

2. HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW NA ROK 2009

L.p.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2009	w tym majątkowe wg stanu na 01.01.2009	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	1 139 969 700	308 610 400	60 661 377	75 416 930	91 358 338	83 817 069	73 815 130	97 561 432	90 854 259	153 629 552	105 905 061	113 283 078	89 620 895	104 046 579
2	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	849 632 900	289 649 900	36 400 000	43 600 000	70 000 000	40 000 000	45 800 000	58 000 000	65 000 000	80 000 000	80 000 000	84 000 000	90 000 000	156 832 900
3	Zarząd Infrastruktury Sportowej	134 737 000	124 050 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 500 000	2 000 000	8 000 000	10 000 000	15 000 000	23 000 000	16 000 000	19 000 000	36 237 000
4	Zarząd Budynków Komunalnych	187 280 800	38 173 100	9 000 000	12 000 000	15 000 000	14 000 000	18 000 000	18 500 000	14 000 000	21 500 000	21 000 000	14 000 000	14 000 000	16 280 800
5	Straż Miejska Miasta Krakowa	28 503 500	284 200	3 500 000	2 600 000	3 200 000	2 700 000	2 550 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 250 000	2 000 000	2 000 000	1 703 500
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	40 774 500	2 097 000	4 534 000	4 550 000	5 030 000	3 350 000	3 090 000	2 950 000	2 900 000	2 880 000	3 155 000	4 898 000	2 807 500	630 000
7	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bud.	2 362 000		134 800	242 510	220 900	181 900	192 400	208 000	198 300	193 040	198 450	199 000	197 700	195 000
8	Grodzki Urząd Pracy	13 392 800		1 380 000	1 350 000	1 360 000	1 210 000	1 340 000	1 170 000	1 160 000	1 160 000	1 170 000	950 000	722 800	420 000
9	ZEO-Południe	156 558 900	1 303 000	11 700 000	12 600 000	15 200 000	12 800 000	19 200 000	11 400 000	11 200 000	12 400 000	15 100 000	11 900 000	11 955 000	11 103 900
10	ZEO-Wschód	156 875 500	11 017 000	11 712 800	13 137 200	18 234 000	15 500 000	16 770 000	12 300 000	12 000 000	11 900 000	13 724 000	12 000 000	9 600 000	9 997 500
11	ZEO-Zachód	170 672 800	8 933 000	13 112 800	14 387 100	19 582 100	16 382 100	20 180 500	14 982 100	14 582 100	16 105 100	17 352 200	16 274 100	5 740 800	1 991 800
12	Szkoła Podstawowa Nr 10	1 512 500		155 000	125 000	225 000	156 000	166 000	121 000	113 000	124 500	152 000	115 000	30 000	30 000
13	Szkoła Podstawowa Nr 24	2 334 000		209 000	205 000	300 000	250 000	248 000	174 000	164 000	164 000	200 000	154 000	144 000	122 000
14	Szkoła Podstawowa Nr 26	2 379 000		193 000	190 000	300 000	270 000	270 000	170 000	165 000	165 000	200 000	170 000	170 000	116 000
15	Szkoła Podstawowa Nr 55	2 025 700		200 000	170 000	250 000	225 000	230 000	160 000	150 000	150 000	170 000	160 000	130 700	30 000
16	Szkoła Podstawowa Nr 64	2 193 000		187 000	175 000	275 000	219 000	175 000	222 500	160 000	160 000	195 000	175 000	175 000	74 500
17	Szkoła Podstawowa Nr 117	1 881 000		155 000	150 000	230 000	190 000	200 000	140 000	160 000	160 000	155 000	150 000	125 000	66 000
18	Gimnazjum Nr 6	1 083 500		86 000	92 000	143 000	123 000	128 000	85 000	86 000	163 000	56 000	41 000	40 000	40 500
19	Gimnazjum Nr 35	1 317 500		110 000	105 000	151 000	119 000	130 000	99 000	92 000	92 000	104 000	99 000	99 000	117 500
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7	6 001 000		520 000	570 000	861 000	450 000	705 000	450 000	450 000	450 000	535 000	350 000	350 000	310 000
21	I Liceum Ogólnokształcące	3 522 700		293 000	323 000	420 000	385 000	424 000	265 000	262 000	262 000	315 000	274 000	250 000	49 700
22	II Liceum Ogólnokształcące	3 879 700		355 000	353 000	560 000	490 000	488 000	330 000	330 000	330 000	350 000	200 000	48 000	45 700
23	V Liceum Ogólnokształcące	3 527 000		300 000	305 000	445 000	410 000	410 000	275 000	277 000	275 000	353 100	215 000	123 000	138 900
