

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW

BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

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

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2018	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	3 623 279 233,00	265 669 343,00	323 862 598,00	321 925 154,00	289 975 689,00	171 576 068,00	322 075 326,00	274 462 779,00	292 562 896,00	302 668 310,00	328 064 325,00	312 163 227,00	418 273 518,00
2	Urząd Miasta Krakowa	944 340 000,00	70 585 933,00	98 704 433,00	121 441 833,00	67 685 933,00	84 702 908,00	66 255 058,00	76 418 858,00	64 032 708,00	87 248 908,00	66 573 708,00	73 179 858,00	67 509 862,00
3	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	372 862 880,00	28 000 000,00	29 000 000,00	32 000 000,00	29 000 000,00	30 500 000,00	31 500 000,00	30 000 000,00	31 000 000,00	35 000 000,00	39 000 000,00	28 500 000,00	29 362 880,00
4	Zarząd Infrastruktury Sportowej	8 400 000,00	1 111 391,00	1 416 920,00	331 230,00	423 222,00	1 133 680,00	373 680,00	138 386,00	1 391 860,00	611 016,00	861 015,00	486 344,00	121 256,00
5	Zarząd Budynków Komunalnych	174 900 000,00	14 950 000,00	14 650 000,00	14 900 000,00	14 750 000,00	14 950 000,00	14 900 000,00	14 350 000,00	14 400 000,00	14 700 000,00	14 250 000,00	14 000 000,00	14 100 000,00
6	Zarząd Zieleni Miejskiej	300 000,00	16 534,00	20 214,00	20 481,00	21 414,00	22 702,00	22 705,00	25 385,00	25 785,00	25 985,00	30 145,00	33 825,00	34 825,00
7	Straż Miejska Miasta Krakowa	40 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
8	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	-	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00
9	Grodzki Urząd Pracy	50 000,00	16 000,00	16 000,00	14 700,00	400,00	400,00	400,00	350,00	400,00	400,00	350,00	300,00	300,00
10	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	36 359 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 200 000,00	3 159 000,00
11	Szkoła Podstawowa Nr 2	7 000,00	810,00	600,00	610,00	580,00	550,00	650,00	550,00	550,00	550,00	550,00	500,00	500,00
12	Szkoła Podstawowa Nr 5	7 000,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	565,00
13	Szkoła Podstawowa Nr 10	12 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
14	Szkoła Podstawowa Nr 12	3 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
15	Szkoła Podstawowa Nr 26	1 000,00	80,00	80,00	80,00	120,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
16	Szkoła Podstawowa Nr 27	1 000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
17	Szkoła Podstawowa Nr 29	7 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18	Szkoła Podstawowa Nr 30	9 000,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	750,00	710,00
19	Szkoła Podstawowa Nr 36	1 000,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00
20	Szkoła Podstawowa Nr 39	1 000,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	65,00
21	Szkoła Podstawowa Nr 53	12 000,00	800,00	740,00	760,00	810,00	750,00	2 470,00	1 050,00	1 060,00	1 260,00	800,00	750,00	750,00
22	Szkoła Podstawowa Nr 55	4 000,00	200,00	1 700,00	700,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	150,00	150,00	200,00
23	Szkoła Podstawowa Nr 56	3 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	150,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
24	Szkoła Podstawowa Nr 64	12 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
25	Szkoła Podstawowa Nr 117	66 000,00	6 590,00	6 580,00	6 580,00	6 590,00	6 580,00	6 580,00	90,00	90,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00
26	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144	1 000,00	90,00	80,00	80,00	110,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
27	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 158	4 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1 050,00	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
28	I Liceum Ogólnokształcące	11 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
29	III Liceum Ogólnokształcące	15 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
30	IV Liceum Ogólnokształcące	9 000,00	720,00	720,00	720,00	850,00	720,00	720,00	850,00	720,00	720,00	720,00	820,00	720,00
31	V Liceum Ogólnokształcące	2 000,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
32	VI Liceum Ogólnokształcące	4 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1 800,00
33	VII Liceum Ogólnokształcące	6 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34	VIII Liceum Ogólnokształcące	15 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2018	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
35	IX Liceum Ogólnokształcące	2 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00
36	X Liceum Ogólnokształcące	1 000,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	50,00	50,00
37	XI Liceum Ogólnokształcące	1 000,00	90,00	80,00	80,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00
38	XII Liceum Ogólnokształcące	10 000,00	800,00	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00	800,00	900,00	800,00
39	XIII Liceum Ogólnokształcące	2 000,00	160,00	180,00	160,00	180,00	160,00	160,00	180,00	160,00	160,00	180,00	160,00	160,00
40	XV Liceum Ogólnokształcące	2 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	150,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	150,00	200,00
41	XX Liceum Ogólnokształcące	7 000,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42	XLI Liceum Ogólnokształcące	1 000,00	90,00	90,00	90,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
43	XLII Liceum Ogólnokształcące	1 000,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
44	XLIV Liceum Ogólnokształcące	1 000,00	80,00	80,00	80,00	150,00	70,00	70,00	145,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
45	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	1 000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	120,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
46	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	3 000,00	60,00	60,00	60,00	820,00	60,00	60,00	820,00	60,00	60,00	820,00	60,00	60,00
47	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	2 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00
48	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	1 000,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	90,00	80,00
49	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	1 000,00	85,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
50	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18	1 000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	120,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
51	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35	384 000,00	37 000,00	33 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	36 000,00	36 000,00	16 000,00	-	38 000,00	37 000,00	37 000,00
52	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7	655 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	52 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
