

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2021
zmiany

w zł

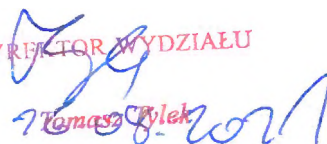
| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|------------|--------|---|---------------|---------------|--------|----------------|----------------|--------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 50 000 | 50 000 | | 118 485 | 118 485 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 50 000 | 50 000 | | 118 485 | 118 485 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 118 485 | 118 485 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 118 485 | 118 485 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 118 485 | 118 485 | |
| | | Wydatki majątkowe | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 27 282 | 27 282 | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 585 | 16 585 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 16 417 | 16 417 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 16 417 | 16 417 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 417 | 16 417 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 168 | 168 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 168 | 168 | | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | |
|-------|--------|--|---------------|---------------|--------|-------------|--------|--------|--|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | |
| | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 10 697 | 10 697 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 10 697 | 10 697 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 10 697 | 10 697 | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 149 | 149 | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 548 | 10 548 | | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | | 4 417 | | 4 417 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | 4 417 | | 4 417 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 4 417 | | 4 417 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 4 417 | | 4 417 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 4 417 | | 4 417 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 112 444 | 77 630 | 34 814 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | | 112 444 | 77 630 | 34 814 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 82 444 | 77 630 | 4 814 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 82 444 | 77 630 | 4 814 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 82 444 | 77 630 | 4 814 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 30 000 | | 30 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 30 000 | | 30 000 | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|------------|--------|---|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | | 16 104 | 16 104 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | | | 14 000 | 14 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 14 000 | 14 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 14 000 | 14 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 14 000 | 14 000 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | | | 2 104 | 2 104 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 2 104 | 2 104 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 2 104 | 2 104 | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | 20 000 | | 20 000 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | | | 20 000 | | 20 000 |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 20 000 | | 20 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 20 000 | | 20 000 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 17 000 | | 17 000 | | | |
| | 85495 | Pozostała działalność | 17 000 | | 17 000 | | | |
| | | Wydatki bieżące | 17 000 | | 17 000 | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 17 000 | | 17 000 | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000 | | 10 000 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 000 | | 7 000 | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|------------|--------|---|----------------|----------------|--------|---------------|---------------|--------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 180 625 | 180 625 | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 84 797 | 84 797 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 84 797 | 84 797 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 84 797 | 84 797 | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 95 828 | 95 828 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 95 828 | 95 828 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 95 828 | 95 828 | | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 52 998 | 52 998 | | 1 755 | 1 755 | |
| | 92106 | Teatry | | | | 1 755 | 1 755 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 1 755 | 1 755 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 1 755 | 1 755 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 52 998 | 52 998 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 52 998 | 52 998 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 52 998 | 52 998 | | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | | 54 700 | 54 700 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | | 54 700 | 54 700 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 17 900 | 17 900 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 17 900 | 17 900 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 17 900 | 17 900 | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|-----------------------|--------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 92601 | Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 36 800 | 36 800 | |
| | | | | | | 36 800 | 36 800 | |
| Wydatki ogółem | | | 327 905 | 310 905 | 17 000 | 327 905 | 268 674 | 59 231 |
| | | <i>w tym:</i> Wydatki bieżące | 97 112 | 80 112 | 17 000 | 241 105 | 231 874 | 9 231 |
| | | Wydatki majątkowe | 230 793 | 230 793 | | 86 800 | 36 800 | 50 000 |


 DYREKTOR WYDZIAŁU
 Tomasz Cylek
 2008-2011

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

| Numer zadania | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka Realizująca | Budżet na 2021 rok | | | | | |
|---|--|-------|----------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | | | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | | | Budżet ogółem | w tym: | | Budżet ogółem | w tym: | |
| | | | | | | zadania gminy | zadania powiatu | | zadania gminy | zadania powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym: | | | | | 246 811 | 246 811 | | 102 818 | 52 818 | 50 000 |
| środki własne Miasta | | | | | 246 811 | 246 811 | | 102 818 | 52 818 | 50 000 |
| Dz II | DZIELNICA II | | | | 25 000 | 25 000 | | | | |
| ZDMK/DIR/T-II-2/21 | Oznaczenie przebiegu krakowskiego południka przy ul. Kopernika | 900 | 90095 | ZDMK | 25 000 | 25 000 | | | | |
| Dz III | DZIELNICA III | | | | 10 860 | 10 860 | | | | |
| ZIS/DIR/S-III-3/21 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Majora | 926 | 92601 | ZIS | 5 700 | 5 700 | | | | |
| ZDMK/DIW/T-III-1/21 | Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej | 900 | 90015 | ZDMK | 5 160 | 5 160 | | | | |
| Dz IV | DZIELNICA IV | | | | 75 000 | 75 000 | | | | |
| ZZM/DIW/O-IV-4/20 | Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnic IV | 900 | 90095 | ZZM | 69 000 | 69 000 | | | | |
| ZDMK/DIW/T-IV-7/21 | Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika przy ul. Weissa 8 | 900 | 90015 | ZDMK | 6 000 | 6 000 | | | | |

