

Druk Nr 1558

PROJEKT PREZYDENTA MIASTA

KANCELARIA RADY MIASTA KRAKOWA SEKRETARIAT	
wplynęło dnia:	2020 -11- 16
Nr	0. 13 42
Podpis	

BUDŻET MIASTA KRAKOWA

NA ROK 2021

CZĘŚĆ I

Kraków, listopad 2020 r.

SPIS TREŚCI

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2021

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2021

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2021	5
Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 w układzie klasyfikacji budżetowej	10
Załącznik Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2021. Przychody i rozchody	38
Załącznik Nr 4 - Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych	39
2. Wydatki na inwestycje programowe	46
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic	83
Załącznik Nr 5 - Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane na rok 2021	96
Załącznik Nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krakowa w 2021 roku	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	97
1.2. Miejskie instytucje kultury	98
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	100
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	101
Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2021	
1. Dochody	105
2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa	106
3. Wydatki	107
Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021	
1. Dochody	114
2. Wydatki	115
Załącznik Nr 9 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021	116

Załącznik Nr 10 – Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą na rok 2021	117
Załącznik Nr 11 - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic na rok 2021	118
Załącznik Nr 12 - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2021	134
Załącznik Nr 13 - Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2021 rok	137
Załącznik Nr 14 - Plan dochodów z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatków nimi finansowanych	138

Uzasadnienie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021

I. Dochody w roku 2021	141
II. Przychody w roku 2021	146
III. Wydatki w roku 2021	148
IV. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego	152
V. Rozchody w roku 2021	154
VI. Objasnienia do dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych	155

Materiały informacyjne do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021

Tabela Nr 1 - Tabela porównawcza dochodów budżetu Miasta Krakowa w latach 2020 i 2021

1. Dochody według źródeł powstawania	161
1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej	163

Tabela Nr 2 - Tabela porównawcza wydatków budżetu Miasta Krakowa w latach 2020 i 2021

2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej	165
2.1. Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej	167
2.2. Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej	169

Tabela Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2021

171

Tabela Nr 4 - Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych

4.1. Zakresy rzeczowe - inwestycje strategiczne	175
4.2. Zakresy rzeczowe - inwestycje programowe	199
4.3. Zakresy rzeczowe - zadania inwestycyjne dzielnic	377

Tabela Nr 5 - Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2020 – 2021

432

Tabela Nr 6 - Tabela porównawcza środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic w latach 2020 i 2021	462
Tabela Nr 7 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021	464
Tabela Nr 8 - Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	468

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 12 pkt 5 i 8 lit. d, w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 6.274.666.662 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące na kwotę | 6.001.311.670 zł, |
| 2) dochody majątkowe na kwotę | 273.354.992 zł. |

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 7.017.494.218 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące na kwotę | 5.726.683.981 zł, |
| 2) wydatki majątkowe na kwotę | 1.290.810.237 zł. |

3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 742.827.556 zł.

§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 742.827.556 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 921.256.033 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 178.428.477 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki budżetu Miasta Krakowa, związane z programami inwestycyjnymi, z uwzględnieniem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, określa załącznik Nr 4.

§ 5. 1. Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane, wynoszą:

1) dochody	32.828.990 zł,
2) wydatki	32.828.990 zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1 według klasyfikacji budżetowej, określa załącznik Nr 5.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

5. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

6. Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują środki do dyspozycji dzielnic Miasta Krakowa na łączną kwotę 44.226.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Kraków w łącznej kwocie 33.098.617 zł.

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 8.000.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 24.733.627 zł na następujące wydatki:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zadania dzielnic | 1.449.027 zł, |
| 2) zadania oświatowe | 3.284.600 zł, |
| 3) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 20.000.000 zł. |

§ 12. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 300.000.000 zł,
- 2) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – do kwoty 742.827.556 zł,
- 3) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 170.156.033 zł,
- 4) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 7.172.444 zł.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emitowania obligacji do wysokości kwoty określonej w załączniku Nr 3,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 300.000.000 zł,
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2021, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta Krakowa,
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta Krakowa.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

- 7) wprowadzenia do polityki rachunkowości Gminy Miejskiej Kraków zapisów dotyczących zwrotów wydatków dokonanych przez samorządowe jednostki budżetowe w tym samym roku budżetowym. W wyniku tego zapisu samorządowe jednostki budżetowe przyjmują zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


SEKRETARZ MIASTA
KRAKOWA
15.11.2020
Małgorzata Chyżmińska


DYREKTOR WYDZIAŁU
15.11.2020
Tomasz Tylek


RADCA PRAWNY
Krzysztof Stejański
KR-999
16.11.2020.


