

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW

BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

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

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2013	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	2 264 900 666	182 092 359	238 608 799	182 930 219	182 930 219	182 930 219	182 930 219	182 930 219	182 930 219	182 930 219	182 930 219	182 930 219	197 827 537
2	Urząd Miasta Krakowa -Wydział Finansowy	760 850 000	55 450 018	53 602 117	76 503 224	48 001 598	58 764 358	46 405 978	51 835 748	90 433 308	73 807 431	66 166 878	67 630 978	72 248 364
3	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	318 997 000	22 000 000	23 000 000	24 500 000	24 500 000	26 000 000	30 000 000	29 000 000	25 000 000	34 000 000	33 000 000	24 000 000	23 997 000
4	Zarząd Infrastruktury Sportowej	831 000	65 000	68 000	86 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000
5	Zarząd Budynków Komunalnych	177 500 000	14 433 000	14 028 000	15 264 000	14 743 000	15 221 000	14 332 000	15 582 000	14 552 000	15 153 000	15 486 000	14 512 000	14 194 000
6	Straż Miejska Miasta Krakowa	31 000	2 800	2 800	2 700	2 700	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
7	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 000	-	1 000	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
8	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 000	80	160	260	300	220	220	280	280	260	280	330	330
9	Grodzki Urząd Pracy	2 000	200	120	200	150	150	150	150	150	150	180	200	200
10	ZEO w Krakowie	51 144 000	4 630 000	4 630 000	4 630 000	4 630 000	4 630 000	4 630 000	2 922 000	2 922 000	4 630 000	4 630 000	4 630 000	3 630 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 24	70 000	14 000	12 500	12 000	12 000	4 000	4 000	-	-	3 000	3 000	3 000	2 500
12	Szkoła Podstawowa Nr 26	178 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	300	300	19 000	19 000	19 000	18 400
13	Szkoła Podstawowa Nr 27	215 000	17 000	17 000	23 000	23 000	23 000	23 000	3 000	-	23 000	23 000	23 000	17 000
14	Szkoła Podstawowa Nr 29	1 000	70	70	70	150	70	70	110	70	70	110	70	70
15	Szkoła Podstawowa Nr 55	148 000	14 000	14 500	15 000	12 000	15 500	5 500	3 500	1 000	24 000	24 000	13 000	6 000
16	Szkoła Podstawowa Nr 64	144 000	9 000	16 000	16 000	16 000	16 000	11 000	500	500	16 000	16 000	16 000	11 000
17	Szkoła Podstawowa Nr 117	94 000	9 000	9 000	10 500	9 500	9 500	6 500	3 000	-	9 500	9 000	9 500	9 000
18	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integrycyjnymi Nr 144	225 000	13 200	22 600	22 700	23 700	22 700	21 700	3 100	100	23 900	23 900	23 900	23 500
19	Gimnazjum Nr 35	8 000	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	1 400
20	I Liceum Ogólnokształcące	23 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000	500	500	2 000	2 000	2 000
21	II Liceum Ogólnokształcące	17 000	1 490	1 490	1 390	1 390	1 390	1 380	1 350	1 350	1 390	1 490	1 490	1 400
22	V Liceum Ogólnokształcące	2 000	100	100	200	200	200	200	100	100	200	200	200	200
23	VI Liceum Ogólnokształcące	10 000	830	830	830	830	830	870	830	830	830	830	830	830
24	VII Liceum Ogólnokształcące	9 000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
25	VIII Liceum Ogólnokształcące	19 000	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	970	970	1 706	1 706	1 706	1 706
26	IX Liceum Ogólnokształcące	2 000	150	150	150	300	150	200	150	150	150	150	150	150
27	X Liceum Ogólnokształcące	2 000	200	200	100	100	200	200	100	100	200	200	200	200
28	XIII Liceum Ogólnokształcące	22 000	2 100	1 700	1 800	2 000	1 900	1 900	1 200	1 200	2 100	2 100	2 100	1 900
29	XVI Liceum Ogólnokształcące	23 000	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	5 400
30	XX Liceum Ogólnokształcące	12 000	1 000	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 000	600	600	1 100	1 100	1 100
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	11 000	900	900	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2013	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
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	4 000	350	350	350	350	350	350	250	250	350	350	350	350
33	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	24 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
34	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
35	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	1 000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	120
36	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	20 000	1 800	1 600	1 900	1 700	1 800	1 900	1 200	1 000	1 800	1 700	1 900	1 700
37	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	2 000	200	150	150	200	150	150	150	150	200	150	200	150
38	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	2 000	100	100	100	100	150	150	200	200	200	200	250	250
39	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10	6 000	600	600	600	600	600	600	100	100	600	600	600	400
40	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	2 000	600	700	700									
41	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	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
42	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35	261 000	26 000	23 000	26 000	26 000	26 000	26 000	2 000		27 000	27 000	26 000	26 000
43	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7	824 000	68 000	65 000	68 000	65 000	68 000	65 000	68 000	68 000	73 000	73 000	73 000	70 000
44	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2	3 000	200	250	250	300	250	250	250	250	250	250	300	200
45	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3	18 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	1 000
46	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	104 000	6 000	11 000	11 000	11 000	11 000	8 000	3 000	3 000	11 000	11 000	11 000	7 000
47	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	47 000	4 600	4 600	4 800	4 600	4 600	4 800	100	100	4 800	4 600	4 600	4 800
48	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	371 000	29 000	32 000	40 000	39 000	34 000	28 000	7 000	7 000	42 000	42 000	41 000	30 000
49	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	80 000	8 500	8 500	8 500	8 500	7 500	5 500	500	-	7 000	8 500	8 500	8 500
50	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	40 000	4 000	5 000	4 000	4 000	4 000	2 500	600	500	7 000	4 000	3 400	1 000
51	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2	28 000	3 600	3 100	2 100	2 100	1 600	1 300	1 600	1 000	1 600	3 100	3 300	3 600
52	Zespół Szkół Energetycznych	11 000	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	1 000	1 000
53	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1	15 000	1 400	1 500	1 500	1 400	1 400	1 400	1 200	800	800	800	1 400	1 400
54	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
55	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3	1 000	80	80	80	80	80	100	80	80	80	80	80	100
56	Zespół Szkół Łączności	332 000	32 000	33 000	33 000	33 000	33 000	32 000	3 000	2 000	33 000	33 000	33 000	32 000
57	Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich	9 000	700	700	800	800	700	800	700	700	800	800	800	700
58	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	3 000	250	250	250	250	250	250	200	200	300	300	250	250
59	Zespół Szkół Chemicznych	4 000	2 300	150	150	300	150	150	100	100	100	200	150	150
60	Zesp.Szkół Zaw. Inżyn. Środ. i Melior.	369 000	51 400	30 400	30 400	45 400	30 400	30 400	7 000	2 000	30 400	50 400	30 400	30 400
61	Zespół Szkół Nr 1	351 000	28 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	28 500	4 500	35 000	37 000	37 000	33 000
62	Zespół Szkół Nr 2	2 000	200	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200
63	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	234 000	21 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	23 000	500	500	24 000	24 000	21 000
64	Ogólnokształcąca. Szkoła Muzyczna ul.Basztowa	230 000	43 000	35 000	35 000	15 000	10 000	7 000	7 000	7 000	15 000	15 000	16 000	25 000
65	Młodzieżowy Dom Kult. ul. Reymonta	13 000	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
66	Staromiejskie Centrum Kultury Młodz.	1 000	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50	50	50
67	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 2	26 000	3 000	3 000	2 700	2 700	2 300	1 800	1 500	1 200	1 200	1 600	2 500	2 500
68	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 1	85 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	500	500	9 000	9 000	9 000	9 000
69	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 2	171 000	15 000	16 000	15 000	16 000	17 000	17 000	7 000	7 000	15 000	15 000	14 000	17 000
70	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 3	79 000	8 000	8 000	9 000	8 000	8 000	7 000	-	-	8 000	8 000	8 000	7 000
71	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 4	130 000	4 000	9 000	8 000	10 000	16 000	26 000	3 000	-	8 000	11 000	22 000	13 000
72	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 6	75 000	6 000	5 000	7 000	8 000	8 000	7 000	2 000	-	7 000	8 000	8 000	9 000

