

2. HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW NA ROK 2008

L.p.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2008	w tym majątkowe wg stanu na 01.01.2008	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	1 063 688 950	351 471 400	51 196 000	82 262 000	90 072 000	89 466 000	83 997 000	92 970 000	83 725 000	90 383 000	89 881 000	116 856 000	92 473 000	100 407 950
2	Krakowski Zarząd Komunalny	184 319 900	66 515 800	6 300 000	6 470 000	5 070 000	6 242 000	10 303 000	13 900 000	14 707 000	15 030 000	16 300 000	18 500 000	21 800 000	49 697 900
3	Zarząd Dróg i Transportu	520 008 900	119 848 900	31 000 000	31 792 000	45 650 000	46 375 000	44 531 000	40 479 000	40 696 000	40 034 000	62 836 000	49 570 000	50 154 000	36 891 900
4	Zarząd Budynków Komunalnych	158 118 600	14 325 000	9 000 000	12 250 000	13 395 000	12 307 000	12 274 000	12 117 000	12 666 000	14 236 000	12 387 000	12 329 000	13 955 000	21 202 600
5	Straż Miejska Miasta Krakowa	26 440 400	1 331 000	3 123 000	2 215 000	2 669 000	2 547 000	2 263 000	2 310 000	1 835 000	2 132 000	2 160 000	1 791 000	1 696 000	1 699 400
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	37 087 630	1 828 400	3 656 000	4 544 430	2 909 900	3 962 000	2 665 500	3 053 900	2 863 000	2 788 000	4 241 500	3 015 200	2 638 000	750 200
7	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bud.	2 235 900	32 000	165 052	228 130	190 000	175 890	197 510	180 500	180 700	187 900	189 010	180 200	180 800	180 208
8	Grodzki Urząd Pracy	11 489 000		910 000	1 320 000	1 300 000	1 090 000	1 220 000	1 130 000	1 140 000	1 143 000	730 000	580 000	550 000	376 000
9	ZEO-Południe	141 765 750	363 000	10 500 000	10 100 000	16 100 000	12 600 000	18 100 000	10 200 000	10 000 000	10 200 000	13 500 000	10 250 000	10 250 000	9 965 750
10	ZEO-Wschód	145 766 100	9 293 000	11 500 000	10 700 000	15 057 000	14 100 000	14 700 000	11 700 000	11 100 000	12 100 000	13 912 000	12 800 000	8 200 000	9 897 100
11	ZEO-Zachód	165 923 110	12 221 000	12 187 100	12 932 000	17 982 000	16 832 000	17 986 200	13 832 000	13 233 800	13 384 000	14 794 600	13 510 000	11 460 000	7 789 410
12	Szkoła Podstawowa Nr 10	1 580 500		150 000	125 500	221 000	160 000	166 000	114 000	108 000	145 000	178 000	115 000	88 000	10 000
13	Szkoła Podstawowa Nr 24	2 243 400	7 400	198 000	190 000	274 400	230 300	250 500	170 000	160 000	160 000	210 200	140 000	160 000	100 000
14	Szkoła Podstawowa Nr 26	2 326 000		182 000	181 000	285 000	264 000	277 000	175 000	158 000	173 000	189 000	165 000	165 000	112 000
15	Szkoła Podstawowa Nr 55	2 042 500	103 000	165 000	155 000	250 000	165 000	209 500	150 000	253 000	150 000	175 000	140 000	115 000	115 000
16	Szkoła Podstawowa Nr 64	1 809 000		160 000	162 000	226 600	195 000	184 400	150 000	155 000	148 000	125 000	145 000	96 000	62 000
17	Szkoła Podstawowa Nr 117	1 921 900		154 000	149 000	216 000	194 000	203 000	149 000	149 000	149 000	156 700	154 000	134 000	114 200
18	Gimnazjum Nr 6	1 189 500		101 000	103 000	157 000	137 000	150 000	100 000	73 000	73 000	84 500	75 000	68 000	68 000
19	Gimnazjum Nr 35	1 319 000		121 000	106 000	151 000	119 000	131 000	100 000	93 000	93 000	105 000	100 000	100 000	100 000
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7	5 311 880		501 000	370 000	660 000	510 000	680 000	480 000	400 000	400 000	390 000	390 000	290 000	240 880