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Jacek Majchrzak

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2021

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2021		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	53 450	30 000	23 450
	bieżące	53 450	30 000	23 450
§0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 450		23 450
020	Leśnictwo	2 845		2 845
	bieżące	2 845		2 845
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 845		2 845
600	Transport i łączność	457 998 462	412 723 763	45 274 699
	bieżące	306 224 571	304 993 770	1 230 801
§0830	Wpływy z usług	270 849 000	270 149 000	700 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	614 000	614 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	725 000	720 000	5 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 381 000	6 301 000	80 000
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	768 242	366 533	401 709
§2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z włączeniem budżetu środków europejskich)	156 611	156 611	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 092		44 092
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 500 000	26 500 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	186 626	186 626	
	majątkowe	151 773 891	107 729 993	44 043 898
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	145 332 535	101 461 766	43 870 769
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 306 978	6 133 849	173 129
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 378	134 378	
700	Gospodarka mieszkaniowa	327 998 051	306 555 051	21 443 000
	bieżące	239 258 000	217 815 000	21 443 000
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000 000	7 000 000	
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000	14 000 000	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500 000	2 500 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600 000	600 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 555 000	117 555 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 530 000	7 530 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000	80 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 510 000	13 510 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	55 040 000	55 040 000	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 678 000		2 678 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 765 000		18 765 000
	majątkowe	88 740 051	88 740 051	
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000 000	18 000 000	
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 195 000	70 195 000	
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	472 396	472 396	
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	72 655	72 655	
710	Działalność usługowa	44 336 927	33 433 934	10 902 993
	bieżące	30 709 993	20 332 000	10 377 993
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 700 000		3 700 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	630 000	630 000	
§0830	Wpływy z usług	19 460 000	19 460 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	2 000	11 000
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	240 000	240 000	
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 236 407		1 236 407
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 426 586		5 426 586
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000		4 000
	majątkowe	13 626 934	13 101 934	525 000
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	13 626 934	13 101 934	525 000
750	Administracja publiczna	33 815 167	16 448 575	17 366 592
	bieżące	33 810 167	16 443 575	17 366 592
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	15 000 000		15 000 000
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	144 000	40 000	104 000
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	282 000	162 000	120 000
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czesnotliwości	7 000		7 000
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	755 000	755 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2021		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200 000	1 200 000	
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 700 000		1 700 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	73 000	27 000	46 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	872 000	872 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 381 000	1 381 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000	37 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	240 000	240 000	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	100 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	922 000	920 000	2 000
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 475 608	7 475 608	
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	321 489	321 489	
§2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	11 305	11 305	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 162		209 162
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	134 430		134 430
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000		44 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	2 627 748	2 627 748	
§2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	139 191	139 191	
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	10 264	10 264	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	118 970	118 970	
	majątkowe	5 000	5 000	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 458	131 458	
	bieżące	131 458	131 458	
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 458	131 458	
752	Obrona narodowa	2 300		2 300
	bieżące	2 300		2 300
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 300		2 300
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 348 891	3 735 000	59 613 891
	bieżące	63 348 891	3 735 000	59 613 891
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 600 000	3 600 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000	83 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	20 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000	2 000	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 613 891		59 613 891
755	Wymiar sprawiedliwości	2 046 000		2 046 000
	bieżące	2 046 000		2 046 000
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 046 000		2 046 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 931 577 710	2 504 629 965	426 947 745
	bieżące	2 931 577 710	2 504 629 965	426 947 745
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 866 147 710	1 471 592 965	394 554 745
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000 000	124 110 000	25 890 000
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	568 000 000	568 000 000	
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 280 000	2 280 000	
§0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000	49 000	
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 400 000	22 400 000	
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kartv podatkowej	2 500 000	2 500 000	
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 500 000	17 500 000	
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000	14 000	
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500 000	20 500 000	
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000 000	24 000 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	119 359 000	112 856 000	6 503 000
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000 000	135 000 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	117 000	117 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 103 000	1 103 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000	200 000	
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 400 000	2 400 000	
758	Różne rozliczenia	1 073 997 836	486 861 701	587 136 135
	bieżące	1 073 997 836	486 861 701	587 136 135
§0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	28 634	28 634	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 073 929 202	486 793 067	587 136 135
801	Oświata i wychowanie	96 620 692	76 150 091	20 470 601
	bieżące	96 620 692	76 150 091	20 470 601
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 946 000	4 946 000	
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 192 000	21 177 000	15 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	17 000	12 000	5 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	408 000	311 000	97 000
§0830	Wpływy z usług	6 083 000	3 073 000	3 010 000

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2021		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 000	44 000	3 000
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000	7 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	165 000	161 000	4 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	43 455 000	42 776 000	679 000
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	11 016 539	550 666	10 465 873
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	865 583	45 385	820 198
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000		420 000
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	5 663 570	719 040	4 944 530
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 335 000	2 328 000	7 000
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 000		7 000
851	Ochrona zdrowia	2 328 000	2 328 000	
	bieżące	11 892 132	2 278 000	9 614 132
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 547 132	933 000	9 614 132
§0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	910 000	910 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 614 132		9 614 132
	majątkowe	1 345 000	1 345 000	
852	Pomoc społeczna	1 345 000	1 345 000	
	bieżące	100 568 453	50 641 493	49 926 960
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	98 873 972	50 159 312	48 714 660
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000	
§0830	Wpływy z usług	398 000	149 000	249 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 453 000	3 596 000	26 857 000
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	417 000	397 000	20 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	1 000	7 000
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 643 000	807 000	3 836 000
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 570 158	12 570 158	
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	32 618 154	32 618 154	
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	318 500		318 500
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 940		28 940
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	432 000		432 000
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 826 220		16 826 220
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000		140 000
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000	16 000	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 694 481	482 181	1 212 300
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 687 481	481 181	1 206 300
	bieżące	9 916 780	6 486 345	3 430 435
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czesotliwośći	9 886 345	6 486 345	3 400 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	8 000		8 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	603 000		603 000
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	39 000		39 000
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	6 143 483	6 143 483	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 172	280 172	
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 700 000		2 700 000
§2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	50 000		50 000
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	62 690	62 690	
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	30 435		30 435
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 898		27 898
	bieżące	3 186 448	5 000	3 181 448
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 185 448	5 000	3 180 448
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000		3 000
§0830	Wpływy z usług	62 000		62 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 338 000		2 338 000
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000		3 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
		232 000		232 000

