

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 |