21	I Liceum Ogólnokształcące	3 666 000		303 000	282 000	406 000	368 000	383 000	257 000	505 000	255 000	308 000	241 000	240 000	118 000
22	II Liceum Ogólnokształcące	3 940 000		297 000	295 000	572 000	315 000	402 000	295 000	275 000	475 000	323 000	289 000	279 000	123 000
23	V Liceum Ogólnokształcące	3 649 000	100 000	270 000	260 000	360 000	352 000	454 000	240 000	240 000	240 000	552 000	255 000	235 000	191 000
24	VI Liceum Ogólnokształcące	2 509 000		204 000	196 000	286 000	279 000	292 000	196 000	195 000	206 000	220 000	210 000	165 000	60 000
25	VII Liceum Ogólnokształcące	3 056 000		249 000	226 000	446 000	284 000	317 000	221 000	221 000	221 000	254 000	236 000	222 000	159 000
26	VIII Liceum Ogólnokształcące	4 153 500		349 000	351 000	573 000	366 000	474 000	338 000	319 000	302 000	382 000	326 000	269 000	104 500
27	IX Liceum Ogólnokształcące	2 409 800		205 000	175 000	311 800	235 000	270 000	185 000	175 000	175 000	205 000	175 000	175 000	123 000
28	X Liceum Ogólnokształcące	3 787 000		385 000	265 000	420 000	470 000	430 000	305 000	315 000	315 000	325 000	330 000	155 000	72 000
29	XIII Liceum Ogólnokształcące	3 741 200		320 000	280 000	400 000	345 000	404 000	295 000	275 000	275 000	318 000	300 000	265 000	264 200
30	XIV Liceum Ogólnokształcące	2 346 000		184 000	184 000	284 000	228 000	249 800	176 000	178 000	178 000	210 600	189 000	188 000	96 600
31	XVI Liceum Ogólnokształcące	1 882 000	10 000	169 000	145 000	211 000	197 000	202 000	138 000	133 000	135 000	163 000	146 000	140 000	103 000
32	XX Liceum Ogólnokształcące	2 965 690		259 000	222 000	324 000	318 000	299 000	196 000	203 000	366 000	232 000	207 000	223 000	116 690
33	XXI Liceum Ogólnokształcące	486 000		40 000	44 000	57 000	53 000	52 000	36 000	36 000	36 000	43 000	36 000	36 000	17 000
34	XXVIII Liceum Ogólnokształcące	2 008 500		165 000	160 000	249 000	218 000	236 000	156 000	153 000	149 000	176 000	136 000	133 000	77 500
35	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2 936 000		254 000	241 000	369 000	341 000	350 000	237 000	226 000	247 000	278 000	238 000	117 000	38 000

L.p.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2008	w tym majątkowe wg stanu na 01.01.2008	WYDATKI 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	16
36	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	3 037 500		240 000	240 000	355 000	290 000	345 000	240 000	225 000	225 000	265 000	225 000	225 000	162 500
37	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	3 899 500		315 000	290 000	435 000	350 000	410 000	492 000	280 000	280 000	321 500	285 000	290 000	151 000
38	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	3 387 000		277 000	270 000	412 000	331 000	383 000	265 000	241 000	241 000	297 000	272 000	218 000	180 000
39	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	2 981 000		223 000	280 000	366 000	306 000	292 000	214 000	215 000	270 000	236 000	193 000	193 000	193 000
40	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	3 938 000		276 000	280 000	375 000	366 000	435 000	295 000	295 000	340 000	346 000	310 000	310 000	310 000
41	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10	3 211 000		255 000	243 000	361 000	314 000	373 000	280 000	275 000	280 000	282 000	235 000	185 000	128 000