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2021		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
\$2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	114 108		114 108
\$2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	6 990		6 990
\$2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	421 350		421 350
	majątkowe	1 000		1 000
\$0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000		1 000
855	Rodzina	878 901 855	873 403 840	5 498 015
	bieżące	878 901 855	873 403 840	5 498 015
\$0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 000		14 000
\$0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000	
\$0830	Wpływy z usług	6 805 000	5 815 000	990 000
\$0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000	90 000	
\$0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000		9 000
\$0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000	3 000	75 000
\$2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 220 860	148 220 860	
\$2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 226 718	1 226 718	
\$2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	194 089	194 089	
\$2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	715 643 173	715 643 173	
\$2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 230		196 230
\$2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 213 785		4 213 785
\$2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000	1 000 000	
\$2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 206 000	1 206 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 405 908	216 704 908	701 000
	bieżące	217 165 508	216 464 508	701 000
\$0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000	
\$0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000 000	210 000 000	
\$0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000	21 000	
\$0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 000	72 000	1 000
\$0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800 000	800 000	
\$0690	Wpływy z różnych opłat	2 455 000	1 755 000	700 000
\$0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950 000	950 000	
\$0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	
\$0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	15 000	
\$0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	154 000	154 000	
\$0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	
\$0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	386 000	386 000	
\$0970	Wpływy z różnych dochodów	1 292 000	1 292 000	
\$2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	21 335	21 335	
\$2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	762 635	762 635	
\$2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	27 529	27 529	
\$2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	138 009	138 009	
\$0870	majątkowe	240 400	240 400	
\$0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72 000	72 000	
\$6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	25 837	25 837	
\$6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	42 563	42 563	
\$6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	100 000	100 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 774 297	15 774 297	
	bieżące	2 211 497	2 211 497	
\$0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	302 000	302 000	
\$2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	54 210	54 210	
\$2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 804 000	1 804 000	
\$2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 287	51 287	
	majątkowe	13 562 800	13 562 800	
\$6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	12 924 481	12 924 481	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2021		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	113 822	113 822	
§6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	524 497	524 497	
926	Kultura fizyczna	5 091 000	5 091 000	
	bieżące	5 091 000	5 091 000	
§0470	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	121 000	121 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 140 000	3 140 000	
§0970	Wpływ z różnych dochodów	1 830 000	1 830 000	
	OGÓŁEM, w tym:	6 274 666 662	5 011 084 421	1 263 582 241
	bieżące	6 001 311 670	4 783 549 062	1 217 762 608
	majątkowe	273 354 992	227 535 359	45 819 633

DYREKTOR WYDZIAŁU



Tomasz Tytek

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA


Wioletta Okarmus

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2021
w układzie klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		220 450	195 000	25 450
	01030	Izby rolnicze	50 000	50 000	
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	
	01095	Pozostała działalność	170 450	145 000	25 450
		Wydatki bieżące	170 450	145 000	25 450
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	170 450	145 000	25 450
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 450	115 000	23 450
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000	30 000	2 000
020	Leśnictwo		2 336 645	2 333 800	2 845
	02001	Gospodarka leśna	2 336 645	2 333 800	2 845
		Wydatki bieżące	2 336 645	2 333 800	2 845
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 336 645	2 333 800	2 845
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 336 645	2 333 800	2 845
600	Transport i łączność		1 414 398 955	1 261 069 166	153 329 789
	60004	Lokalny transport zbiorowy	575 535 153	575 535 153	
		Wydatki bieżące	575 535 153	575 535 153	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	575 535 153	575 535 153	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 535 153	575 535 153	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	153 285 697		153 285 697
		Wydatki bieżące	35 723 949		35 723 949
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	35 251 350		35 251 350
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 251 350		35 251 350
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	472 599		472 599
		Wydatki majątkowe	117 561 748		117 561 748
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 561 748		117 561 748
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	78 694 928		78 694 928

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	60016	Drogi publiczne gminne	516 473 208	516 473 208	
		Wydatki bieżące	46 527 810	46 527 810	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	46 000 654	46 000 654	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000 654	46 000 654	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	527 156	527 156	
		Wydatki majątkowe	469 945 398	469 945 398	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 814 178	399 814 178	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	249 223 965	249 223 965	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70 131 220	70 131 220	
	60017	Drogi wewnętrzne	3 339 989	3 339 989	
		Wydatki bieżące	2 021 000	2 021 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 021 000	2 021 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 021 000	2 021 000	
		Wydatki majątkowe	1 318 989	1 318 989	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 318 989	1 318 989	
	60095	Pozostała działalność	165 764 908	165 720 816	44 092
		Wydatki bieżące	69 887 492	69 843 400	44 092
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	69 473 432	69 429 340	44 092
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 238 314	9 194 222	44 092
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 235 118	60 235 118	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200	30 200	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	383 860	383 860	
		Wydatki majątkowe	95 877 416	95 877 416	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 877 416	95 877 416	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	43 557 818	43 557 818	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	184 490 629	159 708 445	24 782 184
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	126 547 745	126 547 745	
		Wydatki bieżące	125 102 694	125 102 694	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	124 954 181	124 954 181	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 175 000	27 175 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 779 181	97 779 181	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	134 200	134 200	
		Wydatki majątkowe	14 313	14 313	
		w tym:	1 445 051	1 445 051	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 445 051	1 445 051	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	945 051	945 051	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 338 884	23 556 700	24 782 184
		Wydatki bieżące	8 846 200	6 156 700	2 689 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 846 200	6 156 700	2 689 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 362 965	886 250	1 476 715
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 483 235	5 270 450	1 212 785
		Wydatki majątkowe	39 492 684	17 400 000	22 092 684
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 492 684	17 400 000	22 092 684
	70095	Pozostała działalność	9 604 000	9 604 000	
		Wydatki bieżące	3 104 000	3 104 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 104 000	3 104 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 104 000	3 104 000	
		Wydatki majątkowe	6 500 000	6 500 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000	6 500 000	
	710	Działalność usługowa	108 416 697	97 093 204	11 323 493
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	10 140 487	10 140 487	
		Wydatki bieżące	10 140 487	10 140 487	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 104 487	10 104 487	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 747 257	8 747 257	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 357 230	1 357 230	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	36 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 940 000	5 940 000	
		Wydatki bieżące	940 000	940 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	940 000	940 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 000	311 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 000	629 000	
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	5 000 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 912 241	281 300	6 630 941
		Wydatki bieżące	3 992 241	281 300	3 710 941
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 343 698	281 300	2 062 398
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 266 454	48 400	1 218 054
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 244	232 900	844 344
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 648 543		1 648 543
		Wydatki majątkowe	2 920 000		2 920 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 920 000		2 920 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700 000		700 000
	71015	Nadzór budowlany	4 692 552		4 692 552
		Wydatki bieżące	4 692 552		4 692 552
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 673 552		4 673 552
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 129 377		4 129 377
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 175		544 175
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000		19 000
	71035	Cmentarze	30 740 915	30 740 915	
		Wydatki bieżące	25 075 000	25 075 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	24 948 330	24 948 330	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 209 065	15 209 065	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 739 265	9 739 265	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 670	126 670	
		Wydatki majątkowe	5 665 915	5 665 915	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 665 915	5 665 915	
	71095	Pozostała działalność	49 990 502	49 990 502	
		Wydatki majątkowe	49 990 502	49 990 502	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 990 502	42 990 502	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	41 990 502	41 990 502	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000	7 000 000	
	750	Administracja publiczna	449 668 098	393 311 451	56 356 647
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 572 770	7 475 608	97 162
		Wydatki bieżące	7 572 770	7 475 608	97 162
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 572 770	7 475 608	97 162
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 308 156	7 219 000	89 156
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 614	256 608	8 006

