

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW

BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2006

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 469/2006  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 9 marca 2006 roku

1. HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW NA ROK 2006

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2006	DOCHODY W UKŁADZIE MIESIĘCZNYM											
			styczeń	lut	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	1 449 873 125	99 900 000	152 562 000	121 709 500	121 490 500	109 200 000	106 384 500	108 080 000	121 100 000	115 430 000	126 405 000	136 253 000	131 358 625
	Urząd Miasta Krakowa -Wydział Finansowy	436 969 000	38 032 000	32 958 000	44 529 000	31 812 000	40 787 000	33 936 000	32 336 000	30 880 000	43 423 000	33 489 000	35 137 000	39 650 000
2	Zarząd Gospodarki Komunalnej	2 110 000	86 000	139 000	142 000	215 000	208 000	187 000	159 000	181 000	213 000	204 000	172 000	204 000
3	Zarząd Dróg i Komunikacji	16 475 000	1 304 000	318 000	480 000	550 000	2 051 000	2 611 000	2 030 000	1 196 000	1 583 000	1 222 000	1 542 000	1 588 000
4	Zarząd Budynków Komunalnych	137 750 000	10 300 000	10 500 000	13 852 000	11 487 000	11 127 000	11 370 000	10 450 000	10 823 000	12 271 000	11 549 000	11 982 000	12 039 000
5	Straż Miejska Miasta Krakowa	67 000	3 000	13 000	3 000	3 000	3 000	3 000	4 000	3 000	3 000	10 000	10 000	9 000
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2 000	100	100	100	100	200	200	200	200	200	200	200	200
7	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 000	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100
8	ZEO- Południe	3 837 000	318 000	320 000	319 000	319 000	319 000	320 000	319 000	320 000	319 000	312 000	339 000	313 000
9	ZEO-Wschód	3 149 000	307 000	308 000	308 000	307 000	308 000	308 000	36 000	36 000	308 000	307 000	308 000	308 000
10	ZEO-Zachód	5 082 000	531 000	391 000	531 000	480 000	533 000	531 000	35 000	34 000	531 000	532 000	531 000	422 000
11	I Liceum Ogólnokształcące	17 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
12	II Liceum Ogólnokształcące	21 000	2 000	2 000	1 500	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	1 500
13	V Liceum Ogólnokształcące	24 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	3 000
14	VI Liceum Ogólnokształcące	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
15	VII Liceum Ogólnokształcące	30 000	3 000	3 000	2 000	3 000	3 000	2 000	3 000	1 000	2 000	3 000	3 000	2 000
16	VIII Liceum Ogólnokształcące	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
17	IX Liceum Ogólnokształcące	4 000	300	300	400	300	300	400	300	300	400	300	300	400
18	X Liceum Ogólnokształcące	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
19	XIII Liceum Ogólnokształcące	10 000	800	900	800	800	900	800	800	900	800	800	900	800
20	XIV Liceum Ogólnokształcące	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
21	XVI Liceum Ogólnokształcące	15 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	3 000
22	XX Liceum Ogólnokształcące	14 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000
23	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	3 000	300	300	300	300	300	200	200	200	300	200	200	200
24	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	17 000	2 000	1 000	2 000	2 000	1 000	2 000	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000
25	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	5 000	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	600
26	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	14 000	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
27	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	55 000	5 000	5 000	6 000	5 000	5 000	6 000	1 000	1 000	5 000	5 000	5 000	6 000
28	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	68 000	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000	6 000	3 000	3 000	7 000	7 000	7 000	4 000
29	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10	3 000	300	200	300	200	300	200	200	200	300	200	300	300
30	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	49 000	6 000	4 000	5 000	5 000	6 000	5 000	200	300	5 000	5 000	5 000	2 500
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	73 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	1 000	1 000	7 000	8 000	7 000	7 000
32	Zespół Szkół Ogólnok. Mistrz. Sport.	227 000	26 000	15 000	31 000	26 000	26 000	25 000	1 000	1 000	25 000	21 000	20 000	10 000
33	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	10 000	800	900	900	800	900	900	500	600	900	900	900	1 000
34	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2	4 000	300	300	300	300	300	400	200	200	300	400	500	500
35	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3	9 000	700	700	600	700	700	600	700	700	600	1 000	1 000	1 000