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2013	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
73	Specjany Ośr. Szk-Wych.dla Dzieci Niesłyszących ul.Spadochroniarzy	127 000	12 000	11 000	13 000	12 000	12 000	11 000	4 000	3 000	13 000	12 000	12 000	12 000
74	Specjany Ośr. Szk-Wych.dla Niesłyszących ul.Grochowa	205 000	24 000	17 000	17 000	17 000	17 000	21 000	7 000	3 000	16 000	16 000	21 000	29 000
75	Specjany Ośr. Szk-Wych.dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ul.Tyniecka	332 000	25 000	27 000	28 000	28 000	30 000	27 000	9 000	9 000	35 000	32 000	42 000	40 000
76	Ośrodek Wczesnej Pomocy Psycholog.	7 000	500	500	500	500	500	500	600	500	800	800	600	700
77	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców	47 000	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	4 000	3 900	3 900	3 900	4 000	3 900	3 900
78	Centrum Kształcenia Praktycznego	9 000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
79	Centrum Kształcenia Ustawicznego	525 000	35 000	50 000	50 000	55 000	55 000	55 000	45 000	-	-	60 000	60 000	60 000
80	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 1	604 000	50 000	55 000	55 000	60 000	59 000	50 000	5 000	5 000	70 000	70 000	70 000	55 000
81	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 2	77 000	4 000	8 200	8 100	8 100	8 100	8 100	-	-	8 100	8 100	8 100	8 100
82	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 3	350 000	22 500	35 500	35 600	37 500	37 500	31 400	-	-	38 500	38 500	38 500	34 500
83	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	21 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
84	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Nowa Huta	1 000		100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
85	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Śródmieście	2 000	200	200	200	200	200	100	100	100	200	200	200	200
86	Międzyszk. Basen Pływ. ul. F.Nullo	4 000	400	400	400	300	300	300	300	300	300	300	300	400
87	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	13 000	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
88	Zespół Szkół Specjalnych Nr 10	57 000	4 000	4 000	9 000	7 000	9 000	5 000	-	-	6 000	6 500	3 500	3 000
89	Zespół Szkół Specjalnych Nr 14	56 000	5 600	5 600	5 700	5 700	5 700	5 700	-	-	5 700	5 700	5 600	5 000
90	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 264 000	491 800	382 900	381 450	536 650	381 450	381 450	530 650	375 450	380 450	534 950	377 450	509 350
91	Zespół Placówek Opiek.-Wychow. Nr 1	33 000	3 700	1 900	3 800	4 700	1 400	1 650	3 700	1 400	1 650	4 500	1 400	3 200
92	Specjalistyczna Placówka Opiek.-Wychow. "Parkowa"	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
93	Pogotowie Opiekuńcze	38 000	5 000	6 200	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 000	1 500	800	500
94	Centrum Administracyjne Nr 1	1 000	-	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100
95	Specjalistyczna Placówka Opiek.-Wychow. Dom Dziecka im. Jana Brzechwy	1 000	500	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-
96	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	7 000	500	600	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600
97	Dom Pomocy Społecznej ul.Nowaczyńskiego	1 914 000	158 000	155 000	155 000	160 000	161 000	160 000	161 000	160 000	161 000	160 000	161 000	162 000
98	Dom Pomocy Społecznej ul.Helclów	4 103 000	340 000	340 000	345 000	345 000	340 000	340 000	345 000	340 000	340 000	340 000	345 000	343 000
99	Dom Pomocy Społecznej ul.Lanowa 39	1 260 000	102 600	102 700	105 400	105 000	105 400	105 200	105 700	105 700	105 700	105 600	105 500	105 500
100	Dom Pomocy Społecznej ul.Lanowa 41	2 480 000	203 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000
101	Dom Pomocy Społecznej ul.Lanowa 43	1 138 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	94 000	94 000	95 000	95 000	95 000	95 000
102	Dom Pomocy Społecznej ul.Kluzeka	841 000	56 500	56 500	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	80 000	80 000	80 000	80 000
103	Dom Pomocy Społecznej ul.Praska	648 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
104	Dom Pomocy Społecznej os.Szkolne	822 000	68 500	68 500	68 500	68 500	68 500	68 500	68 500	68 500	68 500	68 500	68 500	68 500
105	Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka	200 000	14 000	15 000	15 000	15 000	15 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
106	Dom Pomocy Społecznej ul.Radziwił.	513 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	40 000
107	Dom Pomocy Społecznej ul.Krakowska	1 750 000	145 000	145 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000
108	Dom Pomocy Społecznej ul.Babińskiego	804 000	67 000	64 800	64 800	65 000	67 000	67 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 400
109	Miejski Dzienny Dom Pomocy Społ.	362 000	29 500	29 500	30 000	30 500	29 500	29 500	30 000	29 000	30 500	30 000	31 000	33 000
110	Żłobek Samorządowy Nr 1	147 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	12 500	500	14 000	14 000	14 000	14 000
111	Żłobek Samorządowy Nr 2	142 000	12 900	12 900	13 400	12 900	12 900	13 400	12 000	-	12 900	12 900	12 900	12 900
112	Żłobek Samorządowy Nr 5	315 000	29 000	29 000	30 000	29 000	29 000	29 000	-	24 000	30 000	29 000	29 000	28 000
113	Żłobek Samorządowy Nr 6	317 000	28 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	-	30 000	29 000	29 000	28 000	28 000