53	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	2 000,00	160,00	160,00	160,00	240,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
54	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2	6 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	195 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	17 000,00
56	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	118 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	4 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
57	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	469 000,00	45 000,00	33 000,00	54 000,00	48 000,00	34 000,00	31 000,00	10 000,00	6 000,00	57 000,00	58 000,00	57 000,00	36 000,00
58	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	216 000,00	8 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	22 000,00	18 000,00	18 000,00	3 000,00	4 000,00	22 000,00	26 000,00	26 000,00
59	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	92 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	10 500,00	2 700,00	500,00	400,00	400,00	16 000,00	10 500,00	7 000,00	2 000,00
60	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2	4 000,00	700,00	550,00	650,00	400,00	150,00	550,00	150,00	150,00	150,00	200,00	200,00	150,00
61	Zespół Szkół Energetycznych	6 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	700,00	700,00	300,00	300,00
62	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1	1 000,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	650,00	-	-	-
63	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3	4 000,00	600,00	100,00	600,00	100,00	600,00	100,00	600,00	100,00	600,00	100,00	400,00	100,00
64	Zespół Szkół Łączności	361 000,00	39 000,00	29 000,00	39 000,00	38 000,00	31 000,00	31 000,00	3 000,00	1 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	33 000,00
65	Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych	2 000,00	160,00	160,00	190,00	210,00	210,00	190,00	70,00	70,00	190,00	190,00	190,00	170,00
66	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	2 000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
67	Zespół Szkół Chemicznych	2 000,00	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	100,00	200,00	400,00	200,00	100,00	100,00	200,00
68	Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa	2 000,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	160,00	160,00	160,00	160,00
69	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji	143 000,00	15 160,00	15 160,00	15 160,00	15 160,00	15 160,00	15 160,00	15 160,00	2 310,00	2 390,00	15 160,00	15 160,00	1 860,00
70	Zespół Szkół Nr 2	78 000,00	8 500,00	8 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	3 000,00	-	8 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00
71	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	256 000,00	26 000,00	18 000,00	26 000,00	26 000,00	25 000,00	20 000,00	-	-	31 000,00	29 000,00	29 000,00	26 000,00
72	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa	220 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	22 000,00	10 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	31 000,00
73	Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1	8 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2 000,00	400,00	400,00
74	Szkoła Muzyczna I i II stopnia	7 000,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	580,00	580,00	580,00	585,00	585,00	585,00	580,00
75	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	591 000,00	51 000,00	57 000,00	47 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	55 000,00	39 000,00	-	57 000,00	57 000,00	57 000,00
76	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	170 000,00	16 900,00	16 900,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	100,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
77	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11	257 000,00	24 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	13 000,00	13 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2018	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
78	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Reymonta	7 000,00	583,00	584,00	583,00	583,00	584,00	583,00	583,00	584,00	583,00	583,00	584,00	583,00
79	Młodzieżowy Dom Kultury os. Kalinowe	1 000,00	80,00	80,00	80,00	120,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
80	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	2 000,00	240,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
81	Centrum Młodzieży	1 000,00	100,00	70,00	70,00	120,00	70,00	70,00	120,00	80,00	80,00	70,00	70,00	80,00
82	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	1 000,00	-	600,00	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-
83	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	26 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
84	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4	1 000,00	80,00	80,00	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
85	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci "Krakowski Ośrodek Terapii"	1 000,00	-	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00
86	Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej	30 000,00	1 400,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
87	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 1	96 000,00	5 000,00	7 000,00	8 000,00	7 000,00	9 000,00	8 000,00	1 500,00	2 500,00	8 000,00	10 000,00	13 000,00	17 000,00
88	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 3	90 000,00	9 000,00	6 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 000,00	-	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
89	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 4	83 000,00	6 000,00	4 000,00	8 500,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00	2 000,00	-	9 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
90	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 6	78 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	-	3 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00
91	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych	197 000,00	24 000,00	18 000,00	20 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	2 000,00	1 000,00	20 000,00	20 000,00	19 000,00	16 000,00
92	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących ul. Grochowa	201 000,00	19 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	22 000,00	14 000,00	4 000,00	7 000,00	17 000,00	21 000,00	29 000,00
93	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ul. Tyniecka	380 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	44 000,00	9 000,00	9 000,00	13 000,00	40 000,00	45 000,00	30 000,00
94	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych	135 000,00	12 000,00	12 000,00	14 000,00	15 500,00	15 000,00	15 000,00	6 000,00	5 500,00	7 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
95	Centrum Kształcenia Praktycznego	14 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	600,00
96	Centrum Kształcenia Ustawicznego	537 000,00	30 000,00	58 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	49 000,00	10 000,00	-	45 000,00	55 000,00	45 000,00	65 000,00