24	VI Liceum Ogólnokształcące	2 684 600		242 000	229 000	319 000	314 000	335 000	225 000	215 000	215 000	202 000	199 000	160 000	29 600
25	VII Liceum Ogólnokształcące	3 202 000		290 000	240 000	445 000	365 000	268 000	258 000	250 000	230 000	220 000	228 000	210 000	198 000
26	VIII Liceum Ogólnokształcące	4 213 500		361 000	345 000	539 000	434 000	533 000	353 000	352 000	352 000	407 500	347 000	130 000	60 000
27	IX Liceum Ogólnokształcące	2 553 000		210 000	200 000	300 000	230 000	303 000	200 000	200 000	200 000	244 000	200 000	196 000	70 000
28	X Liceum Ogólnokształcące	3 966 000		370 000	380 000	550 000	510 000	510 000	365 000	400 000	340 000	330 000	115 000	55 000	41 000
29	XIII Liceum Ogólnokształcące	3 839 500		338 000	280 000	430 000	364 000	427 000	295 000	275 000	275 000	326 000	300 000	265 000	264 500
30	XIV Liceum Ogólnokształcące	2 042 000		182 000	137 000	242 000	188 000	227 400	158 000	158 000	158 000	182 400	157 000	158 000	94 200
31	XVI Liceum Ogólnokształcące	1 856 000	8 000	165 000	153 000	232 000	206 000	223 000	160 000	140 000	140 000	145 000	165 000	98 000	29 000
32	XX Liceum Ogólnokształcące	2 987 000		235 000	228 000	396 000	326 000	333 000	218 000	218 000	231 000	249 000	218 000	218 000	117 000
33	XXI Liceum Ogólnokształcące	499 000		46 000	39 000	62 000	44 000	58 000	40 000	40 000	40 000	46 000	40 000	40 000	4 000
34	XXVIII Liceum Ogólnokształcące	2 231 000		166 000	179 000	306 000	230 000	248 600	168 000	168 000	168 000	194 800	168 000	168 000	66 600
35	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2 725 000		230 000	233 000	360 000	312 000	337 000	222 000	216 000	231 000	268 000	222 000	76 000	18 000

L.p.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2009	w tym majątkowe wg stanu na 01.01.2009	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	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	3 477 500		265 000	265 000	373 000	311 000	378 500	265 000	265 000	265 000	303 000	265 000	265 000	257 000
37	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	3 834 000		310 000	305 000	465 000	405 000	450 000	310 000	300 000	300 000	345 000	300 000	300 000	44 000
38	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	3 418 000		285 000	296 000	453 000	373 000	413 000	282 000	275 000	260 000	300 000	260 000	180 000	41 000
39	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	2 578 000		214 000	219 000	369 000	314 000	288 000	208 000	207 000	235 000	233 000	132 000	100 000	59 000
40	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	4 194 000		318 000	315 000	400 000	355 000	477 000	330 000	330 000	330 000	390 000	318 000	318 000	313 000
41	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10	2 953 000		265 000	275 000	353 000	290 000	345 000	215 000	265 000	250 000	245 000	195 000	155 000	100 000
42	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	2 891 800		256 000	220 000	374 000	256 000	290 000	200 000	200 000	210 000	279 000	214 000	209 000	183 800
43	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	3 275 000		275 000	252 000	367 000	251 000	400 000	240 000	240 000	235 000	290 000	240 000	245 000	240 000
44	Zespół Szkół Ogólnok. Mistrz. Sport.	5 200 500		470 000	460 000	740 000	560 000	630 000	380 000	380 000	380 000	439 000	356 000	255 000	150 500
45	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	3 723 000		380 000	320 000	520 000	440 000	470 000	330 000	320 000	320 000	380 000	120 000	90 000	33 000
46	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2	3 840 000		306 000	317 000	540 000	435 000	424 000	304 000	305 000	305 000	343 000	258 000	255 000	48 000
47	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3	2 562 000	700 000	172 000	172 000	195 000	160 000	429 000	142 000	140 000	391 000	177 000	392 000	142 000	50 000
48	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	3 995 000	200 000	315 000	285 000	421 000	355 000	385 000	485 000	282 000	283 000	332 000	285 000	282 000	285 000