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2013	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
114	Żłobek Samorządowy Nr 7	170 000	15 000	15 000	15 000	15 000	16 000	16 000	15 000	4 000	16 000	15 000	14 000	14 000
115	Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek"	385 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	-	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
116	Żłobek Samorządowy Nr 13	419 000	37 000	37 000	37 000	37 000	38 000	38 000	37 000	8 000	39 000	37 000	37 000	37 000
117	Żłobek Samorządowy Nr 14	200 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	-	13 000	19 000	19 000	19 000	16 000
118	Żłobek Samorządowy Nr 18	210 000	19 000	19 000	19 500	19 000	19 000	19 500	18 000	-	19 500	19 500	19 000	19 000
119	Żłobek Samorządowy Nr 19	244 000	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	19 000	-	22 500	22 500	22 500	22 500
120	Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 20 "Pluszowy Miś"	386 000	32 000	32 000	33 000	35 000	36 000	37 000	1 000	29 000	39 000	40 000	38 000	34 000
121	Żłobek Samorządowy Nr 21	334 000	18 400	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	27 600	-	32 000	32 000	32 000	32 000
122	Żłobek Samorządowy Nr 22	344 000	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	9 000	30 500	30 500	30 500	30 000
123	Żłobek Samorządowy Nr 23	281 000	25 550	25 550	25 550	25 550	25 550	25 550	-	25 550	25 550	25 550	25 550	25 500
124	Żłobek Samorządowy Nr 24	220 000	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	15 000	-	20 500	20 500	20 500	20 500
125	Żłobek Samorządowy Nr 25	211 000	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	16 000	-	19 500	19 500	19 500	19 500
126	Żłobek Samorządowy Nr 27	380 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	5 000	35 000	35 000	35 000	25 000
127	Żłobek Samorządowy Nr 28	270 000	24 600	24 600	25 000	24 600	24 600	24 600	24 600	-	24 600	24 600	24 600	23 600
128	Żłobek Samorządowy Nr 30	250 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	20 000	-	23 000	23 000	23 000	23 000
129	Żłobek Samorządowy Nr 31	260 000	23 500	23 500	24 000	23 500	23 500	23 500	23 500	-	23 500	24 500	23 500	23 500
130	Żłobek Samorządowy Nr 32	322 000	29 200	29 200	29 500	29 200	29 200	29 200	29 200	1 000	29 200	29 200	29 200	28 700
131	Żłobek Samorządowy Nr 33	277 000	24 000	24 000	24 000	25 000	26 000	26 000	-	27 000	25 000	26 000	25 000	25 000
132	Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	880 000	75 000	70 000	70 000	70 000	70 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	Ogółem:	3 611 102 666	281 845 713	337 047 702	307 076 579	278 197 423	290 760 973	281 464 143	284 934 187	318 133 657	313 739 086	305 670 873	296 990 953	315 241 377

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2013	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

|

4 630 000 4 630 000

4 630 000 4 630 000

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

2. HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW NA ROK 2013

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2013	w tym majątkowe wg stanu na 01.01.2013	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	1 241 066 085,00	238 480 164,00	99 405 039,65	88 277 482,85	109 752 343,00	116 570 410,50	80 864 026,00	104 973 362,00	102 194 944,00	97 099 870,00	103 930 137,00	128 033 334,00	94 916 056,00	115 049 080,00
2	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	839 376 927,00	252 687 963,00	114 362 583,01	106 845 182,49	89 842 234,50	52 600 000,00	53 600 000,00	53 500 000,00	57 600 000,00	57 600 000,00	63 000 000,00	68 000 000,00	67 600 000,00	54 826 927,00
3	Zarząd Infrastruktury Sportowej	30 460 700,00	20 052 000,00	1 911 254,23	580 000,00	1 668 745,77	1 050 000,00	1 600 000,00	1 850 000,00	2 290 000,00	3 000 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	4 300 000,00	4 510 700,00
4	Zarząd Budynków Komunalnych	126 699 290,00	1 520 000,00	14 505 352,00	12 779 700,00	12 561 000,00	12 041 000,00	11 047 000,00	11 210 000,00	11 939 000,00	10 999 000,00	9 816 000,00	7 748 000,00	6 057 948,00	5 995 290,00
5	Straż Miejska Miasta Krakowa	29 112 550,00	679 900,00	3 250 000,00	2 900 000,00	2 200 000,00	2 290 000,00	2 780 000,00	2 890 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 480 000,00	2 190 000,00	2 080 000,00	1 872 550,00
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	40 590 100,00	2 111 900,00	5 100 000,00	4 925 000,00	4 369 100,00	3 531 955,00	3 551 140,00	2 770 000,00	2 770 000,00	2 930 000,00	3 609 815,00	3 190 000,00	2 766 366,00	1 076 724,00
7	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bud.	3 240 000,00		246 000,00	359 162,00	280 700,00	230 000,00	296 300,00	239 000,00	326 000,00	257 000,00	244 000,00	256 000,00	270 000,00	235 838,00
8	Grodzki Urząd Pracy	21 909 189,00		2 225 000,00	2 186 000,00	2 154 000,00	2 010 000,00	2 170 000,00	2 040 000,00	2 120 000,00	2 130 000,00	2 200 000,00	1 330 000,00	660 000,00	684 189,00