42	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	2 838 300		197 000	195 000	356 500	308 000	291 000	207 000	197 000	204 000	245 000	213 000	214 000	210 800
43	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	3 629 500		322 000	277 000	422 000	292 000	435 000	266 500	260 000	255 000	310 000	265 000	265 000	260 000
44	Zespół Szkół Ogólnok. Mistrz. Sport.	5 058 500		420 000	420 000	620 000	450 000	541 000	359 000	359 000	357 600	391 900	380 000	380 000	380 000
45	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	4 242 600		365 600	348 000	535 000	465 000	455 000	335 000	420 000	440 000	279 000	200 000	200 000	200 000
46	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2	3 798 000		316 000	321 000	491 000	432 000	402 400	295 000	303 000	303 000	324 400	280 000	256 000	74 200
47	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3	2 138 000		173 000	172 000	253 500	235 500	244 500	173 000	176 000	161 000	196 400	171 300	141 000	40 800
48	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	3 470 000		310 000	290 000	375 000	286 000	402 500	275 000	270 000	250 000	291 500	240 000	240 000	240 000
49	Zespół Szkół Budowlanych Nr 2	2 486 000		188 000	188 000	305 000	250 000	250 000	175 000	165 000	165 000	235 000	195 000	185 000	185 000
50	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	5 283 080	-	435 000	425 000	610 000	600 000	610 000	435 000	380 000	450 000	344 000	332 000	332 000	330 080
51	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	3 648 000	-	314 000	270 000	396 000	365 000	364 000	254 000	257 000	269 000	288 000	248 000	336 000	287 000
52	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	4 042 690	-	339 700	334 500	451 000	376 000	436 000	299 200	297 000	291 000	355 600	312 400	277 000	273 290
53	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2	4 352 500	-	312 000	405 000	484 000	436 000	420 000	297 000	289 000	337 000	379 900	359 000	334 800	298 800
54	Zespół Szkół Energetycznych	3 249 000	-	260 000	250 000	370 000	360 000	354 800	245 000	260 000	235 000	279 900	250 000	190 000	194 300
55	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1	4 004 000		310 000	305 000	449 000	500 000	420 000	305 000	295 000	295 000	335 000	285 000	260 000	245 000
56	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2	4 668 000	-	371 000	375 000	556 000	525 000	496 000	352 000	357 000	357 000	394 600	360 000	357 400	167 000
57	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3	2 600 000	-	230 000	240 000	370 000	294 000	291 900	235 000	226 000	246 000	196 400	117 000	95 000	58 700
58	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4	1 776 000	-	155 000	168 000	234 000	207 000	201 000	151 000	161 000	130 000	103 000	95 000	91 000	80 000
59	Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1	2 188 810		195 000	178 000	256 000	236 000	260 000	158 000	159 000	168 000	194 000	168 000	154 000	62 810
60	Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonom.	1 177 000		105 000	95 000	142 000	119 000	128 000	88 000	86 000	86 000	98 000	86 000	86 000	58 000
61	Zespół Szkół Łączności	6 996 680	-	541 000	541 000	860 000	727 000	828 000	515 000	535 000	535 000	596 000	515 000	545 000	258 680
62	Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich	2 127 000		168 000	161 000	255 000	233 000	238 000	167 000	171 000	211 000	157 000	155 000	151 000	60 000