49	Zespół Szkół Budowlanych Nr 2	2 641 000		205 000	190 000	305 000	238 000	258 000	371 000	166 000	166 000	242 000	180 000	180 000	140 000
50	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	5 694 000	-	485 000	455 000	650 000	690 000	630 000	455 000	410 000	490 000	435 000	332 000	332 000	330 000
51	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	3 396 000	-	333 000	259 000	470 000	404 000	380 000	251 000	244 000	241 000	281 000	254 000	234 000	45 000
52	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	4 707 500	-	341 000	372 000	539 000	476 000	501 000	349 000	349 000	342 000	404 600	360 400	355 000	318 500
53	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2	4 499 200	-	373 000	377 000	517 000	402 200	521 100	315 000	310 000	352 000	361 300	315 000	345 000	310 600
54	Zespół Szkół Energetycznych	3 621 800	-	300 000	280 000	400 000	370 000	400 500	270 000	285 000	250 000	310 100	280 000	240 000	236 200
55	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1	3 739 000	-	310 000	310 000	485 000	430 000	430 000	314 000	280 000	280 000	270 000	230 000	230 000	170 000
56	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2	4 987 000		420 000	385 800	579 800	521 800	531 800	378 800	371 300	406 500	507 600	413 800	405 000	64 800
57	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3	2 621 000	-	217 000	217 000	327 000	287 000	307 000	227 000	237 000	267 000	207 000	137 000	127 000	64 000
58	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4	1 930 000	-	151 000	167 000	234 000	192 000	205 000	152 000	170 000	173 000	168 000	145 000	87 000	86 000
59	Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1	2 138 000		165 000	167 000	264 000	229 000	246 000	158 000	162 000	216 000	264 000	164 000	56 000	47 000
60	Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonom.	1 196 000		115 000	101 000	161 000	114 000	133 000	96 000	96 000	95 000	102 000	71 000	56 000	56 000
61	Zespół Szkół Łączności	7 132 200	-	600 000	576 000	846 000	676 000	837 000	576 000	515 000	515 000	686 000	576 000	576 000	153 200
62	Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich	2 312 000		203 000	171 000	268 000	242 000	261 000	181 000	183 000	195 000	198 000	171 000	166 000	73 000
63	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	3 577 000		288 000	283 000	422 000	312 000	415 000	267 000	247 000	244 000	313 000	264 000	264 000	258 000
64	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego	1 225 000		128 000	121 000	155 000	135 000	150 000	99 000	98 000	100 000	110 000	90 000	21 000	18 000
65	Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych i Gospod. Wodnej	2 493 000	-	193 000	223 000	273 000	224 000	303 000	181 000	171 000	211 000	200 000	185 000	183 000	146 000
66	Zespół Szkół Chemicznych	2 502 000	-	232 000	214 000	309 000	232 000	291 000	183 000	161 000	162 000	216 000	169 000	169 000	164 000
67	Zesp.Szkół Zaw. Inżyn. Środ. i Melior.	4 474 200		438 200	387 000	527 000	404 000	477 000	310 000	295 000	295 000	361 000	338 000	338 000	304 000
68	Zesp.Szkół Zaw. Pols.Gór.Naf i Gaz.	1 796 000		165 000	155 000	235 000	185 000	155 000	225 000	150 000	150 000	185 000	75 000	73 000	43 000
69	Zespół Szkół Nr 1	5 677 000		490 000	490 000	730 000	710 000	650 000	450 000	440 000	450 000	520 000	420 000	197 000	130 000
70	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	3 633 500		280 000	270 000	450 000	380 000	380 000	265 000	250 000	250 000	300 000	270 000	270 000	268 500
71	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	2 210 500		190 000	176 000	251 000	218 000	238 000	171 000	171 000	171 000	192 900	165 700	154 000	111 900
72	Szkoła Muzyczna ul. Pilotów	2 626 000		240 000	240 000	390 000	340 000	350 000	230 000	250 000	230 000	266 000	30 000	30 000	30 000