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	70 000	70 000	
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	
	75020	Starostwa powiatowe	44 000		44 000
		Wydatki bieżące	44 000		44 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	44 000		44 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000		44 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 533 814	5 533 814	
		Wydatki bieżące	5 523 314	5 523 314	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 381 514	1 381 514	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 822	395 822	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	985 692	985 692	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 141 800	4 141 800	
		Wydatki majątkowe	10 500	10 500	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500	10 500	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 730 945	274 618 590	49 112 355
		Wydatki bieżące	300 779 861	251 667 506	49 112 355
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	296 400 754	247 288 399	49 112 355
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 585 145	212 225 840	45 359 305
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 815 609	35 062 559	3 753 050
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 800	710 800	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 668 307	3 668 307	
		Wydatki majątkowe	22 951 084	22 951 084	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 951 084	22 951 084	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	246 430		246 430
		Wydatki bieżące	246 430		246 430
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	246 430		246 430
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 980		204 980
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 450		41 450
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	500 000	500 000	
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	500 000	500 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000	240 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000	260 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 602 851	8 602 851	
		Wydatki bieżące	8 602 851	8 602 851	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 120 263	8 120 263	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 520	148 520	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 971 743	7 971 743	
		dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	402 588	402 588	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	34 438 000	34 438 000	
		Wydatki bieżące	34 438 000	34 438 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	34 418 000	34 418 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 290 000	31 290 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 128 000	3 128 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	
	75095	Pozostała działalność	68 929 288	62 072 588	6 856 700
		Wydatki bieżące	53 929 288	47 072 588	6 856 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	53 348 938	46 492 238	6 856 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 175 828	3 175 828	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 173 110	43 316 410	6 856 700
		dotacje na zadania bieżące	580 000	580 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	350	350	
		Wydatki majątkowe	15 000 000	15 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15 000 000	15 000 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 458	131 458	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	131 458	131 458	
		Wydatki bieżące	131 458	131 458	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	131 458	131 458	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 005	57 005	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 453	74 453	
752		Obrona narodowa	35 850	33 550	2 300
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 850	3 550	2 300
		Wydatki bieżące	5 850	3 550	2 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 850	3 550	2 300
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 850	3 550	2 300

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75295	Pozostała działalność	30 000	30 000	
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 914 755	60 999 714	62 915 041
	75405	Komendy powiatowe Policji	609 400		609 400
		Wydatki bieżące	299 400		299 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	299 400		299 400
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 400		299 400
		Wydatki majątkowe	310 000		310 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000		310 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	62 305 641		62 305 641
		Wydatki bieżące	60 231 641		60 231 641
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	57 983 641		57 983 641
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 939 820		46 939 820
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 043 821		11 043 821
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000		2 248 000
		Wydatki majątkowe	2 074 000		2 074 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 074 000		2 074 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 972 964	2 972 964	
		Wydatki bieżące	812 964	812 964	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	714 964	714 964	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	644 964	644 964	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000	98 000	
		Wydatki majątkowe	2 160 000	2 160 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 160 000	2 160 000	
	75414	Obrona cywilna	130 730	130 730	
		Wydatki bieżące	130 730	130 730	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	130 730	130 730	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 730	129 730	
	75416	Straż gminna (miejska)	56 011 200	56 011 200	
		Wydatki bieżące	55 981 200	55 981 200	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	55 177 200	55 177 200	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 960 900	47 960 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 216 300	7 216 300	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	804 000	804 000	
		Wydatki majątkowe	30 000	30 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000	25 000	
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000	
	75495	Pozostała działalność	1 859 820	1 859 820	
		Wydatki bieżące	1 859 820	1 859 820	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 799 820	1 799 820	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	200 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 599 820	1 599 820	
		dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 056 000		2 056 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 056 000		2 056 000
		Wydatki bieżące	2 056 000		2 056 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 033 660		1 033 660
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 660		251 660
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782 000		782 000
		dotacje na zadania bieżące	1 022 340		1 022 340
	757	Obsługa długu publicznego	131 230 000	131 230 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	98 131 383	98 131 383	
		Wydatki bieżące	98 131 383	98 131 383	
		<i>w tym:</i>			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	98 131 383	98 131 383	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 098 617	33 098 617	
		Wydatki bieżące	33 098 617	33 098 617	
		<i>w tym:</i>			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	33 098 617	33 098 617	
	758	Różne rozliczenia	160 436 243	86 364	127 616 252
	75814	Różne rozliczenia finansowe	28 634	28 634	
		Wydatki bieżące	28 634	28 634	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	28 634	28 634	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 634	28 634	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 733 627 32 733 627 32 733 627 32 733 627		
	75820	Prywatyzacja Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 730 57 730 57 730 57 730	57 730 57 730 57 730 57 730	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 616 252 127 616 252 127 616 252 127 616 252		127 616 252 127 616 252 127 616 252 127 616 252
	801	Oświata i wychowanie	1 697 288 442	1 121 281 764	576 006 678
	80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 358 143 497 524 643 408 711 100 360 761 700 47 949 400 87 500 000 213 700 1 099 843 47 833 500 47 833 500	545 358 143 497 524 643 408 711 100 360 761 700 47 949 400 87 500 000 213 700 1 099 843 47 833 500 47 833 500	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	72 268 579 72 268 579 60 718 080 56 138 700 4 579 380 11 500 000 24 300 26 199		72 268 579 72 268 579 60 718 080 56 138 700 4 579 380 11 500 000 24 300 26 199