9	ZEO w Krakowie	515 076 550,00	6 574 450,00	43 433 221,42	33 714 813,00	77 601 965,58	51 350 000,00	53 150 000,00	42 250 000,00	36 550 000,00	36 550 000,00	44 431 700,00	39 550 000,00	38 000 000,00	18 494 850,00
10	Szkoła Podstawowa Nr 2	4 946 700,00		386 100,00	367 500,00	625 200,00	508 450,00	592 150,00	413 650,00	358 900,00	430 450,00	466 600,00	383 700,00	212 700,00	201 300,00
11	Szkoła Podstawowa Nr 24	3 063 500,00		236 000,00	252 000,00	361 500,00	260 000,00	370 000,00	240 000,00	234 000,00	230 000,00	235 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
12	Szkoła Podstawowa Nr 26	3 477 000,00		246 000,00	270 000,00	424 400,00	310 000,00	400 000,00	255 000,00	295 000,00	245 000,00	298 600,00	245 000,00	245 000,00	243 000,00
13	Szkoła Podstawowa Nr 27	3 442 900,00		276 000,00	276 000,00	419 200,00	350 000,00	385 200,00	260 000,00	255 000,00	265 000,00	284 100,00	242 000,00	220 000,00	210 400,00
14	Szkoła Podstawowa Nr 29	2 110 700,00		165 000,00	170 000,00	278 300,00	228 500,00	238 500,00	165 000,00	147 000,00	147 000,00	168 500,00	134 000,00	134 000,00	134 900,00
15	Szkoła Podstawowa Nr 30	2 488 600,00		196 000,00	181 000,00	293 000,00	241 000,00	267 000,00	185 000,00	180 000,00	179 000,00	210 600,00	188 000,00	183 000,00	185 000,00
16	Szkoła Podstawowa Nr 36	2 688 300,00		220 500,00	197 000,00	345 500,00	272 000,00	289 100,00	192 500,00	191 000,00	191 000,00	222 700,00	191 000,00	190 000,00	186 000,00
17	Szkoła Podstawowa Nr 55	2 795 100,00		217 000,00	234 000,00	359 000,00	275 000,00	322 000,00	207 000,00	182 000,00	182 000,00	242 000,00	207 000,00	217 000,00	151 100,00
18	Szkoła Podstawowa Nr 64	2 806 900,00		198 000,00	205 000,00	372 000,00	260 000,00	325 000,00	218 000,00	210 000,00	185 000,00	250 000,00	215 000,00	215 000,00	153 900,00
19	Szkoła Podstawowa Nr 117	2 262 000,00		177 000,00	167 000,00	300 000,00	187 000,00	270 000,00	161 000,00	157 000,00	155 000,00	198 000,00	170 000,00	165 000,00	155 000,00
20	Szkoła Podstawowa Nr 126	2 389 600,00		214 500,00	187 000,00	280 700,00	226 300,00	280 000,00	182 000,00	175 000,00	175 000,00	215 000,00	182 000,00	182 000,00	90 100,00
21	Szkoła Podstawowa Nr 137	1 026 000,00		91 000,00	80 000,00	155 000,00	130 000,00	125 100,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	105 000,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00
22	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144	6 531 000,00		476 000,00	464 000,00	796 000,00	682 000,00	727 000,00	480 000,00	465 000,00	460 000,00	564 000,00	482 000,00	481 000,00	454 000,00
23	Gimnazjum Nr 2	3 290 200,00		276 000,00	228 070,92	411 929,08	340 000,00	377 000,00	280 000,00	260 000,00	260 000,00	280 000,00	238 000,00	238 000,00	101 200,00
24	Gimnazjum Nr 4	2 110 900,00		185 000,00	151 500,00	282 400,00	216 000,00	231 000,00	150 000,00	147 000,00	146 000,00	172 000,00	148 000,00	147 000,00	135 000,00
25	Gimnazjum Nr 7	2 734 400,00		235 000,00	207 000,00	319 000,00	278 000,00	310 000,00	192 000,00	190 000,00	193 000,00	225 000,00	195 000,00	195 000,00	195 400,00
26	Gimnazjum Nr 35	1 829 800,00		152 000,00	136 000,00	262 000,00	153 000,00	205 500,00	140 000,00	136 000,00	136 000,00	164 600,00	114 900,00	114 900,00	114 900,00
27	I Liceum Ogólnokształcące	5 358 400,00		493 165,79	404 000,00	742 834,21	588 000,00	675 000,00	428 000,00	400 000,00	388 000,00	465 000,00	258 000,00	258 000,00	258 400,00
28	II Liceum Ogólnokształcące	5 533 200,00		439 000,00	451 000,00	822 000,00	604 000,00	438 000,00	425 000,00	425 000,00	418 000,00	478 000,00	439 000,00	423 000,00	171 200,00
29	V Liceum Ogólnokształcące	5 162 100,00		390 000,00	367 000,00	609 000,00	520 000,00	573 000,00	385 000,00	381 000,00	380 000,00	443 800,00	384 000,00	369 000,00	360 300,00
30	VI Liceum Ogólnokształcące	4 945 900,00		325 000,00	384 000,00	619 800,00	422 000,00	556 800,00	376 000,00	356 000,00	352 000,00	432 300,00	376 000,00	376 000,00	370 000,00
31	VII Liceum Ogólnokształcące	4 779 600,00		340 000,00	365 000,00	590 000,00	530 000,00	520 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	390 000,00	330 000,00	330 000,00	304 600,00
32	VIII Liceum Ogólnokształcące	5 974 150,00		499 851,20	395 000,00	740 148,80	477 000,00	662 000,00	457 000,00	457 000,00	467 000,00	502 150,00	456 000,00	429 000,00	432 000,00
33	IX Liceum Ogólnokształcące	3 077 600,00		233 000,00	235 000,00	360 000,00	380 000,00	365 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	270 000,00	230 000,00	230 000,00	84 600,00
34	X Liceum Ogólnokształcące	5 242 500,00		391 000,00	410 000,00	729 000,00	640 000,00	560 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	437 800,00	140 000,00	134 700,00
35	XIII Liceum Ogólnokształcące	4 481 900,00		320 118,00	337 000,00	609 882,00	425 000,00	610 000,00	384 000,00	295 000,00	295 000,00	355 000,00	305 000,00	284 000,00	261 900,00