73	Szkoła Muzyczna ul. Józefińska	2 774 000	435 000	225 000	207 000	321 000	308 000	310 400	612 000	200 000	200 000	216 400	114 200	30 000	30 000

L.p.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2009	w tym majątkowe wg stanu na 01.01.2009	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	Ogólnokształcąca. Szkoła Muzyczna ul.Basztowa	4 580 000		343 000	345 000	525 000	455 000	510 000	325 000	325 000	337 000	416 500	375 600	361 700	261 200
75	Młodzieżowy Dom Kult ul. Lotnicza	1 160 000		98 000	96 000	158 000	103 000	134 000	96 000	104 000	93 000	107 000	100 000	55 000	16 000
76	Młodzieżowy Dom Kult ul. Beskidzka	1 580 000		129 000	131 000	171 000	141 000	165 000	122 000	120 000	117 000	149 000	116 000	110 000	109 000
77	Młodzieżowy Dom Kult. ul. Reymonta	2 711 000	15 000	251 000	220 000	349 000	277 000	319 500	249 000	219 000	215 000	258 000	233 500	60 000	60 000
78	Młodzieżowy Dom Kult al.29 Listop.	1 289 000		110 000	110 000	154 000	144 000	151 000	102 000	98 000	98 000	121 000	93 000	92 000	16 000
79	Młodzieżowy Dom Kult os.Kalinowe	1 700 000		167 000	145 000	219 000	200 000	205 000	150 000	145 000	145 000	170 000	110 000	23 000	21 000
80	Młodzieżowy Dom Kult os. Tysiąclecia	1 175 000		95 000	95 000	148 000	97 000	136 000	98 000	89 000	79 000	98 000	80 000	80 000	80 000
81	Młodzieżowy Dom Kult os. Na Stoku	1 251 000		90 000	106 000	157 000	152 000	160 000	103 000	97 000	97 000	116 200	112 000	43 000	17 800
82	Młodzieżowy Dom Kult ul. Grunwaldz.	1 035 000		97 000	83 000	127 000	110 000	123 000	86 000	84 000	84 000	96 000	89 000	46 000	10 000
83	Staromiejskie Centrum Kultury Młodz.	3 022 000		258 000	274 000	343 000	308 000	351 000	245 000	244 000	243 000	278 000	252 000	182 000	44 000
84	Centrum Edukacyjne w Krakowie	6 607 800		579 000	567 000	832 600	745 000	776 500	541 000	526 000	537 500	594 000	546 000	312 200	51 000
85	Międzyszk.Lud. Zes.Pieś. i Tań. "Krakowiak"	511 000		51 000	45 000	69 000	61 000	63 000	44 000	44 000	44 000	61 000	19 000	5 000	5 000
86	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 1	1 905 000		156 000	151 000	211 000	199 000	245 000	151 000	154 000	200 000	157 000	170 000	90 000	21 000
87	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 2	1 470 000		120 000	124 000	188 000	172 000	176 000	121 000	119 000	119 000	137 000	80 000	74 000	40 000
88	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 3	1 917 500		174 000	149 000	235 000	256 000	224 500	147 000	151 000	149 000	175 500	122 000	104 500	30 000
89	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna Nr 4	2 120 000		179 000	174 000	279 000	230 000	266 000	182 000	180 000	180 000	227 000	149 000	43 100	30 900
90	Poradnia Psych.-Pedag- Dzieci Dyslekt.	949 000		106 000	72 000	107 000	98 000	102 000	72 000	71 000	71 000	79 000	81 000	60 000	30 000
91	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 1	5 130 000		350 000	390 000	580 000	520 000	510 000	390 000	370 000	370 000	420 000	480 000	480 000	270 000
92	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 2	4 338 300		400 000	345 000	530 000	474 500	460 700	355 000	355 000	355 000	390 200	350 000	260 000	62 900
93	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 3	2 334 000		247 000	207 000	295 000	255 000	186 000	185 000	160 000	180 000	183 000	168 000	140 000	128 000
94	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 4	5 466 000		456 000	455 000	705 000	575 000	657 000	482 000	482 000	482 000	552 000	492 000	88 000	40 000
95	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 5	3 619 000		300 000	300 000	410 000	360 000	400 000	300 000	350 000	385 000	360 000	250 000	104 000	100 000
96	Specjany Ośrodek Szkolno-Wych. NR 6	3 165 000		262 000	260 000	384 000	343 000	354 000	252 000	243 000	252 000	292 400	254 000	202 000	66 600
97	Specjany Ośr. Szk-Wych.dla Dzieci Niesłyszących ul.Spadochroniarzy	4 677 000		347 000	365 000	572 000	519 000	526 000	387 000	366 000	370 000	437 000	388 000	328 000	72 000