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 084 600	4 084 600	
		Wydatki bieżące	4 084 600	4 084 600	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 584 600	2 584 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 166 500	2 166 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 100	418 100	
		dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000	
	80104	Przedszkola	362 693 821	362 693 821	
		Wydatki bieżące	361 693 821	361 693 821	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	181 541 600	181 541 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 104 300	155 104 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 437 300	26 437 300	
		dotacje na zadania bieżące	179 947 621	179 947 621	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 600	204 600	
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	
	80105	Przedszkola specjalne	14 598 340	11 499 100	3 099 240
		Wydatki bieżące	14 598 340	11 499 100	3 099 240
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 892 540	2 795 600	3 096 940
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 382 800	2 584 000	2 798 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 740	211 600	298 140
		dotacje na zadania bieżące	8 700 000	8 700 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	3 500	2 300
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 650 000	2 650 000	
		Wydatki bieżące	2 650 000	2 650 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	
		dotacje na zadania bieżące	2 630 000	2 630 000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 500 000	9 500 000	
		Wydatki bieżące	9 500 000	9 500 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 500 000	9 500 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500 000	9 500 000	
	80115	Technika	129 197 471		129 197 471
		Wydatki bieżące	129 197 471		129 197 471
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	110 291 000		110 291 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 986 100		98 986 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 304 900		11 304 900
		dotacje na zadania bieżące	15 000 000		15 000 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500		44 500
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 861 971		3 861 971
	80116	Szkoły policealne	25 890 700		25 890 700
		Wydatki bieżące	25 890 700		25 890 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	888 500		888 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 700		810 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 800		77 800
		dotacje na zadania bieżące	25 000 000		25 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200		2 200
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	26 692 200		26 692 200
		Wydatki bieżące	26 692 200		26 692 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 680 300		16 680 300
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 124 800		15 124 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 555 500		1 555 500
		dotacje na zadania bieżące	10 000 000		10 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900		11 900
	80120	Licea ogólnokształcące	205 707 905		205 707 905
		Wydatki bieżące	200 707 905		200 707 905
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	156 093 800		156 093 800
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 682 700		140 682 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 411 100		15 411 100
		dotacje na zadania bieżące	43 000 000		43 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 100		73 100
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 541 005		1 541 005
		Wydatki majątkowe	5 000 000		5 000 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000		5 000 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 873 280		4 873 280
		Wydatki bieżące	4 873 280		4 873 280
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 172 580		4 172 580
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 920 600		3 920 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 980		251 980
		dotacje na zadania bieżące	700 000		700 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700		700
	80132	Szkoły artystyczne	24 510 000	9 247 100	15 262 900
		Wydatki bieżące	24 510 000	9 247 100	15 262 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	23 965 400	9 243 900	14 721 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 973 700	8 377 300	13 596 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 991 700	866 600	1 125 100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 200 537 400	3 200	4 000 537 400
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	42 939 342		42 939 342
		Wydatki bieżące	42 939 342		42 939 342
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	40 315 500		40 315 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 625 600		37 625 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 689 900		2 689 900
		dotacje na zadania bieżące	2 250 000		2 250 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700		10 700
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	363 142		363 142
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 324 351		8 324 351
		Wydatki bieżące	8 324 351		8 324 351
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 765 700		7 765 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 733 900		6 733 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 031 800		1 031 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400		3 400
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	555 251		555 251
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 146 800	2 433 300	1 713 500
		Wydatki bieżące	4 146 800	2 433 300	1 713 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 146 800	2 433 300	1 713 500
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 146 800	2 433 300	1 713 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 448 100	55 488 400	2 959 700
		Wydatki bieżące	58 448 100	55 488 400	2 959 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	58 343 700	55 387 800	2 955 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 796 900	23 815 800	981 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 546 800	31 572 000	1 974 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 400	100 600	3 800
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 452 300	23 452 300	
		Wydatki bieżące	23 452 300	23 452 300	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 452 300	3 452 300	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 298 600	3 298 600	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	153 700 20 000 000	153 700 20 000 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	29 006 100 29 006 100 13 506 100 12 946 900 559 200 15 500 000	29 006 100 29 006 100 13 506 100 12 946 900 559 200 15 500 000	0 0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	3 304 900 3 304 900 2 804 900 1 788 200 1 016 700 500 000		3 304 900 3 304 900 2 804 900 1 788 200 1 016 700 500 000
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	5 207 000 5 207 000 847 500 821 400 26 100 4 359 500		5 207 000 5 207 000 847 500 821 400 26 100 4 359 500
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000 34 000 34 000 34 000	24 000 24 000 24 000 24 000	10 000 10 000 10 000 10 000
	80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	94 400 510 75 021 510 61 712 300	65 844 900 46 465 900 44 382 600	28 555 610 28 555 610 17 329 700