63	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	4 318 000		310 000	320 000	470 000	390 000	480 000	310 000	313 000	313 000	410 000	342 000	330 000	330 000
64	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego	1 211 000		102 000	111 000	161 000	129 000	141 000	93 000	82 000	83 000	88 000	82 000	70 000	69 000
65	Zespół Szkół Geod Drog i Gospod Wodnej	2 609 200	-	173 000	183 000	263 000	403 000	259 000	210 200	171 000	171 000	211 000	192 000	190 000	183 000
66	Zespół Szkół Chemicznych	2 654 970	-	218 000	200 000	389 000	235 000	279 000	173 000	212 000	162 000	262 000	181 000	171 000	172 970
67	Zesp.Szkół Zaw. Inżyn. Środ. i Melior.	4 147 000		332 000	325 000	455 000	405 000	405 000	285 000	273 000	265 000	418 000	335 000	330 000	319 000
68	Zesp.Szkół Zaw. Pols.Gór.Naf i Gaz.	1 946 500		146 000	138 000	243 000	145 000	253 000	298 000	174 500	148 000	161 000	120 000	71 000	49 000
69	Zespół Szkół Nr 1	5 506 300		480 000	474 300	680 000	670 000	640 000	460 000	430 000	440 000	525 000	430 000	147 000	130 000
70	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	3 165 500		250 000	250 000	426 000	326 000	381 000	250 000	210 000	210 000	247 000	205 000	205 000	205 500
71	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	1 967 000		186 000	166 000	273 000	232 000	220 000	169 000	156 000	149 000	160 000	119 000	70 000	67 000
72	Szkoła Muzyczna ul. Pilotów	2 620 000		210 000	220 000	330 000	290 000	310 000	210 000	210 000	260 000	235 000	195 000	75 000	75 000
73	Szkoła Muzyczna ul. Józefińska	2 469 000		191 000	190 000	301 000	284 000	282 000	221 000	191 000	206 000	256 500	142 500	141 000	63 000

L.p.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2008	w tym majątkowe wg stanu na 01.01.2008	WYDATKI 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	16
74	Ogólnokształcąca. Szkoła Muzyczna ul.Basztowa	4 080 000		316 000	297 000	497 000	443 000	450 000	306 000	300 000	309 000	358 000	320 000	320 000	164 000
75	Młodzieżowy Dom Kult ul. Lotnicza	1 088 000	8 000	107 000	92 000	123 000	100 000	121 000	91 000	88 000	85 000	101 400	92 000	73 600	14 000
76	Młodzieżowy Dom Kult ul. Beskidzka	1 660 000	190 000	123 000	126 000	148 000	147 000	154 000	121 000	122 000	224 000	169 000	117 000	109 000	100 000
77	Młodzieżowy Dom Kult. ul. Reymonta	2 534 800		208 000	205 000	331 200	230 000	265 000	205 000	195 000	185 000	250 000	195 000	205 000	60 600
78	Młodzieżowy Dom Kult al.29 Listop.	1 208 000		120 000	83 000	129 000	141 000	136 000	93 000	92 000	90 000	114 600	94 000	91 900	23 500
79	Młodzieżowy Dom Kult os.Kalinowe	1 551 000		165 000	133 000	180 000	181 000	184 000	141 000	133 000	145 000	107 000	107 000	47 000	28 000
80	Młodzieżowy Dom Kult os. Tysiąclecia	1 111 000		89 000	86 000	121 000	116 000	108 000	86 000	84 000	83 000	86 000	86 000	81 000	85 000
81	Młodzieżowy Dom Kult os. Na Stoku	1 215 000		85 000	95 000	137 000	130 000	209 000	86 000	83 000	83 000	116 000	88 000	89 000	14 000
82	Młodzieżowy Dom Kult ul. Grunwaldz.	916 200		75 000	73 000	99 000	100 000	109 000	74 000	73 000	73 000	90 300	80 000	59 900	10 000
83	Staromiejskie Centrum Kultury Młodz.	2 795 000		231 000	219 000	427 000	287 000	313 000	222 000	210 000	208 000	237 000	222 000	150 000	69 000