97	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1	612 000,00	67 000,00	46 000,00	66 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	-	-	71 000,00	80 000,00	70 000,00	42 000,00
98	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2	70 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 000,00	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00
99	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3	380 000,00	45 000,00	30 000,00	42 000,00	40 000,00	37 000,00	28 000,00	-	-	46 000,00	43 000,00	41 000,00	28 000,00
100	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	15 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
101	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Wschód	1 000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	120,00
102	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Zachód	1 000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00
103	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	1 000,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	98,00
104	Zespół Szkół Specjalnych Nr 14	67 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	500,00	500,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
105	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 670 000,00	746 000,00	713 000,00	723 000,00	732 000,00	714 000,00	714 000,00	727 000,00	715 000,00	711 000,00	729 000,00	716 000,00	730 000,00
106	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa"	9 000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
107	Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców	6 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
108	Centrum Administracyjne Nr 1	1 000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
109	Centrum Administracyjne Nr 2	23 000,00	2 800,00	1 500,00	2 550,00	3 300,00	800,00	1 250,00	2 100,00	1 000,00	1 600,00	2 300,00	1 000,00	2 800,00
110	Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne	1 376 000,00	113 000,00	113 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
111	Dom Pomocy Społecznej ul. Babińskiego	968 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	86 000,00	82 000,00
112	Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów	4 593 000,00	370 000,00	370 000,00	380 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	390 000,00	383 000,00
113	Dom Pomocy Społecznej ul. Krakowska	2 100 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
114	Dom Pomocy Społecznej ul. Lanowa 39	1 420 000,00	127 800,00	122 500,00	132 700,00	120 700,00	121 800,00	111 500,00	115 100,00	116 600,00	113 600,00	114 000,00	111 800,00	111 900,00
115	Dom Pomocy Społecznej ul. Lanowa 41	3 383 000,00	276 000,00	276 000,00	284 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00
116	Dom Pomocy Społecznej ul. Lanowa 43	1 631 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00	133 500,00	134 000,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00
117	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowaczyńskiego	2 042 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	171 000,00	171 000,00

Lp.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2018	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
118	Dom Pomocy Społecznej ul.Praska	840 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
119	Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska	630 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	47 000,00
120	Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka	581 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	48 000,00	48 000,00
121	Dom Pomocy Społecznej ul.Kluzeka	1 024 000,00	78 000,00	78 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
122	Miejskie Dniowe Domy Pomocy Społecznej	300 000,00	24 000,00	25 000,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	26 000,00
123	Żłobek Samorządowy Nr 1	130 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 000,00	-	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
124	Żłobek Samorządowy Nr 2	130 000,00	11 900,00	11 900,00	12 600,00	11 900,00	11 900,00	13 000,00	10 000,00	-	11 900,00	12 000,00	11 900,00	11 000,00
125	Żłobek Samorządowy Nr 5	280 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
126	Żłobek Samorządowy Nr 6	345 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	40 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
127	Żłobek Samorządowy Nr 7	160 000,00	14 000,00	15 000,00	14 000,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	16 000,00
128	Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek"	331 000,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	31 000,00	-	2 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00
129	Żłobek Samorządowy Nr 13	400 000,00	37 000,00	36 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	34 000,00	-	34 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
130	Żłobek Samorządowy Nr 14	235 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	21 000,00	20 000,00	-	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
131	Żłobek Samorządowy Nr 18	250 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	20 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
132	Żłobek Samorządowy Nr 19	260 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00	-	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	22 000,00
133	Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 20 "Pluszowy Miś"	386 000,00	32 000,00	33 000,00	35 000,00	35 000,00	36 000,00	36 000,00	27 000,00	-	39 000,00	39 000,00	38 000,00	36 000,00
134	Żłobek Samorządowy Nr 21	360 000,00	33 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	33 000,00	-	33 000,00	33 000,00	33 000,00
135	Żłobek Samorządowy Nr 22	365 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 500,00	1 000,00	34 500,00	34 500,00	30 500,00	30 000,00	30 000,00
136	Żłobek Samorządowy Nr 23	280 000,00	26 120,00	26 070,00	26 080,00	26 080,00	25 080,00	25 080,00	25 080,00	80,00	25 080,00	25 080,00	25 080,00	25 090,00
137	Żłobek Samorządowy Nr 24	270 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
138	Żłobek Samorządowy Nr 25	260 000,00	24 600,00	24 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	-	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	22 000,00
139	Żłobek Samorządowy Nr 27	270 000,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	27 000,00	27 000,00	3 000,00	22 500,00	23 500,00	22 000,00	22 500,00
140	Żłobek Samorządowy Nr 28	295 000,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	-	26 600,00	26 600,00	27 600,00	28 000,00
141	Żłobek Samorządowy Nr 30	240 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	23 000,00	23 000,00	-	19 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	21 000,00
142	Żłobek Samorządowy Nr 31	260 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00	24 000,00	-	20 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	22 000,00
143	Żłobek Samorządowy Nr 32	370 000,00	33 500,00	33 500,00	34 000,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	1 000,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