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 182 600	4 619 000	1 563 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 529 700	39 763 600	15 766 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 728 100	1 848 000	880 100
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 581 110	235 300	10 345 810
		Wydatki majątkowe	19 379 000	19 379 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 379 000	19 379 000	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 198 000	6 198 000	
			75 015 207	37 306 100	37 709 107
	851	Ochrona zdrowia			
	85111	Szpital ogólny	28 596 326	1 345 000	27 251 326
		Wydatki bieżące	137 660		137 660
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	137 660		137 660
		Wydatki majątkowe	28 458 666	1 345 000	27 113 666
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 458 666	1 345 000	27 113 666
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 326 926		5 326 926
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 240 269	2 616 220	624 049
		Wydatki bieżące	2 918 490	2 616 220	302 270
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 918 490	2 616 220	302 270
		Wydatki majątkowe	321 779		321 779
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 779		321 779
	85141	Ratownictwo medyczne	3 000	3 000	
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 196 530	3 196 530	
		Wydatki bieżące	3 196 530	3 196 530	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 781 530	2 781 530	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 713 530	2 713 530	
		dotacje na zadania bieżące	415 000	415 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	250 000	250 000	
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 750 000	23 750 000	
		Wydatki bieżące	23 750 000	23 750 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	6 020 000 3 414 400 2 605 600 17 730 000	6 020 000 3 414 400 2 605 600 17 730 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	9 617 632 9 617 632 9 462 900 9 462 900 154 732		9 617 632 9 617 632 9 462 900 9 462 900 154 732
	85158	Izby wytrzeźwień Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 608 000 5 608 000 5 598 000 3 900 000 1 698 000 10 000	5 608 000 5 608 000 5 598 000 3 900 000 1 698 000 10 000	
	85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	753 450 753 450 714 950 714 950 38 500	537 350 537 350 498 850 498 850 38 500	216 100 216 100 216 100 216 100
	852	Pomoc społeczna	362 102 128	190 956 488	171 145 640
	85202	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 324 000 159 499 700 150 276 900 118 015 600 32 261 300 9 030 100 192 700 13 824 300 13 824 300	9 395 400 9 395 400 9 144 500 2 260 000 6 884 500 246 400 4 500	163 928 600 150 104 300 141 132 400 115 755 600 25 376 800 8 783 700 188 200 13 824 300
	85203	Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	21 984 777 21 894 777 10 741 454 7 223 600 3 517 854 11 151 423	21 984 777 21 894 777 10 741 454 7 223 600 3 517 854 11 151 423	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	1 900	
		Wydatki majątkowe	90 000	90 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	90 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	448 500		448 500
		Wydatki bieżące	448 500		448 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	28 500		28 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000		8 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500		20 500
		dotacje na zadania bieżące	420 000		420 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 266 034	1 266 034	
		Wydatki bieżące	1 266 034	1 266 034	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 266 034	1 266 034	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 266 034	1 266 034	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 437 093	19 437 093	
		Wydatki bieżące	19 437 093	19 437 093	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	441 000	441 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 000	441 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 667 893	18 667 893	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	328 200	328 200	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 785 000	7 785 000	
		Wydatki bieżące	7 785 000	7 785 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 775 000	7 775 000	
	85216	Zasiłki stałe	15 450 767	15 450 767	
		Wydatki bieżące	15 450 767	15 450 767	
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 282 767	15 282 767	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	168 000	168 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 598 321	68 598 321	
		Wydatki bieżące	65 698 321	65 698 321	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 104 509	65 104 509	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 580 460	1 186 630	3 393 830
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 580 460	1 186 630	3 393 830
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 195 830	675 500	2 520 330
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 317 600	271 000	2 046 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	878 230	404 500	473 730
		dotacje na zadania bieżące	1 383 130	511 130	872 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500		1 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	21 656 915	21 656 915	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	21 656 915	21 656 915	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	628 002	628 002	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 600	525 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 402	102 402	
		dotacje na zadania bieżące	21 028 913	21 028 913	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	17 815 371	17 815 371	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	17 815 371	17 815 371	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	495 000	495 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 000	495 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 131 371	17 131 371	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	189 000	189 000	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	
		<i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	
	85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 752 890	6 378 180	3 374 710
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 671 709	4 296 999	374 710
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 279 169	2 279 169	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	906 600	906 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 372 569	1 372 569	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	1 856 330	1 856 330	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 500	161 500	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	374 710		374 710
		Wydatki majątkowe	5 081 181	2 081 181	3 000 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 081 181	2 081 181	3 000 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			51 516 749	24 080 923	27 435 826
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 543 698	5 230 728	2 312 970
		Wydatki bieżące	7 543 698	5 230 728	2 312 970
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 782 700	2 215 000	567 700
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 200		83 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 699 500	2 215 000	484 500
		dotacje na zadania bieżące	4 759 270	3 014 000	1 745 270
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 728	1 728	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 700 000		2 700 000
		Wydatki bieżące	2 700 000		2 700 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 700 000		2 700 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 849 000		1 849 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 000		851 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	19 099 000		19 099 000
		Wydatki bieżące	19 099 000		19 099 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 069 000		19 069 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600 000		14 600 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 469 000		4 469 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000		30 000
85334		Pomoc dla repatriantów	150 000	150 000	
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	84 900	84 900	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 900	84 900	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 100	65 100	
85395		Pozostała działalność	22 024 051	18 700 195	3 323 856
		Wydatki bieżące	20 073 436	18 700 195	1 373 241
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 484 631	2 111 390	1 373 241
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 530	500 730	800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 983 101	1 610 660	1 372 441
		dotacje na zadania bieżące	10 102 460	10 102 460	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 486 345	6 486 345	
		Wydatki majątkowe	1 950 615		1 950 615
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 950 615		1 950 615
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	30 435		30 435
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	196 697 600	44 348 800	152 348 800
	85401	Świetlice szkolne	37 050 100	34 034 400	3 015 700
		Wydatki bieżące	37 050 100	34 034 400	3 015 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	37 050 100	34 034 400	3 015 700
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 087 000	32 184 300	2 902 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 963 100	1 850 100	113 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 132 538		32 132 538
		Wydatki bieżące	30 832 538		30 832 538
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	29 983 300		29 983 300
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 689 100		27 689 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 294 200		2 294 200
		dotacje na zadania bieżące	350 000		350 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800		24 800
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	474 438		474 438
		Wydatki majątkowe	1 300 000		1 300 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000		1 300 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 885 000	4 750 900	6 134 100
		Wydatki bieżące	10 885 000	4 750 900	6 134 100
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 835 000	1 450 900	2 384 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 567 000	1 281 700	2 285 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 000	169 200	98 800
		dotacje na zadania bieżące	7 050 000	3 300 000	3 750 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 816 000		21 816 000
		Wydatki bieżące	21 816 000		21 816 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 807 400		21 807 400
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 643 400		19 643 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 164 000		2 164 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600		8 600
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	42 375 760		42 375 760
		Wydatki bieżące	42 075 760		42 075 760