84	Centrum Edukacyjne w Krakowie	6 805 800		543 000	521 800	763 000	708 000	725 000	524 000	506 000	498 000	599 000	528 000	514 000	376 000
85	Międzyszk.Lud. Zes.Pieś. i Tań. "Krakowiak"	501 000		46 000	39 000	63 000	55 000	54 000	38 000	38 000	38 000	42 000	40 000	40 000	8 000
86	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 1	1 787 000		150 000	140 000	200 000	196 000	190 000	149 000	149 000	182 000	170 000	162 000	78 000	21 000
87	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 2	1 417 000		109 000	109 000	168 000	154 000	160 500	112 000	105 000	110 000	115 000	97 000	97 000	80 500
88	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 3	1 836 000		233 000	144 000	254 000	221 000	219 000	151 000	147 000	143 000	100 000	100 000	61 000	63 000
89	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 4	2 091 000		160 000	165 000	289 000	234 000	234 000	177 000	189 000	170 000	191 000	175 000	105 000	2 000
90	Poradnia Psych.-Pedag- Dzieci Dyslekt.	844 000		81 000	67 000	99 000	83 000	96 000	67 000	65 000	65 000	70 000	70 000	61 000	20 000
91	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 1	3 971 000		380 000	375 000	550 000	430 000	442 000	320 000	320 000	320 000	299 000	210 000	190 000	135 000
92	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 2	4 258 000		357 000	357 000	532 000	464 000	370 000	355 000	345 000	365 000	353 000	370 000	289 000	101 000
93	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 3	2 501 000		192 000	192 000	279 000	246 000	234 000	180 000	184 000	184 000	215 000	210 000	191 000	194 000
94	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 4	5 083 000	206 000	405 000	388 000	554 000	503 000	558 000	386 000	376 000	592 000	438 000	386 000	340 000	157 000
95	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 5	3 678 640		317 000	293 000	405 000	350 000	395 000	300 000	275 000	275 000	330 000	280 000	280 000	178 640
96	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 6	3 102 000		251 000	244 000	358 000	320 000	324 000	235 000	226 000	233 000	264 000	251 000	246 000	150 000
97	Specjany Ośr. Szk-Wych.dla Dzieci Niestyszących ul.Spadochroniarzy	4 581 000		358 000	355 900	533 000	474 000	467 800	351 000	342 000	354 000	395 300	366 000	350 000	234 000
98	Specjany Ośr. Szk-Wych. Dla Niestyszących ul.Grochowa	5 322 000		485 000	450 000	648 000	605 000	630 000	435 000	485 000	480 000	470 000	460 000	144 000	30 000
99	Specjany Ośr. Szk-Wych. Dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ul.Tyniecka	14 498 000		1 130 000	1 182 000	1 705 000	1 515 000	1 500 000	1 070 000	1 040 000	1 040 000	1 226 000	1 140 000	1 120 000	830 000
100	Ośrodek Wczesnej Pomocy Psycholog.	845 000		67 000	63 000	90 000	84 000	90 000	63 000	63 000	63 000	75 000	67 000	70 000	50 000
101	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców	2 172 800		164 000	164 000	229 000	199 000	220 000	164 000	164 000	179 000	188 000	173 000	169 000	159 800
102	Centrum Kształcenia Praktycznego	2 554 000		190 000	200 000	270 000	225 000	260 000	165 000	175 000	195 000	220 000	190 000	220 000	244 000
103	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2 661 000		228 000	220 000	299 600	258 000	292 050	193 000	185 000	198 000	231 350	220 000	108 000	228 000
104	Krakowski Ośrodek Terapii	930 000		69 000	89 000	118 000	106 000	84 000	76 000	75 000	76 000	77 000	65 000	49 000	46 000