L.p.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2013	w tym majątkowe wg stanu na 01.01.2013	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
36	XVI Liceum Ogólnokształcące	1 986 500,00		177 955,29	172 244,71	241 000,00	201 100,00	213 950,00	139 700,00	140 200,00	140 200,00	164 350,00	139 000,00	129 400,00	127 400,00
37	XX Liceum Ogólnokształcące	4 018 400,00		312 000,00	314 000,00	514 000,00	414 000,00	471 000,00	299 000,00	319 000,00	319 000,00	366 000,00	310 000,00	310 000,00	70 400,00
38	XXI Liceum Ogólnokształcące	799 700,00		59 000,00	64 000,00	113 000,00	91 000,00	99 000,00	71 000,00	72 000,00	72 000,00	81 000,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00
39	XXVIII Liceum Ogólnokształcące	2 369 900,00		180 000,00	184 000,00	306 100,00	237 900,00	275 000,00	199 000,00	191 000,00	190 000,00	229 000,00	131 000,00	125 900,00	121 000,00
40	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2 930 300,00		216 000,00	208 300,00	377 700,00	283 000,00	320 000,00	206 000,00	221 300,00	214 000,00	236 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00
41	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	3 928 500,00		290 000,00	284 000,00	434 000,00	379 000,00	419 000,00	276 000,00	276 000,00	274 000,00	321 000,00	355 000,00	315 000,00	305 500,00
42	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	4 493 900,00		340 000,00	324 000,00	560 000,00	470 000,00	511 000,00	350 000,00	345 000,00	352 000,00	405 000,00	340 000,00	257 000,00	239 900,00
43	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	5 041 000,00		381 000,00	385 000,00	595 000,00	505 000,00	395 000,00	530 000,00	350 000,00	350 000,00	450 000,00	380 000,00	360 000,00	360 000,00
44	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	2 861 000,00		227 000,00	199 000,00	343 000,00	268 000,00	339 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	255 000,00	212 000,00	212 000,00	170 000,00
45	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	3 938 400,00		284 000,00	292 000,00	576 000,00	400 000,00	460 000,00	300 000,00	289 000,00	289 000,00	320 000,00	284 000,00	242 000,00	202 400,00
46	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	3 534 700,00		328 400,00	255 000,00	443 600,00	359 300,00	380 800,00	262 300,00	258 000,00	270 000,00	294 300,00	254 300,00	252 300,00	176 400,00
47	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	3 235 500,00		260 000,00	250 594,00	393 406,00	330 000,00	380 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	290 000,00	252 000,00	252 000,00	80 500,00
48	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10	2 968 100,00		240 340,44	230 000,00	419 659,56	310 000,00	310 000,00	260 000,00	240 000,00	240 000,00	300 000,00	140 000,00	140 000,00	138 100,00
49	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	3 091 250,00		250 000,00	201 000,00	385 500,00	296 000,00	387 025,00	228 050,00	210 000,00	210 000,00	262 675,00	220 000,00	220 000,00	221 000,00
50	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	3 268 200,00		217 000,00	232 000,00	472 000,00	250 000,00	355 600,00	215 000,00	325 000,00	215 000,00	390 000,00	255 000,00	255 000,00	86 600,00
51	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17	2 962 800,00		228 000,00	218 000,00	367 000,00	285 000,00	329 000,00	216 000,00	210 000,00	211 000,00	251 000,00	215 000,00	217 000,00	215 800,00
52	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18	3 641 300,00		297 773,43	264 064,11	443 162,46	395 000,00	385 000,00	260 000,00	275 000,00	275 000,00	313 000,00	258 000,00	254 900,00	220 400,00
53	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35	5 202 400,00		392 000,00	374 000,00	646 000,00	515 000,00	559 000,00	405 000,00	365 000,00	365 000,00	444 000,00	390 000,00	390 000,00	357 400,00
54	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51	4 655 200,00		343 000,00	344 000,00	573 100,00	390 000,00	524 650,00	359 000,00	322 000,00	327 000,00	422 550,00	383 200,00	354 000,00	312 700,00
55	Zespół Szkół Ogólnok. Mistrz. Sport.	7 018 950,00		490 000,00	530 000,00	990 000,00	692 800,00	667 300,00	465 000,00	465 000,00	464 000,00	585 000,00	560 000,00	560 000,00	549 850,00
56	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1	6 396 600,00		520 900,00	480 000,00	760 900,00	647 000,00	703 675,00	484 000,00	447 500,00	447 500,00	557 225,00	495 000,00	485 000,00	367 900,00
57	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3	8 233 900,00		682 000,00	622 000,00	1 160 600,00	827 200,00	967 925,00	722 000,00	531 200,00	529 200,00	613 175,00	526 200,00	526 200,00	526 200,00
58	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7	10 048 000,00		662 000,00	795 000,00	1 176 000,00	1 068 000,00	1 070 000,00	738 000,00	738 000,00	738 000,00	849 000,00	738 000,00	738 000,00	738 000,00
59	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	5 897 600,00		783 696,87	405 047,00	763 256,13	540 000,00	600 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	471 000,00	410 000,00	410 000,00	284 600,00
60	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2	5 382 200,00		397 000,00	412 000,00	768 000,00	534 000,00	627 100,00	412 000,00	444 000,00	464 000,00	421 000,00	477 100,00	383 000,00	43 000,00
61	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3	2 164 300,00		160 000,00	164 000,00	248 000,00	229 000,00	236 000,00	154 000,00	152 000,00	152 000,00	189 300,00	156 000,00	163 000,00	161 000,00
62	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	4 884 900,00		365 000,00	364 000,00	627 900,00	370 000,00	550 000,00	370 000,00	360 000,00	360 000,00	430 000,00	368 000,00	360 000,00	360 000,00
63	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	3 050 600,00		237 000,00	246 000,00	390 000,00	285 000,00	345 000,00	215 000,00	207 500,00	205 000,00	270 000,00	240 000,00	215 000,00	195 100,00
64	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	7 283 600,00		526 000,00	553 000,00	1 040 000,00	890 000,00	920 000,00	640 000,00	620 000,00	660 000,00	680 000,00	300 000,00	260 000,00	194 600,00
65	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	3 993 500,00		316 000,00	313 000,00	458 000,00	422 000,00	464 000,00	282 000,00	287 000,00	287 000,00	339 000,00	279 000,00	313 000,00	233 500,00
66	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	6 841 300,00		680 000,00	445 000,00	1 063 000,00	640 000,00	640 000,00	457 100,00	455 000,00	465 000,00	540 000,00	495 000,00	495 000,00	466 200,00
67	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2	5 937 300,00		728 000,00	396 300,00	712 000,00	571 000,00	591 000,00	402 000,00	393 000,00	426 000,00	456 790,00	422 000,00	425 600,00	413 610,00
68	Zespół Szkół Energetycznych	4 532 700,00		350 000,00	350 000,00	570 000,00	480 000,00	512 000,00	330 000,00	355 000,00	330 000,00	384 100,00	340 000,00	281 600,00	250 000,00
69	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1	5 128 800,00		440 000,00	410 000,00	645 000,00	510 000,00	585 000,00	390 000,00	355 000,00	360 000,00	470 000,00	410 000,00	395 000,00	158 800,00
70	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2	5 442 500,00		428 000,00	417 000,00	660 500,00	558 400,00	604 200,00	393 000,00	394 000,00	402 000,00	505 800,00	361 000,00	372 000,00	346 600,00
71	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3	3 127 200,00		250 000,00	247 000,00	389 000,00	307 000,00	387 000,00	233 000,00	238 000,00	257 000,00	289 000,00	263 000,00	172 000,00	95 200,00
72	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4	2 712 700,00		230 000,00	209 600,00	285 200,00	252 900,00	287 800,00	182 600,00	240 200,00	222 600,00	236 400,00	191 600,00	188 800,00	185 000,00
73	Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1	2 010 300,00		139 000,00	131 000,00	325 000,00	235 000,00	249 000,00	159 000,00	159 000,00	154 000,00	187 000,00	91 000,00	91 000,00	90 300,00