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 964 130 37 631 630 4 332 500 42 600 69 030 300 000 300 000		41 964 130 37 631 630 4 332 500 42 600 69 030 300 000 300 000
	85410	Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 381 400 22 881 400 17 364 800 12 476 300 4 888 500 5 500 000 16 600 500 000 500 000		23 381 400 22 881 400 17 364 800 12 476 300 4 888 500 5 500 000 16 600 500 000 500 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 937 000 1 937 000 1 937 000 1 523 700 413 300	1 826 300 1 826 300 1 826 300 1 413 000 413 300	110 700 110 700 110 700 110 700
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 200 582 200 582 200	582 200 582 200 582 200	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 612 100 1 612 100 1 606 900 1 528 300 78 600 5 200		1 612 100 1 612 100 1 606 900 1 528 300 78 600 5 200
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	650 000 650 000 650 000		650 000 650 000 650 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 184 000		8 184 000
		Wydatki bieżące	8 184 000		8 184 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 680 900		2 680 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 480 300		2 480 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 600		200 600
		dotacje na zadania bieżące	5 500 000		5 500 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100		3 100
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 893 800		2 893 800
		Wydatki bieżące	2 893 800		2 893 800
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 893 600		2 893 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 489 700		2 489 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 900		403 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200		200
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 004 000		2 004 000
		Wydatki bieżące	2 004 000		2 004 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 004 000		2 004 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 000		336 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 668 000		1 668 000
	85495	Pozostała działalność	11 193 702	3 155 000	8 038 702
		Wydatki bieżące	11 193 702	3 155 000	8 038 702
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 168 502	3 155 000	8 013 502
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 774 491	1 600 000	174 491
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 394 011	1 555 000	7 839 011
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200		25 200
	855 Rodzina		989 955 485	941 891 370	48 064 115
	85501	Świadczenie wychowawcze	716 243 173	716 243 173	
		Wydatki bieżące	716 243 173	716 243 173	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 682 967	6 682 967	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 399 000	4 399 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 283 967	2 283 967	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 560 206	709 560 206	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129 090 500	129 090 500	
		Wydatki bieżące	129 090 500	129 090 500	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 382 500	10 382 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 413 000	9 413 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	969 500	969 500	
			118 708 000	118 708 000	
	85504	Wspieranie rodziny	24 853 850	24 657 620	196 230
		Wydatki bieżące	24 853 850	24 657 620	196 230
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 496 380	2 490 050	6 330
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 356 030	2 349 700	6 330
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 350	140 350	
		dotacje na zadania bieżące	1 367 070	1 367 070	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 990 400	20 800 500	189 900
	85508	Rodziny zastępcze	15 720 338		15 720 338
		Wydatki bieżące	15 720 338		15 720 338
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 710 338		6 710 338
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 350 538		5 350 538
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 359 800		1 359 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 859 000		8 859 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	151 000		151 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 147 547		32 147 547
		Wydatki bieżące	32 147 547		32 147 547
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 341 747		18 341 747
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 601 647		14 601 647
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 740 100		3 740 100
		dotacje na zadania bieżące	11 280 000		11 280 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 525 800		2 525 800
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	634 010	634 010	
		Wydatki bieżące	634 010	634 010	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	634 010	634 010	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634 010	634 010	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	66 443 740	66 443 740	
		Wydatki bieżące	61 893 740	61 893 740	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	45 824 600	45 824 600	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 916 490	36 916 490	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 908 110	8 908 110	
		dotacje na zadania bieżące	15 979 340	15 979 340	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 800	89 800	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	4 550 000	4 550 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 550 000	4 550 000	
	85595	Pozostała działalność	4 822 327	4 822 327	
		Wydatki bieżące	4 822 327	4 822 327	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 150 100	1 150 100	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 125 100	1 125 100	
		dotacje na zadania bieżące	2 251 420	2 251 420	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 420 807	1 420 807	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 354 610	607 307 610	47 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 809 476	19 809 476	
		Wydatki bieżące	18 755 476	18 755 476	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	18 755 476	18 755 476	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 830	112 830	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 642 646	18 642 646	
		Wydatki majątkowe	1 054 000	1 054 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 054 000	1 054 000	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	210 000 000	210 000 000	
		Wydatki bieżące	210 000 000	210 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	209 943 400	209 943 400	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 578 548	7 578 548	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 364 852	202 364 852	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 600	56 600	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	59 790 758	59 790 758	
		Wydatki bieżące	59 790 758	59 790 758	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	59 790 758	59 790 758	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 790 758	59 790 758	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 355 225	76 355 225	
		Wydatki bieżące	23 156 325	23 156 325	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	23 139 239	23 139 239	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 600	49 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 089 639	23 089 639	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	17 086	17 086	
		Wydatki majątkowe	53 198 900	53 198 900	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 198 900	53 198 900	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 449 133	5 449 133	
		Wydatki bieżące	949 133	949 133	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	934 633	934 633	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	934 633	934 633	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 500	14 500	
		Wydatki majątkowe	4 500 000	4 500 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000	4 500 000	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000	8 000	
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	504 400	504 400	
		Wydatki bieżące	504 400	504 400	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	504 400	504 400	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 400	504 400	
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 110 000	4 110 000	
		Wydatki bieżące	3 410 000	3 410 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 410 000	3 410 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 410 000	3 410 000	
		Wydatki majątkowe	700 000	700 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 689 078	28 689 078	
		Wydatki bieżące	26 292 414	26 292 414	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	26 292 414	26 292 414	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 292 414	26 292 414	
		Wydatki majątkowe	2 396 664	2 396 664	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 396 664	2 396 664	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	110 508 941	110 508 941	
		Wydatki bieżące	110 408 941	110 408 941	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	109 951 951	109 951 951	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 037 519	90 037 519	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 914 432	19 914 432	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 990	456 990	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000	20 000	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 100	97 100	
		Wydatki bieżące	97 100	97 100	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	72 000	72 000	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000	72 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	25 100	25 100	
	90095	Pozostała działalność	92 012 499	91 965 499	47 000
		Wydatki bieżące	14 422 483	14 375 483	47 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	13 447 182	13 400 182	47 000
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 800	222 800	47 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 177 382	13 177 382	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	975 301	975 301	
		Wydatki majątkowe	77 590 016	77 590 016	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 590 016	77 590 016	
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	68 400	68 400	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		331 038 809	297 992 263	33 046 546
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 384 830	21 384 830	
		Wydatki bieżące	21 384 830	21 384 830	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	12 744 830	12 744 830	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 600	494 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 250 230	12 250 230	
		dotacje na zadania bieżące	6 935 000	6 935 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 705 000	1 705 000	
	92106	Teatry	48 883 700	35 637 700	13 246 000
		Wydatki bieżące	38 183 700	24 937 700	13 246 000
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	38 183 700	24 937 700	13 246 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	10 700 000	10 700 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 700 000	10 700 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 700 000	10 700 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 947 100	7 915 000	6 032 100
		Wydatki bieżące	9 162 100	3 130 000	6 032 100
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	9 162 100	3 130 000	6 032 100
		Wydatki majątkowe	4 785 000	4 785 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 785 000	4 785 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 876 639	44 876 639	
		Wydatki bieżące	36 800 039	36 800 039	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	36 800 039	36 800 039	
		Wydatki majątkowe	8 076 600	8 076 600	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 076 600	8 076 600	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	9 250 000	9 250 000	
		Wydatki bieżące	3 250 000	3 250 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 250 000	3 250 000	
		Wydatki majątkowe	6 000 000	6 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000	6 000 000	
	92113	Centra kultury i sztuki	2 764 600	2 764 600	
		Wydatki bieżące	2 764 600	2 764 600	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	2 764 600	2 764 600	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	43 259 400	43 259 400	
		Wydatki bieżące	40 497 000	40 497 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	40 497 000	40 497 000	
		Wydatki majątkowe	2 762 400	2 762 400	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 762 400	2 762 400	
	92116	Biblioteki	24 740 600	24 740 600	
		Wydatki bieżące	24 600 600	24 600 600	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	24 600 600	24 600 600	
		Wydatki majątkowe	140 000	140 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	
	92118	Muzea	63 871 948	50 103 502	13 768 446
		Wydatki bieżące	43 876 700	38 520 700	5 356 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	43 876 700	38 520 700	5 356 000
		Wydatki majątkowe	19 995 248	11 582 802	8 412 446
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 995 248	11 582 802	8 412 446