105	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 1	1 742 000		125 000	128 000	177 000	152 000	251 000	228 000	143 000	103 000	138 000	132 000	99 000	66 000
106	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 2	647 000		56 000	56 000	80 000	65 000	62 000	49 000	49 000	47 000	50 000	49 000	49 000	35 000
107	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 3	1 064 000		95 000	88 000	138 000	115 000	105 000	85 000	62 000	62 000	88 000	90 000	88 000	48 000
108	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	4 677 700	600 000	337 000	344 000	487 000	456 000	447 000	330 000	467 000	499 000	389 000	319 000	322 000	280 700
109	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Krowodrza	355 000		25 000	32 000	40 000	37 000	44 000	32 000	26 000	20 000	26 000	25 000	26 000	22 000
110	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Nowa Huta	705 000		57 000	55 000	81 000	73 000	79 000	54 000	53 000	53 000	61 000	58 000	57 000	24 000
111	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Podgórze	507 000		40 000	39 000	60 000	55 000	59 000	40 000	40 000	39 000	45 000	32 000	31 000	27 000

L.p.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2008	w tym majątkowe wg stanu na 01.01.2008	WYDATKI 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	16
112	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Śródmieście	644 000		54 000	51 000	75 000	74 000	57 000	41 000	38 000	38 000	46 000	70 000	56 000	44 000
113	Międzyszk. Basen Pływ. os. Kolorowe	1 175 000		102 000	98 000	137 000	113 000	124 000	98 000	98 000	92 000	101 000	98 000	98 000	16 000
114	Międzyszk. Basen Pływ. ul. F.Nullo	1 288 000	100 000	113 000	106 000	144 000	134 000	126 000	88 000	101 000	127 000	98 000	92 000	95 000	64 000
115	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	814 000		74 000	72 000	95 000	90 000	79 000	68 000	60 000	60 000	66 000	50 000	50 000	50 000
116	Zespół Szkół Specjalnych Nr 10	3 207 500		257 000	241 000	403 000	360 000	319 000	297 000	279 000	260 000	376 000	165 000	161 000	89 500
117	Zespół Szkół Specjalnych Nr 14	5 167 000		429 000	429 000	620 000	567 000	552 000	400 000	380 000	435 000	488 000	420 000	305 000	142 000
118	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	114 792 900	1 057 000	11 203 000	10 050 000	11 269 000	10 798 000	10 466 000	10 526 000	9 716 000	9 310 000	9 037 000	7 908 000	7 302 000	7 207 900
119	Zespół Placówek Opiek.-Wychow. Nr 1	2 102 700		185 000	174 000	280 000	230 000	210 000	154 000	150 000	144 000	145 000	140 000	143 200	147 500
120	Zespół Placówek Opiek.-Wychow. Nr 2	1 455 300		133 000	117 000	164 000	145 000	135 000	106 000	106 000	107 000	118 500	107 000	107 000	109 800
121	Specjalistyczna Placówka Opiek.-Wychow. "Parkowa"	1 189 000		110 000	95 000	130 000	110 000	110 000	90 000	85 000	85 000	97 000	102 000	85 000	90 000
122	Pogotowie Opiekuńcze	2 380 900		188 000	163 000	251 000	225 000	228 000	195 000	195 000	185 000	195 000	185 000	190 000	180 900
123	Dom Dziecka Nr 1	1 838 400		144 000	131 000	209 000	184 000	180 000	140 000	133 000	137 000	141 000	131 000	127 000	181 400
124	Dom Dziecka Nr 7	1 426 300		99 000	101 000	150 000	129 000	134 000	110 000	117 000	118 000	128 000	122 000	120 000	98 300