| Numer zadania | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka Realizująca | Budżet na 2021 rok | | | | | |
|-----------------------|--|-------|----------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | | | Budżet ogółem | w tym: | | Budżet ogółem | w tym: | |
| | | | | | | zadania gminy | zadania powiatu | | zadania gminy | zadania powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Dz VI | DZIELNICA VI | | | | | | | 2 818 | 2 818 | |
| ZZM/DIR/O-VI-3/21 | Zakup i montaż elementów małej architektury w Parku Młynówka Królewska w rejonie ul. Filtrowej | 900 | 90095 | ZZM | | | | 2 818 | 2 818 | |
| Dz VII | DZIELNICA VII | | | | 3 144 | 3 144 | | | | |
| ZDMK/DIW/T-VII-7/21 | Budowa oświetlenia przy ul. Pod Sikornikiem | 900 | 90015 | ZDMK | 1 000 | 1 000 | | | | |
| ZDMK/DIW/T-VII-10/21 | Budowa oświetlenia przy ul. Kopalina | 900 | 90015 | ZDMK | 2 144 | 2 144 | | | | |
| Dz X | DZIELNICA X | | | | 40 493 | 40 493 | | | | |
| ZDMK/DIR/T-X-3/21 | Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych w ul. Borkowskiej i ul. Fortecznej | 900 | 90015 | ZDMK | 40 493 | 40 493 | | | | |
| Dz XII | DZIELNICA XII | | | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 |
| ZDMK/DIR/T-XII-1/21 | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII | 900 | 90015 | ZDMK | 30 000 | 30 000 | | | | |
| LO XV/DIR/E-XII-10/21 | XV LO, al. Dygasińskiego 15 - budowa systemu monitoringu wizyjnego | 801 | 80195 | LO XV | | | | 30 000 | | 30 000 |
| Dz XIII | DZIELNICA XIII | | | | 7 500 | 7 500 | | | | |
| ZIS/DIW/S-XIII-7/20 | TS "Rybitwy" - zagospodarowanie terenu | 926 | 92601 | ZIS | 7 500 | 7 500 | | | | |
| Dz XIV | DZIELNICA XIV | | | | 54 814 | 54 814 | | 50 000 | 50 000 | |
| ZZM/DIR/O-XIV-4/21 | Doposażenie terenów Dzielnicy XIV w ławki i kosze na odpady | 900 | 90095 | ZZM | 4 646 | 4 646 | | | | |
| OU/DIR/A-XIV-5/21 | Wykonanie instalacji klimatyzacji w siedzibie Biura Rady i Zarządu Dzielnicy XIV | 750 | 75022 | OU | 168 | 168 | | | | |

| Numer zadania | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka Realizująca | Budżet na 2021 rok | | | | | |
|---------------------|--|-------|----------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | | | Budżet ogółem | w tym: | | Budżet ogółem | w tym: | |
| | | | | | | zadania gminy | zadania powiatu | | zadania gminy | zadania powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ZIS/DIR/S-XIV-8/21 | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy XXX LO | 926 | 92601 | ZIS | | | | 50 000 | 50 000 | |
| ZDMK/DIW/T-XIV-2/18 | Przebudowa ul. Strumyk | 600 | 60016 | ZDMK | 50 000 | 50 000 | | | | |
| Dz XVI | DZIELNICA XVI | | | | | | | 20 000 | | 20 000 |
| ZZM/DIR/W-XVI-9/21 | Budowa i przebudowa chodników na terenie Dzielnicy XVI | 853 | 85395 | ZZM | | | | 20 000 | | 20 000 |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tylek
Tomasz Tylek