L.p.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2013	w tym majątkowe wg stanu na 01.01.2013	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
74	Zespół Szkół Łączności	10 348 200,00		825 000,00	790 000,00	1 645 000,00	830 000,00	1 030 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	810 000,00	810 000,00	288 200,00
75	Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich	3 455 300,00		390 627,12	240 000,00	419 672,88	359 000,00	378 000,00	251 000,00	248 000,00	242 000,00	280 000,00	224 000,00	215 000,00	208 000,00
76	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	4 443 800,00	200 000,00	306 500,00	490 440,51	477 700,49	414 000,00	446 000,00	321 600,00	396 600,00	398 600,00	339 000,00	288 000,00	280 000,00	285 359,00
77	Zespół Szkół Nr 3	1 547 100,00		133 000,00	124 000,00	206 000,00	175 000,00	198 000,00	128 000,00	130 000,00	128 000,00	147 000,00	100 000,00	48 000,00	30 100,00
78	Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospod. Wodnej	3 364 100,00		263 000,00	255 000,00	365 000,00	342 000,00	370 000,00	258 000,00	253 000,00	263 000,00	316 000,00	276 000,00	260 000,00	143 100,00
79	Zespół Szkół Chemicznych	3 276 500,00		270 000,00	271 000,00	426 000,00	322 000,00	353 200,00	225 000,00	228 000,00	228 000,00	299 300,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00
80	Zesp.Szkół Zaw. Inżyn. Środ. i Melior.	6 366 200,00		875 724,96	430 000,00	774 075,04	588 000,00	603 000,00	431 200,00	396 800,00	428 700,00	483 600,00	460 400,00	451 000,00	443 700,00
81	Zesp.Szkół Zaw. Pols.Gór.Naf i Gaz.	2 881 000,00		209 047,00	197 047,00	353 906,00	275 000,00	322 000,00	215 000,00	210 000,00	221 000,00	246 000,00	222 000,00	217 000,00	193 000,00
82	Zespół Szkół Nr 1	7 802 900,00		566 000,00	620 000,00	904 000,00	850 000,00	900 000,00	530 000,00	560 000,00	560 000,00	730 000,00	530 000,00	540 000,00	512 900,00
83	Zespół Szkół Nr 2	1 868 000,00		145 000,00	136 500,00	268 500,00	200 000,00	226 000,00	147 000,00	140 000,00	140 000,00	173 000,00	148 000,00	131 000,00	13 000,00
84	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	3 866 200,00		295 000,00	300 000,00	460 000,00	355 000,00	440 000,00	295 000,00	280 000,00	280 000,00	340 000,00	285 000,00	275 000,00	261 200,00
85	Szkoła Muzyczna ul. Pilotów	3 906 800,00		310 000,00	287 000,00	473 000,00	440 000,00	455 000,00	315 000,00	310 000,00	310 000,00	340 000,00	305 000,00	320 000,00	41 800,00
86	Szkoła Muzyczna ul. Józefińska	7 759 000,00	3 101 300,00	373 000,00	353 000,00	613 000,00	438 000,00	525 000,00	1 113 000,00	343 000,00	343 000,00	1 133 000,00	613 000,00	1 561 600,00	350 400,00
87	Ogólnokształcąca. Szkoła Muzyczna ul.Basztowa	6 506 200,00		506 000,00	507 000,00	847 000,00	685 000,00	831 800,00	500 000,00	475 000,00	475 000,00	569 400,00	525 000,00	525 000,00	60 000,00
88	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	5 642 600,00		457 000,00	456 900,00	673 000,00	590 300,00	613 500,00	436 300,00	406 900,00	394 000,00	517 100,00	447 000,00	444 000,00	206 600,00
89	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	2 389 900,00		190 000,00	197 000,00	310 000,00	290 000,00	275 000,00	175 000,00	185 000,00	185 000,00	217 000,00	177 000,00	113 900,00	75 000,00
90	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	1 984 300,00		161 500,00	165 000,00	239 000,00	204 500,00	222 000,00	165 000,00	155 000,00	155 000,00	184 000,00	112 000,00	112 000,00	109 300,00
91	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	1 153 900,00		104 000,00	103 000,00	158 000,00	143 000,00	134 000,00	97 000,00	95 000,00	97 000,00	59 900,00	56 000,00	56 000,00	51 000,00
92	Młodzieżowy Dom Kult ul. Lotnicza	1 437 700,00		117 000,00	116 000,00	194 000,00	175 000,00	171 000,00	131 000,00	126 000,00	126 000,00	144 000,00	46 000,00	46 000,00	45 700,00
93	Młodzieżowy Dom Kult ul. Beskidzka	1 749 100,00		151 000,00	131 000,00	225 000,00	162 000,00	179 000,00	126 000,00	127 000,00	128 000,00	144 000,00	138 000,00	131 000,00	107 100,00
94	Młodzieżowy Dom Kult. ul. Reymonta	3 189 900,00		271 968,76	230 000,00	354 731,24	312 000,00	315 000,00	224 200,00	235 000,00	265 000,00	267 000,00	245 000,00	235 000,00	235 000,00
95	Młodzieżowy Dom Kult al.29 Listop.	1 425 800,00		119 000,00	102 000,00	216 000,00	150 000,00	177 000,00	115 000,00	115 000,00	134 000,00	129 500,00	56 300,00	56 000,00	56 000,00
96	Młodzieżowy Dom Kult os.Kalinowe	2 214 500,00		171 000,00	163 000,00	308 000,00	235 000,00	213 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	180 000,00	166 500,00	155 000,00	143 000,00
97	Młodzieżowy Dom Kult os. Tysiąclecia	1 386 100,00		94 000,00	92 000,00	189 500,00	151 000,00	147 000,00	96 000,00	96 000,00	95 000,00	115 600,00	100 000,00	105 000,00	105 000,00
98	Młodzieżowy Dom Kult os. Na Stoku	1 476 600,00		102 000,00	109 000,00	173 000,00	150 000,00	184 000,00	119 000,00	98 000,00	98 000,00	121 000,00	107 000,00	105 000,00	110 600,00
99	Młodzieżowy Dom Kult ul. Grunwaldz.	1 130 700,00		91 000,00	82 000,00	130 000,00	113 000,00	122 000,00	85 000,00	81 000,00	81 000,00	97 900,00	105 000,00	84 900,00	57 900,00
100	Staromiejskie Centrum Kultury Młodz.	3 697 400,00		277 000,00	262 000,00	437 000,00	335 000,00	397 300,00	276 000,00	272 000,00	272 000,00	313 300,00	289 500,00	284 000,00	282 300,00
101	Centrum Młodzieży	5 096 600,00		379 000,00	373 000,00	665 000,00	523 000,00	526 000,00	395 000,00	375 000,00	372 000,00	444 000,00	370 000,00	370 000,00	304 600,00
102	Międzyszk.Lud. Zes.Pieś. i Tań. "Krakowiak"	612 400,00		47 000,00	44 000,00	72 000,00	64 000,00	63 400,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	53 000,00	47 000,00	45 000,00	42 000,00
103	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 1	3 392 900,00		148 000,00	152 000,00	567 000,00	271 000,00	359 000,00	257 000,00	263 000,00	257 000,00	311 000,00	273 000,00	265 000,00	269 900,00
104	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 2	3 171 200,00		143 000,00	147 000,00	281 000,00	505 000,00	331 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	284 200,00	256 700,00	266 300,00	240 000,00
105	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 3	3 748 000,00		191 000,00	192 000,00	687 000,00	361 000,00	499 000,00	199 000,00	203 000,00	197 000,00	427 000,00	298 000,00	297 000,00	197 000,00
106	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 4	4 101 900,00		210 000,00	207 000,00	390 000,00	436 000,00	443 000,00	317 000,00	223 000,00	230 000,00	411 000,00	457 000,00	439 000,00	338 900
107	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi	1 276 500,00		94 000,00	85 000,00	168 000,00	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 Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przedszkolnym	1 503 200,00		105 000,00	95 000,00	213 500,00	152 200,00	150 800,00	117 300,00	116 000,00	116 000,00	127 200,00	116 000,00	116 000,00	78 200,00
109	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 1	6 375 800,00		486 000,00	451 000,00	773 000,00	620 000,00	645 000,00	500 000,00	490 000,00	450 000,00	540 000,00	480 000,00	480 000,00	460 800,00
110	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 2	5 758 800,00		420 000,00	485 000,00	765 000,00	620 000,00	601 800,00	475 000,00	465 000,00	465 000,00	515 000,00	465 000,00	422 000,00	60 000,00