144	Żłobek Samorządowy Nr 33	229 000,00	19 000,00	19 000,00	20 000,00	20 000,00	23 000,00	21 000,00	-	22 000,00	21 000,00	23 000,00	22 000,00	19 000,00
145	Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	850 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	75 000,00	75 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
146	Samorządowe Przedszkole Nr 135	292 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
	Ogółem:	5 204 906 113,00	387 373 523,00	474 435 423,00	497 828 180,00	408 946 155,00	309 917 236,00	442 211 421,00	400 746 400,00	408 394 652,00	447 173 146,00	456 073 700,00	435 438 178,00	536 368 099,00

L.p.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2018	w tym majątkowe wg stanu na 01.01.2018	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	2 175 705 910,00	302 064 862,00	151 965 359,77	162 946 007,03	171 052 037,42	176 412 490,42	176 858 626,42	182 627 263,42	175 943 593,42	165 541 446,42	179 742 079,42	206 954 693,42	191 468 533,42	234 193 779,42
2	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	1 222 851 700,00	468 048 198,00	61 272 590,63	130 677 609,37	102 100 100,00	97 400 100,00	94 400 100,00	94 400 100,00	103 300 000,00	103 300 000,00	105 300 000,00	105 300 000,00	108 500 000,00	116 901 100,00
3	Zarząd Infrastruktury Sportowej	122 377 923,00	80 833 063,00	3 352 354,00	8 347 646,00	7 500 000,00	8 800 000,00	10 000 000,00	10 300 000,00	8 400 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	21 177 923,00
4	Zarząd Budynków Komunalnych	169 677 977,00	24 424 007,00	13 429 160,00	12 898 840,00	12 049 000,00	11 933 000,00	13 480 000,00	13 553 000,00	11 961 000,00	11 606 000,00	12 974 000,00	12 251 000,00	20 429 000,00	23 113 977,00
5	Zarząd Zieleni Miejskiej	134 580 406,00	71 623 377,00	1 155 000,00	2 535 000,00	4 130 000,00	4 325 000,00	10 365 577,00	21 535 000,00	9 957 500,00	8 785 000,00	22 320 000,00	16 615 000,00	11 615 000,00	21 242 329,00
6	Zarząd Inwestycji Miejskich	79 855 100,00	69 075 100,00	340 000,00	7 572 000,00	4 918 000,00	4 518 000,00	5 018 000,00	7 818 000,00	5 918 000,00	4 607 500,00	7 818 000,00	10 318 000,00	10 318 000,00	10 691 600,00
7	Straż Miejska Miasta Krakowa	47 047 200,00	49 000,00	5 700 000,00	4 600 000,00	3 550 000,00	3 800 000,00	4 150 000,00	3 650 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 750 000,00	3 650 000,00	3 450 000,00	3 447 200,00
8	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	45 292 793,00	45 500,00	5 625 024,00	6 042 964,00	3 480 000,00	4 880 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 450 000,00	3 380 000,00	3 420 400,00	794 405,00
9	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 775 050,00	-	241 000,00	431 000,00	359 200,00	295 000,00	318 100,00	330 000,00	295 000,00	285 000,00	285 000,00	290 000,00	303 000,00	342 750,00
10	Grodzki Urząd Pracy	26 350 189,00	-	2 264 000,00	3 106 000,00	2 100 000,00	2 050 000,00	2 250 000,00	1 870 189,00	2 050 000,00	2 240 000,00	2 700 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 970 000,00
11	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	663 907 462,00	53 144 619,00	55 827 343,07	53 002 656,93	73 000 000,00	66 000 000,00	67 000 000,00	54 000 000,00	53 000 000,00	52 000 000,00	60 000 000,00	57 000 000,00	56 291 365,00	16 786 097,00
12	Szkoła Podstawowa Nr 2	6 232 830,00	-	451 696,74	478 303,26	730 000,00	610 000,00	710 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	480 000,00	480 000,00	452 830,00
13	Szkoła Podstawowa Nr 5	5 042 000,00	-	353 148,09	402 251,91	677 000,00	522 300,00	545 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	432 100,00	375 000,00	370 000,00	255 200,00
14	Szkoła Podstawowa Nr 10	2 434 780,00	-	168 804,01	226 195,99	323 000,00	260 000,00	282 780,00	185 000,00	169 000,00	174 000,00	209 000,00	169 000,00	169 000,00	99 000,00
15	Szkoła Podstawowa Nr 12	6 962 200,00	-	509 740,80	634 259,20	996 200,00	725 000,00	796 000,00	555 000,00	555 000,00	565 000,00	636 900,00	560 000,00	388 100,00	41 000,00
16	Szkoła Podstawowa Nr 26	4 313 000,00	240 000,00	289 000,00	371 000,00	520 000,00	390 000,00	460 000,00	290 000,00	345 000,00	485 000,00	333 000,00	285 000,00	285 000,00	260 000,00
17	Szkoła Podstawowa Nr 27	4 783 600,00	-	394 000,00	412 000,00	596 000,00	396 000,00	543 600,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	390 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00
18	Szkoła Podstawowa Nr 29	4 362 100,00	-	340 000,00	340 000,00	510 000,00	427 100,00	470 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	340 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
19	Szkoła Podstawowa Nr 30	3 447 400,00	-	258 000,00	283 400,00	431 000,00	326 000,00	375 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	281 000,00	251 000,00	251 000,00	238 000,00
20	Szkoła Podstawowa Nr 36	3 007 015,00	-	251 000,00	307 000,00	445 000,00	355 000,00	345 000,00	210 000,00	205 000,00	205 000,00	250 000,00	192 000,00	175 000,00	67 015,00
21	Szkoła Podstawowa Nr 39	2 575 200,00	15 000	198 076,58	201 923,42	315 000,00	260 000,00	290 000,00	191 200,00	190 000,00	190 000,00	210 000,00	190 000,00	190 000,00	149 000,00
22	Szkoła Podstawowa Nr 53	5 110 500,00	30 000,00	387 000,00	445 000,00	625 000,00	473 000,00	613 000,00	380 000,00	375 000,00	322 000,00	490 000,00	320 000,00	320 000,00	360 500,00
23	Szkoła Podstawowa Nr 55	3 006 100,00	-	235 000,00	255 000,00	350 000,00	305 000,00	353 900,00	220 000,00	209 200,00	310 000,00	260 000,00	220 000,00	225 000,00	63 000,00
24	Szkoła Podstawowa Nr 56	3 393 300,00	-	288 894,20	381 105,80	370 000,00	267 000,00	378 000,00	258 000,00	250 000,00	248 000,00	283 000,00	258 000,00	208 000,00	203 300,00
25	Szkoła Podstawowa Nr 64	3 230 950,00	-	251 000,00	279 000,00	385 000,00	340 000,00	400 000,00	263 000,00	245 000,00	245 000,00	301 000,00	255 000,00	260 000,00	6 950,00
26	Szkoła Podstawowa Nr 117	2 793 700,00	-	220 000,00	220 000,00	335 000,00	265 000,00	315 000,00	200 000,00	220 000,00	215 000,00	230 500,00	225 000,00	205 000,00	143 200,00
27	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144	7 057 400,00	-	508 000,00	584 000,00	776 000,00	708 000,00	788 000,00	520 000,00	533 000,00	524 000,00	600 000,00	508 000,00	508 000,00	500 400,00
28	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 158	8 900 300,00	-	720 000,00	690 000,00	1 055 000,00	977 000,00	980 000,00	704 000,00	685 000,00	690 000,00	810 000,00	625 000,00	580 000,00	384 300,00
29	I Liceum Ogólnokształcące	5 595 837,00	-	514 830,56	581 979,44	694 627,00	628 000,00	710 000,00	460 000,00	430 000,00	438 000,00	490 000,00	450 000,00	163 000,00	35 400,00
30	III Liceum Ogólnokształcące	4 862 500,00	-	342 000,00	438 000,00	580 000,00	535 000,00	530 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	142 500,00
31	IV Liceum Ogólnokształcące	5 466 300,00	-	390 000,00	765 000,00	670 000,00	580 000,00	645 000,00	435 000,00	440 000,00	455 000,00	497 000,00	450 000,00	139 300,00	-