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2006	DOCHODY W UKŁADZIE MIESIĘCZNYM											
			styczeń	lut	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
36	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	464 000	46 000	46 000	47 000	46 000	46 000	47 000	5 000	5 000	36 000	46 000	46 000	48 000
37	Zespół Szkół Budowlanych Nr 2	80 000	4 000	5 000	11 000	4 000	5 000	11 000	4 000	5 000	11 000	4 000	5 000	11 000
38	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	336 000	39 000	24 000	39 000	39 000	34 000	24 000	4 000	4 000	39 000	34 000	28 000	28 000
39	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	45 000	4 000	5 000	5 000	4 000	5 000	4 000	-	-	3 000	5 000	5 000	5 000
40	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	45 000	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	4 000	2 000	2 000	4 000	3 000	4 000	4 000
41	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2	20 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	3 000
42	Zespół Szkół Energetycznych	31 000	2 000	3 000	3 000	2 000	3 000	3 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	2 000
43	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1	60 000	6 000	7 000	6 000	6 000	6 000	6 000	2 000	2 000	3 000	4 000	5 000	7 000
44	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2	17 000	1 000	1 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	2 000	2 000
45	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3	40 000	3 000	4 000	4 000	4 000	3 000	3 000	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
46	Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1	8 000	600	700	700	700	600	700	700	600	700	700	700	600
47	Zespół Szkół Łączności	238 000	25 000	23 000	22 000	25 000	23 000	22 000	2 000	2 000	16 000	24 000	24 000	30 000
48	Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich	11 000	600	700	700	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
49	Zespół Szkół Chemicznych	4 000	400	300	300	400	300	300	200	200	400	400	400	400
50	Zesp.Szkół Zaw. Inzyn. Środ. i Melior.	203 000	17 000	12 000	17 000	25 000	17 000	17 000	9 000	1 000	18 000	29 000	19 000	22 000
51	Zesp.Szkół Zaw. Pols.Gór.Naf i Gaz.	8 000	600	600	800	800	800	900	600	600	800	500	500	500
52	Zespół Szkół Nr 1	290 000	33 000	27 000	34 000	28 000	28 000	24 000	3 000	4 000	28 000	28 000	29 000	24 000
53	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	175 000	18 000	17 000	18 000	17 000	18 000	17 000	2 000	1 000	15 000	19 000	18 000	15 000
54	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	9 000	700	700	800	800	800	800	800	700	800	700	700	700
55	Szkoła Muzyczna ul. Józefińska	5 000	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	500	500
56	Młodzieżowy Dom Kult. ul.Reymonta	15 000	1 200	1 200	1 300	1 200	1 300	1 300	1 200	1 200	1 300	1 200	1 300	1 300
57	Młodzieżowy Dom Kult al.29 Listop.	4 000	300	300	400	300	300	400	300	300	400	300	300	400
58	Młodzieżowy Dom Kult os.Kalinowe	3 000	-	-	-	300	300	600	600	600	300	300	-	-
59	Staromiejskie Centrum Kultury Młodz.	3 000	200	300	200	300	200	300	200	300	200	300	200	300
60	Centrum Edukacyjne w Krakowie	32 000	2 400	2 600	2 400	2 700	2 500	2 600	2 500	2 600	2 500	3 000	3 000	3 200
61	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 2	14 000	-	2 000	3 000	2 000	2 000	500	500	500	500	500	1 000	1 500
62	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 1	89 000	8 000	9 000	9 000	9 000	8 000	9 000	9 000	1 000	1 000	9 000	9 000	8 000
63	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 2	70 000	6 000	6 000	7 000	5 000	7 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	7 000
64	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 3	55 000	6 000	5 000	6 000	6 000	5 000	5 000	2 000	-	5 000	5 000	5 000	5 000
65	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 4	73 000	3 000	8 000	11 000	5 000	8 000	8 000	4 000	-	-	8 000	9 000	9 000
66	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 5	73 000	7 000	5 000	7 000	7 000	7 000	10 000	-	-	8 000	8 000	7 000	7 000
67	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 6	75 000	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	2 000	1 000	5 000	7 000	7 000	7 000
68	Specjany Ośr. Szk-Wych. ul.Spadochr.	172 000	15 000	15 000	15 000	18 000	18 000	15 000	1 000	1 000	23 000	17 000	18 000	16 000
69	Specjany Ośr. Szk-Wych. ul.Grochowa	222 000	22 000	16 000	22 000	22 000	22 000	26 000	5 000	-	22 000	22 000	22 000	21 000
70	Specjany Ośr. Szk-Wych. ul.Tyniecka	383 000	33 000	32 000	38 000	33 000	32 000	38 000	3 000	2 000	23 000	48 000	57 000	44 000
71	Ośrodek Wczesnej Pomocy Psycholog.	9 000	-	500	500	600	700	700	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
72	Centrum Kształcenia Praktycznego	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
73	Centrum Kształcenia Ustawicznego	165 000	16 000	17 000	16 000	16 000	17 000	16 000	-	-	18 000	16 000	17 000	16 000
74	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 1	550 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	5 000	5 000	45 000	85 000	85 000	85 000
75	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 2	50 000	5 000	2 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	6 000	6 000	6 000	5 000
76	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 3	236 000	23 000	21 000	23 000	21 000	18 000	19 000	500	500	31 000	28 000	27 000	24 000
77	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	13 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000
78	Międzyszk. Basen Pływ. os. Kolorowe	4 000	-	200	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400
79	Międzyszk. Basen Pływ. ul. F.Nulla	9 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000
80	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	268 000	14 000	13 000	24 000	22 000	30 000	30 000	28 000	25 000	30 000	24 000	15 000	13 000