L.p.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2013	w tym majątkowe wg stanu na 01.01.2013	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
111	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 3	4 600 800,00		345 000,00	335 000,00	643 500,00	380 000,00	527 000,00	425 900,00	300 000,00	335 000,00	317 400,00	330 000,00	340 000,00	322 000,00
112	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 4	8 365 800,00		610 000,00	629 000,00	1 062 000,00	865 000,00	925 000,00	622 000,00	617 000,00	617 000,00	617 000,00	617 000,00	592 800,00	592 000,00
113	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 5	1 945 900,00		168 000,00	130 000,00	321 000,00	250 000,00	215 000,00	180 000,00	160 000,00	160 000,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00	81 900,00
114	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 6	4 239 900,00		326 000,00	308 000,00	484 000,00	428 000,00	431 000,00	310 000,00	301 000,00	331 000,00	355 100,00	330 100,00	326 000,00	309 700,00
115	Specjany Ośr. Szk-Wych.dla Dzieci Nie słyszających ul.Spadochroniarzy	5 255 200,00		385 000,00	385 000,00	652 000,00	549 000,00	576 000,00	395 800,00	379 000,00	395 000,00	459 400,00	416 000,00	401 500,00	261 500,00
116	Specjany Ośr. Szk-Wych. Dla Nie słyszających ul.Grochowa	6 826 600,00		620 000,00	580 000,00	940 000,00	670 000,00	690 000,00	520 000,00	450 000,00	440 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	356 600,00
117	Specjany Ośr. Szk-Wych. Dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ul.Tyniecka	15 889 900,00		1 350 000,00	1 366 000,00	2 664 000,00	2 190 000,00	2 000 000,00	1 440 000,00	1 415 000,00	1 425 000,00	1 690 000,00	200 000,00	90 000,00	59 900,00
118	Ośrodek Wczesnej Pomocy Psycholog.	1 330 200,00		101 000,00	86 000,00	168 000,00	121 500,00	138 000,00	101 000,00	102 000,00	101 000,00	113 000,00	102 000,00	101 000,00	95 700,00
119	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców	4 685 000,00		337 500,00	432 500,00	505 000,00	548 000,00	432 200,00	315 000,00	325 000,00	310 000,00	369 000,00	440 000,00	345 000,00	325 800,00
120	Centrum Kształcenia Praktycznego	4 689 000,00		324 500,00	324 000,00	768 000,00	338 500,00	315 000,00	290 000,00	310 000,00	310 000,00	688 800,00	360 000,00	360 000,00	300 200,00
121	Centrum Kształcenia Ustawicznego	4 338 300,00		348 000,00	290 000,00	450 000,00	310 000,00	510 000,00	390 000,00	320 000,00	320 000,00	430 300,00	320 000,00	320 000,00	330 000,00
122	Krakowski Ośrodek Terapii	1 259 700,00		84 000,00	79 000,00	159 000,00	174 000,00	134 000,00	94 000,00	95 000,00	95 000,00	107 700,00	96 000,00	75 000,00	67 000,00
123	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 1	2 051 000,00		151 500,00	169 100,00	214 900,00	191 000,00	242 000,00	162 000,00	132 000,00	132 000,00	167 000,00	168 000,00	154 500,00	167 000,00
124	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 2	870 000,00		71 000,00	66 000,00	101 000,00	86 000,00	89 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	74 000,00	67 000,00	67 000,00	48 000,00
125	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 3	1 450 000,00		100 300,00	129 000,00	168 700,00	161 000,00	148 000,00	107 000,00	82 000,00	87 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	113 000,00
126	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	6 326 500,00		495 000,00	447 000,00	833 000,00	629 000,00	644 000,00	462 000,00	442 000,00	449 000,00	527 000,00	475 000,00	472 000,00	451 500,00
127	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Krowodrza	432 800,00		25 000,00	31 000,00	61 000,00	51 000,00	56 000,00	40 000,00	37 000,00	27 000,00	30 000,00	26 000,00	24 000,00	24 800,00
128	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Nowa Huta	882 400,00		59 000,00	60 000,00	105 000,00	92 000,00	94 000,00	84 000,00	62 000,00	61 000,00	77 000,00	65 000,00	62 000,00	61 400,00
129	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Podgórze	553 700,00		37 000,00	34 000,00	81 000,00	58 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	41 000,00	45 000,00	39 000,00	40 000,00	38 700,00
130	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Śródmieście	874 100,00		46 000,00	65 000,00	128 000,00	102 000,00	98 000,00	51 000,00	51 000,00	54 000,00	57 000,00	65 000,00	79 000,00	78 100,00
131	Międzyszk. Basen Pływ. os. Kolorowe	1 359 400,00		97 000,00	112 000,00	156 000,00	141 000,00	147 000,00	112 000,00	112 000,00	97 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	49 400,00
132	Międzyszk. Basen Pływ. ul. F.Nullo	1 512 000,00		111 000,00	123 000,00	196 000,00	159 000,00	152 000,00	124 000,00	101 000,00	104 000,00	110 000,00	109 000,00	113 000,00	110 000,00
133	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	1 150 000,00		118 800,00	77 500,00	165 300,00	121 100,00	116 100,00	90 200,00	89 500,00	87 000,00	99 100,00	62 000,00	62 000,00	61 400,00
134	Zespół Szkół Specjalnych Nr 10	4 249 300,00		362 000,00	372 000,00	611 700,00	372 000,00	462 600,00	333 000,00	290 000,00	251 000,00	330 200,00	310 000,00	286 800,00	268 000,00
135	Zespół Szkół Specjalnych Nr 14	7 466 200,00		518 000,00	570 000,00	887 000,00	760 000,00	835 000,00	605 000,00	620 000,00	620 000,00	635 000,00	570 000,00	555 000,00	291 200,00
136	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	84 921 618,00		9 785 542,61	9 310 020,00	8 996 543,38	6 598 519,00	8 275 000,00	7 340 000,00	6 689 000,00	6 613 000,00	5 654 000,00	5 130 000,00	5 059 000,00	5 470 993,01
137	Zespół Placówek Opiek.-Wychow. Nr 1	2 381 443,00		223 000,00	267 900,00	247 000,00	185 000,00	228 000,00	175 000,00	165 000,00	170 000,00	205 543,00	175 000,00	175 000,00	165 000,00
138	Specjalistyczna Placówka Opiek.-Wychow. "Parkowa"	1 819 020,00	8 000,00	135 000,00	166 000,00	187 000,00	139 000,00	188 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	156 000,00	149 000,00	143 000,00	139 020,00
139	Pogotowie Opiekuńcze	2 165 000,00		268 000,00	324 700,00	230 400,00	144 000,00	209 000,00	141 900,00	143 000,00	144 000,00	154 000,00	137 000,00	137 000,00	132 000,00
140	Centrum Administracyjne Nr 1	2 516 700,00		169 000,00	216 000,00	262 000,00	214 000,00	254 000,00	199 000,00	187 000,00	217 000,00	226 000,00	201 000,00	199 000,00	172 700,00
141	Dom Dziecka Nr 7	135 000,00		135 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	Specjalistyczna Placówka Opiek.-Wychow. Dom Dziecka im. Jana Brzechwy	2 270 520,00		187 500,00	273 100,00	250 600,00	189 200,00	223 600,00	176 100,00	169 100,00	154 100,00	166 600,00	164 600,00	162 000,00	154 020,00
143	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	1 446 200,00		112 000,00	154 000,00	245 200,00	118 000,00	120 000,00	99 000,00	98 000,00	102 000,00	113 000,00	99 000,00	99 000,00	87 000,00
144	Dom Pomocy Społecznej ul.Nowaczyńskiego	6 718 500,00		581 000,00	761 000,00	717 000,00	530 000,00	676 000,00	535 000,00	512 000,00	483 000,00	517 000,00	467 000,00	474 000,00	465 500,00
145	Dom Pomocy Społecznej ul.Helclów	13 467 800,00		1 135 000,00	1 559 000,00	1 392 000,00	996 000,00	1 288 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	1 036 000,00	1 123 000,00	1 033 000,00	997 000,00	842 800,00
146	Dom Pomocy Społecznej ul.Lanowa 39	6 137 000,00	650 000,00	461 000,00	646 000,00	548 000,00	402 000,00	402 000,00	516 000,00	426 000,00	615 000,00	460 000,00	782 000,00	454 000,00	425 000,00
147	Dom Pomocy Społecznej ul.Lanowa 41	12 132 812,00	2 029 412,00	933 000,00	1 158 000,00	1 090 000,00	850 000,00	778 000,00	778 000,00	766 400,00	1 146 000,00	1 216 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	1 125 412,00