32	V Liceum Ogólnokształcące	6 322 440,00	-	475 000,00	495 000,00	735 000,00	690 000,00	695 000,00	490 000,00	490 000,00	575 000,00	563 000,00	505 000,00	485 000,00	124 440,00
33	VI Liceum Ogólnokształcące	6 835 400,00	-	450 000,00	650 000,00	922 000,00	676 000,00	784 900,00	800 000,00	550 000,00	550 000,00	630 000,00	550 000,00	175 000,00	97 500,00
34	VII Liceum Ogólnokształcące	5 048 300,00	-	350 000,00	618 300,00	570 000,00	530 000,00	440 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	420 000,00	400 000,00	400 000,00	120 000,00
35	VIII Liceum Ogólnokształcące	6 096 400,00	-	501 000,00	699 000,00	850 000,00	636 000,00	690 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	550 000,00	470 000,00	290 400,00	-
36	IX Liceum Ogólnokształcące	3 246 600,00	-	260 000,00	300 000,00	375 000,00	355 000,00	365 000,00	255 000,00	255 000,00	265 000,00	290 000,00	240 000,00	250 000,00	36 600,00
37	X Liceum Ogólnokształcące	5 480 300,00	-	410 000,00	480 000,00	650 000,00	600 000,00	585 000,00	400 000,00	400 000,00	433 000,00	644 000,00	400 000,00	400 000,00	78 300,00

L.p.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2018	w tym majątkowe wg stanu na 01.01.2018	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
38	XI Liceum Ogólnokształcące	4 331 820,00	-	365 004,00	344 766,00	500 000,00	475 000,00	452 000,00	310 000,00	310 000,00	320 000,00	397 000,00	322 000,00	275 000,00	261 050,00
39	XII Liceum Ogólnokształcące	4 181 190,00	-	280 047,00	464 953,00	550 000,00	430 000,00	495 000,00	360 000,00	355 000,00	355 000,00	395 000,00	355 000,00	141 190,00	-
40	XIII Liceum Ogólnokształcące	4 590 500,00	-	318 000,00	377 000,00	590 000,00	510 000,00	590 000,00	340 000,00	300 000,00	300 000,00	390 000,00	305 000,00	315 000,00	255 500,00
41	XV Liceum Ogólnokształcące	2 611 040,00	-	271 802,47	211 197,53	340 000,00	300 000,00	305 000,00	205 000,00	207 000,00	207 000,00	228 350,00	203 000,00	104 241,00	28 449,00
42	XX Liceum Ogólnokształcące	4 190 000,00	-	364 000,00	366 000,00	562 000,00	470 000,00	497 000,00	315 000,00	305 000,00	325 000,00	371 000,00	290 000,00	290 000,00	35 000,00
43	XXI Liceum Ogólnokształcące	753 300,00	-	62 000,00	63 000,00	110 000,00	110 000,00	75 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	55 000,00	47 000,00	46 000,00	15 300,00
44	XXVIII Liceum Ogólnokształcące	2 002 390,00	-	168 047,00	201 953,00	270 000,00	232 000,00	234 000,00	147 000,00	140 000,00	134 000,00	192 000,00	135 000,00	81 800,00	66 590,00
45	XLI Liceum Ogólnokształcące	2 469 760,00	-	205 392,02	265 607,98	358 000,00	276 000,00	302 000,00	177 760,00	176 000,00	162 000,00	196 000,00	155 000,00	124 000,00	72 000,00
46	XLII Liceum Ogólnokształcące	3 316 890,00	-	219 770,00	336 230,00	425 890,00	310 000,00	390 000,00	270 000,00	250 000,00	250 000,00	290 000,00	248 000,00	247 000,00	80 000,00
47	XLIV Liceum Ogólnokształcące	3 421 800,00	-	308 000,00	367 000,00	470 000,00	410 000,00	450 000,00	295 000,00	290 000,00	265 000,00	277 000,00	34 000,00	43 800,00	212 000,00
48	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	2 302 500,00	-	155 217,85	194 782,15	290 000,00	260 000,00	320 000,00	200 000,00	200 000,00	190 000,00	188 300,00	155 000,00	144 200,00	5 000,00
49	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	3 316 530,00	-	246 031,94	304 268,06	419 000,00	311 200,00	377 100,00	241 300,00	227 000,00	285 000,00	293 600,00	236 300,00	234 300,00	141 430,00
50	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	4 306 240,00	-	314 272,62	415 727,38	448 000,00	440 000,00	478 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	345 000,00	320 000,00	310 640,00	274 600,00
51	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	2 749 530,00	-	195 047,00	297 953,00	369 000,00	322 000,00	343 000,00	257 000,00	245 000,00	263 000,00	262 000,00	96 000,00	80 000,00	19 530,00
52	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	2 880 500,00	-	233 000,00	253 000,00	432 000,00	280 000,00	275 000,00	220 000,00	180 000,00	169 600,00	320 500,00	215 000,00	212 600,00	89 800,00
53	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13	1 484 900,00	-	123 377,94	135 622,06	215 000,00	160 000,00	220 000,00	125 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	90 000,00	30 000,00	25 900,00
54	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18	3 015 600,00	-	249 309,22	250 690,78	379 000,00	420 000,00	355 000,00	245 000,00	243 000,00	245 000,00	220 000,00	183 850,00	176 550,00	48 200,00
55	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35	5 495 250,00	109 950,00	438 538,92	406 461,08	620 000,00	622 200,00	582 000,00	494 350,00	355 000,00	355 000,00	441 700,00	390 000,00	390 000,00	400 000,00
56	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7	11 741 340,00	-	959 258,06	970 741,94	1 500 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	950 000,00	850 000,00	850 000,00	661 340,00
57	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	6 410 400,00	-	812 160,59	794 139,41	690 000,00	560 000,00	670 000,00	445 000,00	440 000,00	440 000,00	510 000,00	440 000,00	440 000,00	169 100,00
58	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2	5 758 951,00	-	426 196,54	533 803,46	718 000,00	538 000,00	698 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	550 200,00	468 000,00	422 751,00	-
59	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	4 605 998,00	-	429 289,66	386 708,34	430 000,00	370 000,00	410 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	410 000,00	370 000,00	370 000,00	320 000,00
60	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2 878 930,00	-	267 000,00	255 000,00	373 000,00	275 000,00	330 000,00	203 100,00	192 000,00	190 000,00	240 000,00	203 000,00	195 000,00	155 830,00
61	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	9 524 660,00	-	1 219 199,64	890 800,36	1 070 000,00	1 010 000,00	940 000,00	670 000,00	690 000,00	720 000,00	760 000,00	610 000,00	500 000,00	444 660,00
62	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	4 053 341,00	-	344 923,75	325 076,25	471 000,00	429 000,00	486 000,00	298 000,00	303 000,00	321 000,00	342 000,00	295 000,00	322 000,00	116 341,00
63	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	6 495 571,00	-	783 677,34	762 221,66	765 000,00	690 000,00	660 000,00	450 000,00	440 000,00	440 000,00	550 000,00	480 000,00	306 000,00	168 672,00
64	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2	4 921 950,00	-	429 311,52	462 688,48	614 000,00	480 000,00	534 602,00	368 000,00	350 000,00	350 000,00	429 900,00	360 000,00	273 000,00	270 448,00
65	Zespół Szkół Energetycznych	4 940 200,00	-	432 945,34	443 682,94	520 000,00	470 000,00	556 700,00	390 000,00	420 000,00	420 000,00	425 500,00	328 000,00	290 000,00	243 371,72
66	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1	5 096 000,00	-	458 643,78	451 356,22	658 000,00	515 000,00	665 000,00	425 000,00	418 000,00	418 000,00	469 000,00	388 000,00	117 000,00	113 000,00
67	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2	4 855 680,00	-	474 198,37	644 621,63	599 500,00	500 000,00	627 000,00	398 000,00	394 000,00	394 000,00	460 300,00	364 060,00	-	-