98	Specjany Ośr. Szk-Wych. Dla Niesłyszących ul.Grochowa	5 235 000		495 000	445 000	625 000	600 000	645 000	465 000	515 000	400 000	515 000	370 000	80 000	80 000
99	Specjany Ośr. Szk-Wych. Dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ul.Tyniecka	14 851 000	450 000	1 150 000	1 180 000	1 810 000	1 600 000	1 590 000	1 130 000	1 320 000	1 370 000	1 300 000	1 040 000	1 061 000	300 000
100	Ośrodek Wczesnej Pomocy Psycholog.	849 000		78 000	77 000	113 000	98 000	111 000	85 000	79 000	77 000	94 000	26 000	6 000	5 000
101	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców	2 840 900		223 000	212 000	292 000	292 000	295 000	215 000	212 000	222 000	246 000	226 000	221 000	184 900
102	Centrum Kształcenia Praktycznego	3 202 000		265 000	304 500	340 000	270 000	315 000	270 000	210 000	230 000	320 000	250 000	250 500	177 000
103	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2 836 000		254 000	215 000	341 000	263 000	312 000	195 000	186 000	203 000	230 000	211 000	218 000	208 000
104	Krakowski Ośrodek Terapii	912 000		92 000	82 000	123 000	107 000	84 000	78 000	78 000	80 000	77 000	46 000	34 000	31 000
105	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 1	1 533 000		140 000	150 000	170 000	140 000	125 000	125 000	95 000	98 000	125 000	125 000	125 000	115 000
106	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 2	750 000		63 000	63 000	78 000	80 000	79 000	58 000	58 000	58 000	68 000	58 000	59 000	28 000
107	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstaw. Nr 3	1 173 000		109 000	94 000	143 000	130 000	125 000	90 000	85 000	85 000	98 000	101 000	93 000	20 000
108	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	4 788 000		429 000	419 000	601 000	554 000	551 000	414 000	409 000	402 000	452 000	439 000	86 000	32 000
109	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Krowdrza	393 000		26 000	37 000	46 000	44 000	49 000	36 000	34 000	24 000	29 000	34 000	17 000	17 000
110	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Nowa Huta	695 000		62 000	60 000	90 000	82 000	86 000	59 000	58 000	58 000	67 000	40 000	19 000	14 000
111	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Podgórze	506 000		44 000	41 000	64 000	57 000	62 000	41 000	41 000	41 000	47 000	40 000	16 000	12 000

L.p.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2009	w tym majątkowe wg stanu na 01.01.2009	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
112	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Śródmieście	679 000		60 000	53 000	81 000	72 000	65 000	46 000	46 000	46 000	65 000	62 000	60 000	23 000
113	Międzyszk. Basen Pływ. os. Kolorowe	1 197 000		111 000	110 000	151 000	137 000	118 000	101 000	101 000	93 000	101 000	100 000	50 000	24 000
114	Międzyszk. Basen Pływ. ul. F.Nullo	1 980 000	750 000	122 000	120 000	159 000	144 000	145 000	110 000	303 000	403 000	290 000	122 000	31 000	31 000
115	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	949 000		86 000	85 000	120 000	115 000	107 000	88 000	86 000	62 000	50 000	50 000	50 000	50 000
116	Zespół Szkół Specjalnych Nr 10	2 861 500		257 000	245 000	425 000	360 000	320 000	230 000	207 000	199 000	222 500	166 000	154 000	76 000
117	Zespół Szkół Specjalnych Nr 14	5 658 000		485 000	493 000	725 000	635 000	665 000	490 000	491 000	501 000	490 000	495 000	148 000	40 000
118	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	133 707 100	4 000 000	10 820 000	10 138 000	11 521 000	12 665 000	10 348 000	11 260 000	12 903 000	9 936 000	11 579 000	12 102 000	10 851 000	9 584 100
119	Zespół Placówek Opiek.-Wychow. Nr 1	2 508 000		193 000	195 000	300 000	254 000	247 000	185 000	188 000	180 000	196 000	185 000	190 000	195 000
120	Zespół Placówek Opiek.-Wychow. Nr 2	1 298 000		110 000	100 000	153 000	129 000	118 600	98 000	93 000	92 000	103 900	97 000	97 000	106 500