L.p.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2013	w tym majątkowe wg stanu na 01.01.2013	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
148	Dom Pomocy Społecznej ul.Lanowa 43	7 675 900,00		725 000,00	868 000,00	824 000,00	536 000,00	787 000,00	582 000,00	554 000,00	552 000,00	592 000,00	552 000,00	552 000,00	551 900,00
149	Dom Pomocy Społecznej ul.Kluzeka	2 740 000,00		267 000,00	322 000,00	267 000,00	222 000,00	288 000,00	224 000,00	207 000,00	196 000,00	198 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00
150	Dom Pomocy Społecznej ul.Praska	2 525 500,00		263 000,00	305 000,00	268 000,00	215 000,00	255 000,00	207 000,00	192 000,00	192 000,00	197 000,00	160 000,00	159 000,00	112 500,00
151	Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka	2 500 000,00		211 000,00	188 000,00	229 500,00	200 500,00	243 500,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00	218 500,00	200 500,00	200 500,00	206 500,00
152	Dom Pomocy Społecznej os.Szkolne	2 810 000,00		264 000,00	367 000,00	294 000,00	227 000,00	284 000,00	233 000,00	227 000,00	220 000,00	195 000,00	157 000,00	170 000,00	172 000,00
153	Dom Pomocy Społecznej ul.Radziwił.	604 900,00		151 000,00	170 000,00	257 000,00	4 900,00	11 000,00	1 000,00	1 000,00	9 000,00	-	-	-	-
154	Dom Pomocy Społecznej ul.Krakowska	8 942 400,00	1 176 000,00	740 000,00	944 000,00	836 000,00	638 000,00	915 000,00	796 000,00	765 000,00	755 000,00	725 000,00	593 000,00	615 000,00	620 400,00
155	Dom Pomocy Społecznej ul.Babińskiego	3 188 000,00		371 000,00	390 000,00	373 000,00	245 000,00	344 000,00	280 000,00	280 000,00	285 000,00	295 000,00	268 000,00	42 000,00	15 000,00
156	Miejskie Dzielnicowe Domy Pomocy Społ.	3 506 000,00		329 000,00	455 000,00	415 000,00	320 000,00	325 000,00	250 000,00	240 000,00	240 000,00	235 000,00	225 000,00	227 000,00	245 000,00
157	Środowiskowy Dom Samopomocy	649 800,00		53 684,00	50 398,00	71 068,00	60 000,00	54 150,00	54 150,00	54 150,00	54 150,00	54 150,00	54 150,00	45 000,00	44 750,00
158	Żłobek Samorządowy Nr 1	656 600,00		62 500,00	75 100,00	72 350,00	53 000,00	62 000,00	45 750,00	44 600,00	42 000,00	50 950,00	47 900,00	53 550,00	46 900,00
159	Żłobek Samorządowy Nr 2	708 600,00		59 500,00	82 000,00	73 400,00	54 000,00	65 700,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	57 800,00	54 000,00	50 200,00	50 000,00
160	Żłobek Samorządowy Nr 5	1 142 000,00		86 000,00	125 000,00	117 000,00	88 000,00	112 000,00	85 000,00	79 000,00	95 000,00	98 000,00	86 000,00	86 000,00	85 000,00
161	Żłobek Samorządowy Nr 6	1 300 000,00		102 700,00	128 800,00	131 100,00	105 000,00	110 800,00	105 700,00	104 000,00	115 900,00	99 800,00	98 000,00	97 000,00	101 200,00
162	Żłobek Samorządowy Nr 7	789 200,00		84 900,00	104 500,00	85 600,00	56 400,00	67 100,00	55 000,00	54 000,00	56 600,00	63 700,00	58 200,00	57 000,00	46 200,00
163	Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek"	1 282 400,00		147 700,00	127 100,00	100 300,00	119 800,00	107 800,00	88 000,00	98 000,00	91 000,00	96 300,00	92 600,00	105 800,00	108 000,00
164	Żłobek Samorządowy Nr 13	1 392 900,00		100 600,00	126 000,00	149 000,00	110 000,00	131 000,00	105 000,00	120 000,00	105 000,00	125 000,00	107 000,00	108 000,00	106 300,00
165	Żłobek Samorządowy Nr 14	1 006 500,00		126 300,00	105 800,00	78 000,00	77 000,00	85 300,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	83 100,00	77 000,00	77 000,00	66 000,00
166	Żłobek Samorządowy Nr 18	1 217 400,00		157 000,00	131 000,00	114 000,00	114 000,00	132 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	77 000,00	50 000,00	50 000,00	50 400,00
167	Żłobek Samorządowy Nr 19	1 287 850,00		153 800,00	127 200,00	102 000,00	115 000,00	104 100,00	104 000,00	99 000,00	95 000,00	102 750,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
168	Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 20 "Pluszowy Miś"	1 778 700,00		176 500,00	222 000,00	154 000,00	140 500,00	165 000,00	136 000,00	139 500,00	136 500,00	144 000,00	134 500,00	131 000,00	99 200,00
169	Żłobek Samorządowy Nr 21	931 000,00		100 100,00	92 200,00	91 000,00	50 300,00	91 700,00	65 800,00	75 200,00	71 800,00	71 600,00	69 000,00	82 000,00	70 300,00
170	Żłobek Samorządowy Nr 22	1 118 200,00		147 000,00	108 000,00	83 000,00	77 000,00	105 000,00	88 000,00	90 000,00	78 000,00	91 000,00	83 000,00	83 000,00	85 200,00
171	Żłobek Samorządowy Nr 23	1 131 400,00		87 300,00	127 000,00	137 700,00	93 000,00	109 700,00	84 000,00	98 000,00	82 000,00	83 200,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00
172	Żłobek Samorządowy Nr 24	1 123 100,00		135 000,00	112 000,00	88 000,00	86 000,00	101 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	91 000,00	86 000,00	86 000,00	89 100,00
173	Żłobek Samorządowy Nr 25	958 500,00		80 000,00	96 000,00	114 400,00	73 000,00	83 200,00	75 000,00	73 000,00	73 000,00	78 900,00	73 000,00	73 000,00	66 000,00
174	Żłobek Samorządowy Nr 27	1 375 600,00		147 000,00	133 000,00	120 100,00	105 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	141 500,00	107 000,00	102 000,00	100 000,00	100 000,00
175	Żłobek Samorządowy Nr 28	1 110 000,00		89 000,00	107 000,00	112 000,00	79 500,00	92 200,00	88 300,00	88 300,00	88 300,00	94 000,00	90 800,00	92 300,00	88 300,00
176	Żłobek Samorządowy Nr 30	1 349 500,00		114 300,00	144 000,00	143 000,00	101 500,00	127 000,00	101 500,00	101 500,00	102 200,00	110 000,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00
177	Żłobek Samorządowy Nr 31	1 087 800,00		87 000,00	101 500,00	117 000,00	84 300,00	97 100,00	85 100,00	85 100,00	85 100,00	90 600,00	85 100,00	85 100,00	84 800,00
178	Żłobek Samorządowy Nr 32	1 300 000,00		106 000,00	134 000,00	128 900,00	97 900,00	114 000,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	108 400,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00
179	Żłobek Samorządowy Nr 33	1 289 650,00		155 500,00	143 800,00	111 500,00	100 200,00	113 500,00	92 000,00	90 000,00	93 600,00	100 200,00	96 900,00	92 000,00	100 450,00
180	Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	4 700 000,00		434 200,00	405 000,00	512 800,00	360 000,00	403 500,00	365 000,00	360 000,00	360 000,00	384 500,00	360 000,00	360 000,00	395 000,00
181	Samorządowe Przedszkole Nr 135	1 577 800,00		120 600,00	123 000,00	186 300,00	156 800,00	164 500,00	120 800,00	107 900,00	114 900,00	136 800,00	112 900,00	112 700,00	120 600,00
Wydatki (bez rezerw):		3 533 873 954,00	529 271 089,00	342 972 945,78	310 690 666,59	383 842 914,12	305 866 634,50	280 890 991,00	275 656 162,00	268 884 594,00	264 179 070,00	291 103 660,00	303 102 784,00	264 102 120,00	242 581 412,01
Rezerwy:		41 025 474,00	8 406 280,00	3 169 183,00	877 090,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 979 201,00		
Ogółem wydatki budżetu:		3 574 899 428,00	537 677 369,00	346 142 128,78	311 567 756,59	388 842 914,12	310 866 634,50	285 890 991,00	280 656 162,00	273 884 594,00	269 179 070,00	296 103 660,00	305 081 985,00	264 102 120,00	242 581 412,01