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2006	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
81	Zespół Szkół Specjalnych Nr 10	75 000	7 000	6 000	7 000	7 000	8 000	8 000	3 000	-	5 000	8 000	8 000	8 000
82	Zespół Szkół Specjalnych Nr 14	67 000	6 000	5 000	6 000	5 000	5 000	6 000	6 000	5 000	6 000	6 000	6 000	5 000
83	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 418 000	126 000	129 000	114 000	97 000	97 000	98 000	1 686 000	95 000	96 000	100 000	101 000	1 679 000
84	Zespół Placówek Opiek.-Wychow. Nr 1	35 000	3 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	5 000	1 000	1 000	4 000	2 000	5 000
85	Zespół Placówek Opiek.-Wychow. Nr 2	29 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 000	-	-	-	-	-	-
86	Specjalistyczna Placówka Opiek.-Wychow. "Parkowa"	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
87	Pogotowie Opiekuńcze	146 000	9 000	14 000	14 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	11 000	12 000	14 000	12 000
88	Dom Dziecka Nr 1	18 000	1 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	1 000
89	Dom Dziecka Nr 7	3 000	300	300	400	300	300	400	200	200	100	200	200	100
90	Dom Dziecka im. Jana Brzechwy	3 000	300	200	300	300	200	200	300	200	300	300	200	200
91	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	7 000	500	600	600	600	500	700	500	600	600	600	500	700
92	Dom Pomocy Społecznej ul.Nowaczyńskiego	1 078 000	88 000	88 000	89 000	90 000	90 000	91 000	90 000	90 000	91 000	90 000	90 000	91 000
93	Dom Pomocy Społecznej ul.Helclów	3 130 000	260 000	261 000	261 000	260 000	261 000	262 000	260 000	261 000	261 000	261 000	260 000	262 000
94	Dom Pomocy Społecznej os.Hutnicze	140 000	14 000	14 000	12 000	12 000	13 000	13 000	10 000	10 000	14 000	10 000	10 000	8 000
95	Dom Pomocy Społecznej ul.Lanowa 39	800 000	57 000	67 000	67 000	68 000	68 000	67 000	67 000	68 000	67 000	68 000	68 000	68 000
96	Dom Pomocy Społecznej ul.Lanowa 41	1 100 000	75 000	88 000	126 000	89 000	91 000	91 000	85 000	91 000	91 000	88 000	91 000	94 000
97	Dom Pomocy Społecznej ul.Lanowa 41b	300 000	23 000	26 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	26 000
98	Dom Pomocy Społecznej ul.Lanowa 43a	670 000	55 000	60 000	52 000	56 000	56 000	56 000	52 000	53 000	62 000	51 000	52 000	65 000
99	Dom Pomocy Społecznej ul.Lanowa 43b	450 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	32 000
100	Dom Pomocy Społecznej ul.Kluzeka	589 000	45 000	48 000	48 000	48 000	48 000	49 000	49 000	49 000	50 000	52 000	51 000	52 000
101	Dom Pomocy Społecznej ul.Praska	515 000	39 000	43 000	43 000	45 000	44 000	42 000	44 000	44 000	45 000	42 000	42 000	42 000
102	Dom Pomocy Społecznej os.Szkolne	235 000	19 000	19 000	20 000	19 000	20 000	20 000	19 000	20 000	20 000	19 000	20 000	20 000
103	Dom Pomocy Społecznej os.Sportowe	211 000	17 000	17 000	18 000	17 000	17 000	18 000	17 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
104	Dom Pomocy Społecznej ul.Radziwił.	395 000	33 000	32 000	32 000	32 000	32 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	36 000
105	Dom Pomocy Społecznej ul.Krakowska	1 200 000	95 000	95 000	95 000	100 000	100 000	105 000	100 000	100 000	105 000	100 000	100 000	105 000
106	Dom Pomocy Społecznej ul.Babińskiego	490 000	40 000	41 000	41 000	40 000	41 000	42 000	40 000	41 000	41 000	40 000	41 000	42 000
107	Miejskie Dzielne Domy Pomocy Społ.	240 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
108	Środowiskowy Dom Samopomocy	3 000	600	200	200	200	200	200	200	200	300	200	200	300
109	Urząd Miasta Krakowa - Wydział Budżetu Miasta- "środki ze źródeł zagranicznych"	72 777 100	8 000	170 000	5 852 000	6 103 000	5 080 000	4 738 000	5 746 000	5 495 000	3 622 000	10 668 000	9 059 000	16 236 100
	<b>Ogółem:</b>	<b>2 149 835 225</b>	<b>152 354 200</b>	<b>199 246 000</b>	<b>189 399 400</b>	<b>174 370 800</b>	<b>171 217 100</b>	<b>161 996 600</b>	<b>162 000 400</b>	<b>171 251 700</b>	<b>179 291 800</b>	<b>186 359 400</b>	<b>196 987 900</b>	<b>205 359 925</b>



.....