121	Specjalistyczna Placówka Opiek.-Wychow. "Parkowa"	1 392 500		110 000	102 000	160 000	130 000	130 000	110 000	100 000	100 000	110 000	120 000	110 000	110 500
122	Pogotowie Opiekuńcze	2 848 000		240 000	250 000	310 000	260 000	262 000	220 000	220 000	220 000	246 000	220 000	220 000	180 000
123	Dom Dziecka Nr 1	2 082 000		157 000	161 000	234 000	223 000	188 000	179 000	148 000	166 000	176 000	160 000	143 000	147 000
124	Dom Dziecka Nr 7	1 661 000		125 000	130 000	181 000	153 000	153 000	135 000	129 000	131 000	140 000	137 000	126 000	121 000
125	Specjalistyczna Placówka Opiek.-Wychow. Dom Dziecka im. Jana Brzechwy	2 508 000		227 000	199 000	296 000	273 000	244 000	199 000	199 000	173 000	185 000	176 000	188 000	149 000
126	Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy "Czor"	533 000		45 000	39 000	59 000	63 000	50 000	39 000	39 000	39 000	43 000	39 000	39 000	39 000
127	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	1 246 200		115 000	99 000	147 000	133 000	119 000	102 000	102 000	105 000	109 000	96 000	81 200	38 000
128	Dom Pomocy Społecznej ul.Nowaczyńskiego	6 511 000		527 000	773 000	691 000	507 000	625 000	529 000	491 000	483 000	501 000	458 000	451 000	475 000
129	Dom Pomocy Społecznej ul.Helclów	13 454 400		1 126 000	1 522 000	1 399 000	1 073 000	1 275 300	1 035 000	1 005 000	1 005 000	1 081 800	1 015 000	995 000	922 300
130	Dom Pomocy Społecznej os.Hutnicze	1 359 000		125 000	162 000	140 000	108 000	129 000	107 000	100 000	100 000	110 000	105 000	98 000	75 000
131	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 39	6 097 100	400 000	466 000	447 000	641 000	572 000	534 000	460 000	830 000	405 000	455 000	441 000	444 500	401 600
132	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 41	9 598 000		669 000	762 000	987 000	922 000	833 000	813 000	772 000	762 000	772 000	772 000	807 000	727 000
133	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 41b	8 348 000		696 000	915 000	710 000	630 000	770 000	646 000	640 000	640 000	690 000	664 000	640 000	707 000
134	Dom Pomocy Społecznej ul.Kluzeka	3 161 000	500 000	208 000	296 000	297 000	238 000	452 000	224 000	408 000	223 000	165 000	281 000	188 000	181 000
135	Dom Pomocy Społecznej ul.Praska	2 750 100	400 000	200 000	175 000	272 000	211 000	214 000	380 000	194 000	180 000	195 000	387 000	173 000	169 100
136	Dom Pomocy Społecznej os.Szkolne	1 516 400		135 000	115 000	175 000	148 400	138 000	119 000	114 000	108 000	123 000	107 000	120 000	114 000
137	Dom Pomocy Społecznej os.Sportowe	1 279 400		99 000	93 000	146 000	117 000	122 000	99 000	104 000	99 000	98 000	98 000	111 000	93 400
138	Dom Pomocy Społecznej ul.Radziwił.	2 319 600		250 000	277 000	236 000	186 000	223 000	175 000	186 000	177 000	183 000	142 000	140 000	144 600
139	Dom Pomocy Społecznej ul.Krakowska	8 124 200		676 000	637 000	866 000	797 000	788 000	637 000	637 000	640 000	687 000	637 000	587 000	535 200
140	Dom Pomocy Społecznej ul.Babińskiego	4 042 800	400 000	302 000	321 000	426 000	403 000	525 000	287 000	294 000	292 000	308 000	286 000	296 800	302 000
141	Miejskie Dienne Domy Pomocy Społ.	4 592 800		375 000	348 000	470 000	420 000	385 000	360 000	360 000	360 000	379 000	360 000	360 000	415 800
142	Środowiskowy Dom Samopomocy	566 900		43 861	43 861	74 278	42 500	51 000	43 800	42 200	42 700	45 000	46 600	51 800	39 300
Wydatki (bez rezerw):		3 415 865 800	792 375 600	197 607 838	224 778 901	299 342 016	245 708 469	257 029 430	270 955 632	268 664 159	358 571 892	329 269 411	317 293 978	280 647 695	365 996 379
Rezerwy:		43 022 292	10 842 600	-	2 000 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	5 000 000	4 000 000	22 292
Ogółem wydatki budżetu:		3 458 888 092	803 218 200	197 607 838	226 778 901	305 342 016	249 708 469	261 029 430	276 955 632	271 664 159	361 571 892	335 269 411	322 293 978	284 647 695	366 018 671