16.08.2021

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2021 ROKU
(bieżące i inwestycyjne)
zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Zmniejszenie dotacji | w tym: | | Zwiększenie dotacji | w tym: | |
|-------|--------|---|---|---------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa | | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | ogółem | 52 998 | 52 998 | | 1 755 | 1 755 | |
| | | | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | | | – gmina | 52 998 | 52 998 | | 1 755 | 1 755 | |
| | 92106 | | Teatry | ogółem | | | | 1 755 | 1 755 | |
| | | | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | 2480 | Teatr "Ludowy" | – gmina | | | | 1 755 | 1 755 | |
| | | | | | | | | 1 755 | 1 755 | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | ogółem | 52 998 | 52 998 | | | | | |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | | – gmina | 52 998 | 52 998 | | | | | |
| | 2480 | Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki | | 1 300 | 1 300 | | | | | |
| | 2480 | Centrum Kultury Podgórze | | 45 698 | 45 698 | | | | | |
| | 2480 | Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta | | 6 000 | 6 000 | | | | | |
| | | | | OGÓLEM | 52 998 | 52 998 | | 1 755 | 1 755 | |
| | | | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | | | gmina | 52 998 | 52 998 | | 1 755 | 1 755 | |

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Zmniejszenie dotacji | w tym: | | Zwiększenie dotacji | w tym: | |
|-------|--------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa | | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 852 | | pomoc społeczna | ogółem | | | | 2 104 | | 2 104 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | - gmina | | | | 2 104 | | 2 104 |
| | 85295 | Pozostała działalność | ogółem | | | | 2 104 | | 2 104 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | - gmina | | | | 2 104 | | 2 104 |
| | | | OGÓŁEM | | | | 2 104 | | 2 104 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | gmina | | | | 2 104 | | 2 104 |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tytek

26.08.2021

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2021

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2021 | |
|--------------------------------|----------|---|---------------------------|----------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ZBIORCZO | | |
| 600 | | Transport i łączność | | 68 485 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 68 485 |
| 750 | | Administracja publiczna | 27 282 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 585 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 10 697 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 4 417 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 4 417 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 112 444 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 112 444 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 16 104 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 14 000 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 2 104 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 20 000 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 20 000 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 000 | |
| | 85495 | Pozostała działalność | 17 000 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 180 625 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 84 797 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 95 828 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 52 998 | 1 755 |
| | 92106 | Teatry | | 1 755 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 52 998 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 54 700 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 54 700 |
| | | Ogółem | 277 905 | 277 905 |
| w tym: | | | | |
| DZIELNICA II GRZEGÓRZKI | | | 41 417 | 41 417 |
| 750 | | Administracja publiczna | 16 417 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 417 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 4 417 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 4 417 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 25 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 25 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 12 000 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 12 000 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2021 | |
|--|----------|--|---------------------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 000 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 25 000 | |
| DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY | | | 10 860 | 10 860 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 10 860 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 10 860 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 160 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 160 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 700 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 700 | |
| DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY | | | 76 300 | 76 300 |
| 600 | | Transport i łączność | | 74 300 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 74 300 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 2 000 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 2 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 75 000 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 000 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 69 000 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 300 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 300 | |
| DZIELNICA VI BRONOWICE | | | 2 818 | 2 818 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 818 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 2 818 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 818 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 2 818 |
| DZIELNICA VII ZWIERZYNEC | | | 5 289 | 5 289 |
| 600 | | Transport i łączność | | 5 289 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 5 289 |
| 750 | | Administracja publiczna | 45 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 45 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 144 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 144 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 100 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 100 | |
| DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI | | | 50 000 | 50 000 |
| 600 | | Transport i łączność | | 50 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 50 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 50 000 | |
| DZIELNICA X SWOSZOWICE | | | 51 597 | 51 597 |
| 600 | | Transport i łączność | 11 104 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 104 | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 4 274 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 4 274 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 25 219 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 25 219 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2021 | |
|--|----------|--|---------------------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 2 104 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 2 104 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 493 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 40 493 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 20 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 20 000 |
| DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM | | | 37 302 | 37 302 |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 302 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 7 302 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 30 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 30 000 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 3 000 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 3 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 30 000 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 4 302 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 4 302 |
| DZIELNICA XIII PODGÓRZE | | | 7 500 | 7 500 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 7 500 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 7 500 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 7 500 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 7 500 | |
| DZIELNICA XIV CZYŻYNY | | | 57 865 | 57 865 |
| 600 | | Transport i łączność | 50 000 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 50 000 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 219 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 168 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 3 051 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 7 865 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 7 865 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 646 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 4 646 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 50 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 50 000 |
| DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE | | | 20 000 | 20 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 20 000 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 20 000 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 000 | |
| | 85495 | Pozostała działalność | 20 000 | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2021 | |
|----------------------------------|----------|---|---------------------------|--------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DZIELNICA XVIII NOWA HUTA | | | 7 755 | 7 755 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 755 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 755 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 6 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 6 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 000 | 1 755 |
| | 92106 | Teatry | | 1 755 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 000 | |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

26.08.2021