68	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3	3 180 750,00	-	504 125,14	298 874,86	395 000,00	291 000,00	460 000,00	215 000,00	225 000,00	225 000,00	220 000,00	192 750,00	82 000,00	72 000,00
69	Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1	1 667 700,00	-	135 000,00	135 000,00	180 000,00	175 000,00	225 000,00	125 000,00	124 000,00	124 000,00	159 000,00	129 000,00	129 000,00	27 700,00
70	Zespół Szkół Łączności	11 666 860,00	-	989 298,64	920 701,36	1 740 000,00	1 180 000,00	1 247 630,00	830 000,00	840 000,00	850 000,00	880 000,00	810 000,00	760 000,00	619 230,00
71	Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych	5 680 095,00	-	486 201,12	594 798,88	601 000,00	538 000,00	595 000,00	530 095,00	409 000,00	410 000,00	600 000,00	376 000,00	275 000,00	265 000,00
72	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	4 787 601,00	-	382 842,88	366 000,00	611 000,00	511 000,00	519 000,00	362 000,00	360 000,00	360 000,00	417 000,00	343 000,00	292 000,00	263 758,12
73	Zespół Szkół Nr 3	1 505 000,00	-	137 792,87	132 207,13	215 000,00	182 000,00	193 000,00	143 000,00	134 000,00	133 000,00	151 000,00	84 000,00	-	-
74	Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych i Gospodarki Wodnej	3 340 150,00	-	258 476,94	261 523,06	360 000,00	300 000,00	370 000,00	260 000,00	270 000,00	260 000,00	300 000,00	260 000,00	260 000,00	180 150,00
75	Zespół Szkół Chemicznych	3 874 418,00	-	311 086,55	388 913,45	498 600,00	596 528,00	390 000,00	265 000,00	250 000,00	230 000,00	269 290,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00

L.p.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2018	w tym majątkowe wg stanu na 01.01.2018	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
76	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji	5 789 651,00	-	797 890,06	718 760,94	535 000,00	540 000,00	495 000,00	345 000,00	333 000,00	380 000,00	440 000,00	410 000,00	420 000,00	375 000,00
77	Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa	3 215 300,00	-	230 288,49	233 711,51	366 000,00	400 000,00	466 000,00	287 000,00	227 000,00	265 000,00	253 000,00	209 000,00	206 000,00	72 300,00
78	Zespół Szkół Nr 2	3 697 800,00	170 000,00	274 282,07	385 717,93	440 000,00	385 000,00	420 000,00	270 000,00	270 000,00	440 000,00	290 000,00	230 000,00	230 000,00	62 800,00
79	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	3 510 580,00	-	503 830,64	704 969,36	462 000,00	283 000,00	350 000,00	218 000,00	203 000,00	203 000,00	213 000,00	213 000,00	92 780,00	64 000,00
80	Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1	4 057 000,00	-	311 000,00	427 000,00	510 000,00	445 000,00	490 000,00	310 000,00	305 000,00	315 000,00	320 000,00	315 000,00	309 000,00	-
81	Szkoła Muzyczna I i II stopnia	6 477 640,00	-	450 000,00	580 000,00	770 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	480 000,00	499 000,00	499 000,00	499 640,00
82	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa	10 373 800,00	2 600 000,00	602 000,00	654 000,00	1 065 000,00	1 435 000,00	1 504 000,00	590 000,00	925 000,00	725 000,00	1 145 000,00	1 175 000,00	430 000,00	123 800,00
83	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	7 087 700,00	-	587 700,00	591 500,00	833 000,00	722 800,00	859 500,00	546 500,00	499 700,00	591 000,00	632 000,00	592 000,00	556 000,00	76 000,00
84	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	3 257 880,00	500 000,00	225 000,00	225 000,00	335 500,00	265 000,00	320 000,00	225 000,00	225 000,00	725 000,00	225 000,00	175 000,00	175 000,00	137 380,00
85	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11	7 173 800,00	-	596 129,18	543 870,82	700 000,00	745 000,00	800 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	626 800,00	540 000,00	540 000,00	462 000,00
86	Centrum Młodzieży	6 012 400,00	-	489 000,00	491 000,00	660 000,00	505 000,00	605 000,00	460 000,00	460 000,00	455 000,00	497 000,00	460 000,00	465 000,00	465 400,00
87	Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak"	649 500,00	-	49 500,00	47 100,00	74 100,00	61 500,00	63 100,00	56 100,00	45 100,00	45 100,00	63 100,00	54 600,00	45 100,00	45 100,00
88	Młodzieżowy Dom Kultury al.29 Listopada	1 492 450,00	-	115 000,00	151 500,00	183 000,00	172 000,00	159 700,00	137 000,00	140 000,00	127 000,00	118 500,00	111 500,00	77 250,00	-
89	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Reymonta	3 556 500,00	-	300 000,00	310 000,00	415 000,00	335 000,00	316 500,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	290 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
90	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Lotnicza	1 491 700,00	-	90 000,00	134 000,00	159 000,00	158 000,00	149 000,00	112 000,00	112 000,00	111 700,00	123 000,00	121 000,00	111 000,00	111 000,00
91	Młodzieżowy Dom Kultury os. Na Stoku	1 538 400,00	-	115 000,00	125 000,00	197 800,00	157 000,00	162 000,00	117 500,00	109 100,00	104 000,00	137 000,00	104 000,00	108 000,00	102 000,00
92	Młodzieżowy Dom Kultury os. Tysiąclecia	1 386 620,00	-	104 000,00	122 000,00	160 000,00	140 000,00	136 000,00	98 620,00	96 000,00	91 000,00	117 000,00	108 000,00	108 000,00	106 000,00
93	Młodzieżowy Dom Kultury os. Kalinowe	2 317 500,00	-	170 000,00	190 000,00	265 000,00	217 500,00	225 000,00	165 000,00	165 000,00	155 000,00	190 000,00	165 000,00	180 000,00	230 000,00
94	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Beskidzka	2 509 100,00	600 000,00	151 000,00	150 000,00	237 000,00	238 100,00	194 000,00	249 000,00	581 000,00	144 000,00	155 000,00	141 000,00	137 000,00	132 000,00
95	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grunwaldzka	1 170 600,00	-	109 000,00	92 000,00	137 000,00	118 100,00	120 000,00	82 000,00	82 100,00	81 000,00	102 100,00	85 900,00	82 000,00	79 400,00
96	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	5 022 600,00	1 200 000,00	1 495 000,00	289 000,00	441 100,00	358 000,00	397 400,00	282 000,00	279 000,00	279 000,00	318 200,00	295 700,00	298 000,00	290 200,00
97	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	2 693 600,00	-	202 000,00	246 000,00	384 000,00	240 000,00	324 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	244 000,00	214 000,00	167 600,00	-
98	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	2 360 900,00	-	187 000,00	203 000,00	295 000,00	285 000,00	260 000,00	177 000,00	177 000,00	176 700,00	200 000,00	170 000,00	165 000,00	65 200,00
99	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	2 892 400,00	-	228 000,00	280 000,00	350 000,00	382 000,00	233 000,00	231 000,00	219 400,00	227 000,00	276 000,00	192 000,00	221 000,00	53 000,00
100	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4	3 316 500,00	-	230 000,00	266 000,00	439 000,00	418 000,00	386 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	263 000,00	245 000,00	240 000,00	85 500,00
101	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi	1 423 300,00	-	108 000,00	157 300,00	172 000,00	139 000,00	150 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	119 000,00	108 000,00	102 000,00	62 000,00
