 360 600
94	Krakowski Ośrodek Terapii	750 800		218 000	225 000	167 000	140 800	750 800
95	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 1	1 288 200		357 000	376 000	265 000	290 200	1 288 200
96	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 2	542 900		163 000	152 000	134 000	93 900	542 900
97	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 3	999 200		271 000	287 000	206 000	235 200	999 200
98	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	6 264 800	1 000 000	1 549 000	1 587 000	2 266 000	862 800	6 264 800

L.p.	Nazwa jednostki (dysponenta)	Plan roczny wg stanu na 01.01.2005	w tym Majątkowe wg stanu na 01.01.2005	WYDATKI W UKŁADZIE KWARTALNYM				Razem kwartaly
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	Międzyszk. Basen Plyw. os. Kolorowe	865 700		279 000	251 000	227 000	108 700	865 700
100	Międzyszk. Basen Plyw. ul. F.Nullo	991 400		297 000	286 000	236 000	172 400	991 400
101	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	692 500		205 000	185 000	152 000	150 500	692 500
102	Zespół Szkół Specjalnych Nr 10	2 504 950		809 000	751 000	572 000	372 950	2 504 950
103	Zespół Szkół Specjalnych Nr 14	4 714 200		1 411 000	1 435 000	1 190 000	678 200	4 714 200
104	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	84 503 748	60 000	21 790 000	22 405 000	21 314 000	18 994 748	84 503 748
105	Zespół Placówek Opiek.-Wychow. Nr 1	1 670 700	13 000	514 000	481 000	379 000	296 700	1 670 700
106	Zespół Placówek Opiek.-Wychow. Nr 2	1 807 600		549 000	517 000	412 000	329 600	1 807 600
107	Zespół Placówek Opiek.-Wychow. Nr 3	1 177 900		333 000	314 000	284 000	246 900	1 177 900
108	Pogotowie Opiekuńcze	3 397 000	60 000	994 000	898 000	829 000	676 000	3 397 000
109	Dom Dziecka Nr 1	1 665 700		498 000	486 000	375 000	306 700	1 665 700
110	Dom Dziecka Nr 7	1 344 300	7 000	363 000	373 000	319 000	289 300	1 344 300
111	Dom Dziecka im. Jana Brzechwy	2 410 000		676 000	650 000	537 000	547 000	2 410 000
112	Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy "Czo"	383 000	10 000	116 000	112 000	105 000	50 000	383 000
113	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	785 400		218 000	225 000	190 000	152 400	785 400
114	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowaczyńskiego	4 271 000		1 197 000	1 248 000	966 000	860 000	4 271 000
115	Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów	10 557 400	800 000	3 276 000	2 822 000	2 264 000	2 195 400	10 557 400
116	Dom Pomocy Społecznej os. Hutnicze	1 337 800	4 000	348 000	397 000	341 000	251 800	1 337 800
117	Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39	3 543 500	10 000	922 000	982 000	835 000	804 500	3 543 500
118	Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41	4 931 500	12 000	1 290 000	1 382 000	1 165 000	1 094 500	4 931 500

L.p.	Nazwa jednostki (dysponenta)	Plan roczny wg stanu na 01.01.2005	w tym Majątkowe wg stanu na 01.01.2005	WYDATKI W UKŁADZIE KWARTALNYM				Razem kwartaly
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41b	2 557 800	10 000	727 000	717 000	574 000	539 800	2 557 800
120	Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43a	3 622 600	34 000	967 000	929 000	875 000	851 600	3 622 600
121	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 43b	1 969 400	10 000	524 000	548 000	440 000	457 400	1 969 400
122	Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka	1 685 100		459 000	510 000	387 000	329 100	1 685 100
123	Dom Pomocy Społecznej ul. Praska	1 495 800		417 000	405 000	355 000	318 800	1 495 800
124	Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne	990 300	4 000	270 000	290 000	232 000	198 300	990 300
125	Dom Pomocy Społecznej os. Sportowe	621 000	7 500	174 000	171 000	146 000	130 000	621 000
126	Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska	1 583 900	5 500	462 000	446 000	378 000	297 900	1 583 900
127	Dom Pomocy Społecznej ul. Krakowska	5 237 800	1 000 000	1 674 000	1 646 000	1 022 000	895 800	5 237 800
128	Dom Pomocy Społecznej ul. Babińskiego	2 346 200	13 000	654 000	678 000	562 000	452 200	2 346 200
129	Miejskie Dzielne Domy Pomocy Społecznej	2 159 100		562 000	571 000	513 000	513 100	2 159 100
130	Środowiskowy Dom Samopomocy	460 600		128 000	122 000	105 000	105 600	460 600
131	Wydatki realizowane ze źródeł środków zagranicznych, w tym:							-
	ISPA	103 078 480	101 677 000	20 745 592	10 561 888	16 567 000	55 204 000	103 078 480
	Pozostałe	72 778 000	72 778 000	20 185 000	9 721 000	16 567 000	26 305 000	72 778 000
	z kredytów EBOR i EBI	30 300 480	28 899 000	560 592	840 888		28 899 000	30 300 480
		118 450 000	118 450 000	25 465 000	30 238 000	35 885 000	26 862 000	118 450 000
	Wydatki(bez rezerw):	2 196 927 268	509 637 700	525 402 000	553 929 000	556 634 000	560 962 268	2 196 927 268
	Rezerwy:	41 924 800	8 218 800	-	10 000 000	20 000 000	11 924 800	41 924 800
	Ogółem wydatki budżetu:	2 238 852 068	517 856 500	525 402 000	563 929 000	576 634 000	572 887 068	2 238 852 068