125	Specjalistyczna Placówka Opiek.-Wychow. Dom Dziecka im. Jana Brzechwy	2 307 700		200 000	185 000	275 000	237 000	212 000	162 000	158 000	154 000	185 000	207 000	166 000	166 700
126	Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy "Czor"	439 000		36 000	36 000	51 000	46 000	41 000	32 000	32 000	32 000	36 000	33 000	32 000	32 000
127	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	937 800		77 000	68 000	109 000	98 000	92 000	75 000	70 000	70 000	85 000	63 000	63 000	67 800
128	Dom Pomocy Społecznej ul.Nowaczyńskiego	5 368 600	138 000	418 000	415 000	599 000	547 000	587 000	482 000	416 000	420 000	426 000	345 000	343 000	370 600
129	Dom Pomocy Społecznej ul.Helclów	11 855 400	550 000	1 017 000	879 000	1 363 000	1 246 000	1 149 000	936 000	989 000	913 000	841 000	841 000	842 000	839 400
130	Dom Pomocy Społecznej os.Hutnicze	1 113 800		100 000	90 000	132 000	113 000	97 000	88 000	83 000	88 000	91 000	80 000	85 000	66 800
131	Dom Pomocy Społecznej ul.Lanowa 39	4 747 100	617 000	325 000	400 000	518 000	698 000	397 000	310 000	315 000	318 000	448 000	320 000	570 000	128 100
132	Dom Pomocy Społecznej ul.Lanowa 41	5 687 700		443 000	422 000	628 000	581 000	531 000	443 000	447 000	441 000	478 000	442 000	423 000	408 700
133	Dom Pomocy Społecznej ul.Lanowa 41b	8 714 000	631 000	648 000	637 000	945 000	786 000	994 000	881 000	766 000	627 000	630 000	615 000	615 000	570 000
135	Dom Pomocy Społecznej ul.Lanowa 43b	2 372 200		189 000	191 000	276 000	233 000	222 000	177 000	178 000	198 000	192 000	180 000	169 000	167 200
136	Dom Pomocy Społecznej ul.Kluzeka	2 456 800	320 000	186 000	180 000	329 000	318 000	335 000	166 000	162 000	151 000	155 000	141 000	182 000	151 800
137	Dom Pomocy Społecznej ul.Praska	2 388 200	415 000	154 000	147 000	228 000	189 000	181 000	147 000	181 000	151 000	298 000	290 000	281 000	141 200
138	Dom Pomocy Społecznej os.Szkolne	1 423 900		105 000	96 000	150 000	137 000	117 000	94 000	101 000	95 000	226 000	103 000	104 000	95 900
139	Dom Pomocy Społecznej os.Sportowe	1 181 500	182 000	91 000	82 000	118 000	191 000	102 000	81 000	75 000	79 000	161 000	75 000	72 000	54 500
140	Dom Pomocy Społecznej ul.Radziwił.	1 958 500		194 000	167 000	215 000	199 000	183 000	149 000	146 000	149 000	162 000	154 000	120 000	120 500
141	Dom Pomocy Społecznej ul.Krakowska	6 484 000		532 000	508 000	718 000	683 000	641 000	508 000	508 000	508 000	552 000	468 000	430 000	428 000
142	Dom Pomocy Społecznej ul.Babińskiego	3 598 400	510 000	286 000	544 000	560 000	301 000	279 000	230 000	237 000	235 000	251 000	232 000	234 000	209 400
143	Miejskie Dzielne Domy Pomocy Społ.	4 187 000		370 000	320 000	360 000	350 000	380 000	320 000	320 000	320 000	370 000	320 000	340 000	417 000
144	Środowiskowy Dom Samopomocy	490 500		40 875	36 000	64 000	38 000	46 250	38 000	38 000	37 000	40 750	36 000	38 000	37 625
Wydatki (bez rezerw):		2 951 454 780	582 973 900	181 805 327	214 960 560	266 417 500	255 610 690	259 208 110	242 169 300	231 075 000	240 624 500	272 408 910	275 410 600	246 294 600	265 469 683
Rezerwy:		57 038 992	11 619 600	-	-	7 000 000	1 000 000	10 000 000	1 500 000	6 000 000	3 500 000	10 000 000	10 000 000	8 038 992	-
Ogółem wydatki budżetu:		3 008 493 772	594 593 500	181 805 327	214 960 560	273 417 500	256 610 690	269 208 110	243 669 300	237 075 000	244 124 500	282 408 910	285 410 600	254 333 592	265 469 683