102	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci "Krakowski Ośrodek Terapii"	1 614 200,00	-	124 000,00	129 000,00	197 000,00	162 000,00	181 000,00	122 000,00	123 000,00	123 000,00	140 600,00	117 000,00	105 000,00	90 600,00
103	Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej	2 724 600,00	-	190 000,00	232 000,00	361 000,00	266 000,00	305 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	215 000,00	201 000,00	201 000,00	150 600,00
104	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przedszkolnym	1 712 000,00	-	131 000,00	129 000,00	206 000,00	167 700,00	189 000,00	131 600,00	131 000,00	131 000,00	151 000,00	131 000,00	131 000,00	82 700,00
105	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 1	6 186 090,00	15 000,00	486 200,00	528 800,00	806 000,00	805 000,00	690 000,00	480 000,00	480 000,00	460 000,00	475 000,00	360 000,00	360 000,00	255 090,00
106	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 3	5 539 800,00	15 000,00	520 000,00	490 000,00	660 000,00	520 000,00	600 000,00	430 000,00	380 000,00	400 000,00	405 000,00	420 000,00	420 000,00	294 800,00
107	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 4	8 291 300,00	-	660 000,00	670 000,00	1 030 000,00	880 000,00	885 000,00	650 000,00	655 000,00	675 000,00	710 000,00	655 000,00	602 000,00	219 300,00
108	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 6	6 841 200,00	1 545 000,00	408 837,55	443 162,45	631 000,00	646 000,00	639 500,00	500 000,00	578 000,00	641 000,00	674 500,00	636 000,00	870 000,00	173 200,00
109	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych	13 784 100,00	-	1 075 699,79	1 070 300,21	1 624 000,00	1 445 000,00	1 473 000,00	1 083 000,00	1 015 000,00	1 046 000,00	1 206 000,00	1 110 000,00	1 074 000,00	562 100,00
110	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosłyszanych ul. Grochowa	8 493 751,00	-	701 637,50	748 362,50	986 751,00	917 000,00	885 000,00	660 000,00	576 000,00	630 000,00	791 000,00	738 000,00	650 000,00	210 000,00
111	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ul. Tyniecka	20 189 328,00	-	1 535 742,11	1 584 257,89	2 600 000,00	2 190 000,00	2 090 000,00	1 530 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	1 740 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	699 328,00
112	Zespół Płacówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych	5 673 140,00	-	433 133,97	441 866,03	650 000,00	580 000,00	584 000,00	415 000,00	415 000,00	410 000,00	490 000,00	430 000,00	435 000,00	389 140,00

L.p.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2018	w tym majątkowe wg stanu na 01.01.2018	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
113	Centrum Kształcenia Praktycznego	5 720 451,00	-	624 938,21	492 061,79	676 000,00	570 000,00	625 000,00	530 000,00	490 000,00	430 000,00	510 851,00	410 000,00	308 900,00	52 700,00
114	Centrum Kształcenia Ustawicznego	4 141 000,00	-	358 800,05	381 199,95	470 000,00	420 000,00	320 000,00	360 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	320 000,00	310 000,00	281 000,00
115	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1	2 248 400,00	-	167 000,00	255 200,00	325 000,00	230 000,00	270 000,00	205 000,00	142 000,00	142 000,00	165 200,00	127 700,00	117 000,00	102 300,00
116	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2	921 100,00	-	80 000,00	75 000,00	110 000,00	100 000,00	95 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	80 000,00	73 000,00	73 000,00	16 100,00
117	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3	1 503 400,00	-	128 000,00	128 000,00	178 000,00	155 000,00	162 000,00	111 300,00	110 000,00	110 000,00	131 000,00	115 000,00	115 000,00	60 100,00
118	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	13 112 800,00	3 230 000,00	852 000,00	872 000,00	1 310 000,00	1 030 000,00	1 010 000,00	728 000,00	1 370 000,00	1 540 000,00	1 355 000,00	1 507 000,00	726 000,00	812 800,00
119	Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Wschód	3 273 000,00	800 000,00	105 000,00	307 000,00	475 000,00	177 000,00	195 000,00	140 000,00	138 000,00	205 000,00	145 000,00	660 000,00	505 000,00	221 000,00
120	Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Zachód	1 460 000,00	-	72 000,00	186 000,00	172 000,00	155 000,00	166 000,00	98 000,00	83 000,00	83 000,00	116 000,00	110 000,00	113 000,00	106 000,00
121	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	1 343 800,00	-	108 000,00	101 000,00	161 000,00	131 000,00	131 000,00	101 000,00	101 000,00	106 000,00	112 000,00	101 000,00	106 000,00	84 800,00
122	Zespół Szkół Specjalnych Nr 14	7 864 100,00	-	594 190,00	715 210,00	925 000,00	822 400,00	860 000,00	615 000,00	578 000,00	565 000,00	685 000,00	613 000,00	613 000,00	278 300,00
123	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	147 478 016,00	8 784 735,00	16 781 698,43	11 363 301,57	13 132 000,00	13 299 000,00	13 503 000,00	12 814 000,00	12 478 000,00	12 421 000,00	11 915 000,00	9 037 000,00	9 840 000,00	10 894 016,00
124	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa"	7 055 800,00	-	697 000,00	773 000,00	541 000,00	551 000,00	655 000,00	541 000,00	551 000,00	541 000,00	580 000,00	541 000,00	541 000,00	543 800,00
125	Intencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców	2 366 700,00	-	173 700,00	256 000,00	210 000,00	163 000,00	240 000,00	160 000,00	184 000,00	207 000,00	182 000,00	170 000,00	216 000,00	205 000,00
126	Centrum Administracyjne Nr 1	3 164 900,00	-	223 000,00	322 000,00	309 000,00	238 000,00	287 580,00	246 000,00	258 000,00	272 000,00	255 020,00	236 000,00	267 000,00	251 300,00
127	Centrum Administracyjne Nr 2	3 047 000,00	-	365 000,00	330 000,00	220 000,00	240 000,00	270 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	242 000,00
128	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2 412 172,00	-	236 300,00	328 300,00	196 000,00	231 800,00	178 000,00	155 000,00	207 900,00	175 000,00	161 000,00	230 600,00	155 000,00	157 272,00
129	Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne	7 312 800,00	-	590 000,00	1 352 000,00	684 000,00	507 000,00	593 000,00	489 000,00	481 000,00	506 000,00	520 000,00	475 000,00	570 000,00	545 800,00
130	Dom Pomocy Społecznej ul. Babińskiego	5 981 100,00	18 000,00	698 000,00	629 000,00	538 000,00	453 000,00	538 000,00	533 000,00	453 000,00	423 000,00	448 000,00	413 000,00	423 000,00	432 100,00
131	Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów	29 931 700,00	6 150 000,00	2 457 000,00	3 673 000,00	2 552 000,00	2 302 000,00	2 319 800,00	1 862 000,00	3 772 000,00	1 652 000,00	2 394 000,00	2 062 000,00	2 120 000,00	2 765 900,00
132	Dom Pomocy Społecznej ul. Krakowska	16 383 800,00	60 500,00	1 221 000,00	1 849 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 363 800,00
133	Dom Pomocy Społecznej ul. Lanowa 39	9 026 300,00	-	1 033 000,00	927 000,00	660 000,00	650 000,00	825 350,00	726 300,00	690 000,00	700 000,00	680 000,00	690 000,00	714 650,00	730 000,00
134	Dom Pomocy Społecznej ul. Lanowa 41	21 553 900,00	10 000,00	2 343 000,00	2 052 000,00	1 630 000,00	1 545 000,00	1 940 000,00	1 780 000,00	1 790 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 740 000,00	1 718 900,00	1 555 000,00
135	Dom Pomocy Społecznej ul. Lanowa 43	11 996 900,00	25 000,00	1 332 000,00	1 298 000,00	905 000,00	905 000,00	1 090 000,00	905 000,00	905 000,00	905 000,00	960 000,00	905 000,00	905 000,00	981 900,00
136	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowaczyńskiego	11 458 000,00	-	1 235 000,00	1 140 000,00	938 000,00	864 000,00	1 024 000,00	882 000,00	920 000,00	789 000,00	930 000,00	783 000,00	988 000,00	965 000,00
137	Dom Pomocy Społecznej ul. Praska	5 570 100,00	-	541 000,00	715 000,00	527 000,00	418 000,00	491 000,00	408 000,00	408 000,00	407 000,00	443 000,00	407 000,00	407 000,00	398 100,00
138	Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska	3 749 300,00	-	356 000,00	380 000,00	275 000,00	284 000,00	383 000,00	265 000,00	289 000,00	275 000,00	280 000,00	274 000,00	331 000,00	357 300,00
139	Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka	3 690 000,00	-	351 000,00	474 000,00	280 000,00	280 000,00	330 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	295 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
140	Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka	4 599 000,00	-	498 000,00	425 500,00	388 200,00	359 800,00	416 000,00	352 000,00	359 100,00	344 000,00	386 800,00	369 860,00	367 740,00	332 000,00
141	Miejskie Dzielne Domy Pomocy Społecznej	7 342 000,00	-	493 000,00	883 000,00	555 000,00	560 000,00	600 000,00	560 000,00	570 000,00	570 000,00	610 000,00	590 000,00	670 000,00	681 000,00
142	Środowiskowy Dom Samopomocy	997 410,00	-	83 117,40	116 882,60	110 000,00	100 000,00	100 000,00	85 000,00	80 000,00	72 410,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	40 000,00
143	Żłobek Samorządowy Nr 1	830 000,00	-	112 000,00	108 000,00	72 600,00	62 000,00	72 000,00	70 000,00	69 000,00	74 000,00	65 000,00	60 000,00	48 400,00	17 000,00
144	Żłobek Samorządowy Nr 2	780 000,00	-	113 000,00	86 000,00	62 000,00	62 000,00	75 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	65 000,00	55 000,00	53 000,00	29 000,00
145	Żłobek Samorządowy Nr 5	1 580 000,00	200 000,00	128 000,00	162 000,00	113 000,00	110 000,00	128 000,00	104 000,00	104 000,00	107 000,00	311 000,00	104 000,00	104 000,00	105 000,00
146	Żłobek Samorządowy Nr 6	1 720 000,00	-	215 000,00	170 000,00	140 000,00	140 000,00	150 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	130 000,00	75 000,00
147	Żłobek Samorządowy Nr 7	895 000,00	-	119 000,00	118 000,00	90 000,00	67 000,00	80 000,00	85 000,00	85 000,00	65 000,00	71 000,00	66 000,00	36 000,00	13 000,00
148	Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek"	1 764 500,00	80 000,00	211 000,00	215 000,00	122 000,00	122 000,00	147 000,00	117 000,00	142 000,00	117 000,00	210 090,00	122 000,00	118 000,00	121 410,00
149	Żłobek Samorządowy Nr 13	1 985 000,00	-	152 000,00	258 000,00	223 000,00	147 000,00	180 000,00	147 000,00	136 000,00	141 000,00	161 000,00	146 000,00	147 000,00	147 000,00
150	Żłobek Samorządowy Nr 14	1 332 000,00	-	170 000,00	167 000,00	110 000,00	110 000,00	130 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	120 000,00	110 000,00	85 000,00	-
151	Żłobek Samorządowy Nr 18	1 610 000,00	-	190 000,00	168 000,00	133 000,00	123 000,00	140 000,00	118 000,00	118 000,00	130 000,00	125 000,00	118 000,00	118 000,00	129 000,00

L.p.	Nazwa jednostki (realizator)	Plan wg stanu na 01.01.2018	w tym majątkowe wg stanu na 01.01.2018	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
152	Żłobek Samorządowy Nr 19	1 925 000,00	300 000,00	170 000,00	173 600,00	117 000,00	129 000,00	132 000,00	124 000,00	461 700,00	127 000,00	118 700,00	117 000,00	127 000,00	128 000,00
153	Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 20 "Pluszowy Miś"	2 029 000,00	-	251 000,00	222 500,00	151 000,00	151 000,00	206 000,00	155 000,00	177 500,00	145 500,00	162 000,00	146 500,00	144 000,00	117 000,00
154	Żłobek Samorządowy Nr 21	1 960 000,00	-	174 000,00	244 000,00	149 000,00	149 000,00	177 000,00	138 000,00	199 000,00	158 000,00	148 000,00	138 000,00	138 000,00	148 000,00
155	Żłobek Samorządowy Nr 22	2 097 000,00	-	216 000,00	191 000,00	156 000,00	156 000,00	175 000,00	156 000,00	155 000,00	196 000,00	235 000,00	151 000,00	155 000,00	155 000,00
156	Żłobek Samorządowy Nr 23	1 670 000,00	-	191 000,00	204 000,00	140 000,00	140 000,00	165 000,00	140 000,00	140 000,00	130 000,00	140 000,00	130 000,00	120 000,00	30 000,00
157	Żłobek Samorządowy Nr 24	1 635 000,00	-	200 000,00	160 000,00	120 000,00	120 000,00	140 000,00	120 000,00	170 000,00	120 000,00	124 500,00	120 000,00	120 000,00	120 500,00
158	Żłobek Samorządowy Nr 25	1 630 000,00	-	185 000,00	193 000,00	120 000,00	119 000,00	139 000,00	142 000,00	119 000,00	119 000,00	133 000,00	124 000,00	118 000,00	119 000,00
159	Żłobek Samorządowy Nr 27	1 790 000,00	120 000,00	201 000,00	168 000,00	128 000,00	128 000,00	160 000,00	129 000,00	128 000,00	249 000,00	133 000,00	129 000,00	116 000,00	121 000,00
160	Żłobek Samorządowy Nr 28	1 639 500,00	-	193 000,00	169 500,00	120 000,00	119 000,00	139 000,00	157 000,00	127 000,00	119 000,00	133 000,00	125 000,00	119 000,00	119 000,00
161	Żłobek Samorządowy Nr 30	1 500 000,00	-	205 000,00	178 000,00	117 000,00	117 000,00	136 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	94 500,00	67 500,00
162	Żłobek Samorządowy Nr 31	1 630 000,00	-	215 000,00	195 000,00	117 000,00	117 000,00	147 000,00	117 000,00	126 000,00	120 000,00	125 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00
163	Żłobek Samorządowy Nr 32	1 640 000,00	-	150 000,00	236 000,00	142 000,00	119 000,00	147 000,00	121 000,00	119 000,00	139 000,00	132 000,00	119 000,00	119 000,00	97 000,00
164	Żłobek Samorządowy Nr 33	1 455 000,00	-	195 000,00	183 000,00	120 500,00	120 500,00	144 500,00	126 000,00	121 000,00	161 000,00	134 000,00	121 300,00	20 200,00	8 000,00
165	Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	6 677 000,00	-	670 000,00	642 000,00	520 000,00	525 000,00	580 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	540 000,00	525 000,00	520 000,00	595 000,00
166	Samorządowe Przedszkole Nr 135	1 994 100,00	-	151 000,00	151 000,00	269 000,00	166 000,00	196 000,00	151 000,00	149 000,00	149 000,00	183 000,00	143 000,00	143 000,00	143 100,00
Wydatki (bez rezerw):		5 547 431 276,00	1 096 125 911,00	380 008 124,61	471 319 949,35	474 672 705,42	461 132 118,42	473 437 545,42	460 024 277,42	446 694 893,42	431 068 956,42	480 102 180,42	492 110 313,42	479 793 190,42	497 067 021,26
Rezerwy:		33 926 008,00	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 926 008,00
Ogółem wydatki budżetu:		5 581 357 284,00	1 096 125 911,00	380 008 124,61	474 319 949,35	477 672 705,42	464 132 118,42	476 437 545,42	463 024 277,42	449 694 893,42	434 068 956,42	483 102 180,42	495 110 313,42	482 793 190,42	500 993 029,26