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	19 039 946	10 627 500	8 412 446
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 059 992	58 059 992	
		Wydatki bieżące	7 125 703	7 125 703	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 912 568	1 912 568	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 500	235 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 677 068	1 677 068	
		dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	213 135	213 135	
		Wydatki majątkowe	50 934 289	50 934 289	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 934 289	50 934 289	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	39 584 289	39 584 289	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 973 446	13 973 446	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	13 673 446	13 673 446	
		Wydatki bieżące	12 673 446	12 673 446	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 673 446	12 673 446	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 673 446	12 673 446	
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	
	92595	Pozostała działalność	300 000	300 000	
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	
926		Kultura fizyczna	115 215 962	114 494 262	721 700
	92601	Obiekty sportowe	91 071 392	90 659 692	411 700
		Wydatki bieżące	15 236 600	14 824 900	411 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 236 000	14 824 400	411 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 700	188 700	164 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 883 300	14 635 700	247 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	500	100
		Wydatki majątkowe	75 834 792	75 834 792	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 334 792	56 334 792	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 500 000	19 500 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 491 570	9 491 570	
		Wydatki bieżące	9 491 570	9 491 570	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 016 570	9 016 570	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 000	168 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 848 570	8 848 570	
		dotacje na zadania bieżące	475 000	475 000	
	92695	Pozostała działalność	14 653 000	14 343 000	310 000
		Wydatki bieżące	14 653 000	14 343 000	310 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 643 000	14 333 000	310 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 184 300	12 150 000	34 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 458 700	2 183 000	275 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	
Wydatki ogółem			7 017 494 218	5 499 825 178	1 484 935 413
		w tym:			
		Wydatki bieżące	5 726 683 981	4 415 696 179	1 278 254 175
		Wydatki majątkowe	1 290 810 237	1 084 128 999	206 681 238

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Pylek

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Malgorzata Okarmus

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2021
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

I. DOCHODY	6 274 666 662	II. WYDATKI	7 017 494 218
wynik (I-II) deficyt	742 827 556		
III. PRZYCHODY	921 256 033	IV. ROZCHODY	178 428 477
- kredyt	170 156 033	- spłaty kredytów i pożyczek	153 428 477
- spłaty pożyczek udzielonych	1 100 000	- wykup obligacji	25 000 000
- obligacje	750 000 000		
Ogółem: I + III	7 195 922 695	Ogółem: II + IV	7 195 922 695

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Iylek

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Malgorzata Okarmus

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					485 335 349	376 335 619	108 999 730
środki własne Miasta					315 982 870	251 027 038	64 955 832
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					125 979 350	82 108 581	43 870 769
środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania					43 200 000	43 200 000	
środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19					173 129		173 129
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							
Rewaloryzacja obiektów zabytkowych							
KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki				2 327 500	2 327 500	
	środki własne Miasta	921	92118	KD	2 327 500	2 327 500	
Obiekty kultury dofinansowywane przez GMK							
ZIM/SK1.3/18	Budowa Centrum Muzyki w Krakowie	921	92108	ZIM	4 785 000	4 785 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SPORT I REKREACJA							
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS	22 418 821	22 418 821	
TRANSPORT							
Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK							
ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Biezanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZDMK	1 000 000		1 000 000
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK	123 246		123 246
GK/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	600	60016	GK	8 000 000	8 000 000	
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg							
ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	600	60015	ZIM	2 355 000		2 355 000
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZDMK	33 217 893		33 217 893
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	360 743		360 743
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	20 826 267		20 826 267
		600	60015	ZDMK	12 030 883		12 030 883

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				45 837 778		45 837 778
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	13 997 892		13 997 892
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	31 839 886		31 839 886
ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwazski	600	60016	ZDMK	984 000	984 000	
ZDMK/ST7.10/17	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego	600	60015	ZDMK	200 000		200 000
ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki				5 173 129		5 173 129
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	5 000 000		5 000 000
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60015	ZDMK	173 129		173 129
Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk							
ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory	600	60016	ZIM	1 050 000	1 050 000	
ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	600	60016	ZDMK	928 040	928 040	
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				205 445 740	205 445 740	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	152 843 202	152 843 202	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIM	52 602 538	52 602 538	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	3 210 000	3 210 000	
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60016	ZDMK	50 317 034	50 317 034	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	6 405 387	6 405 387	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	43 200 000	43 200 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	394 613	394 613	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	317 034	317 034	
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych							
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)				4 880 716	4 880 716	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	50 000	50 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 550 000	3 550 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 280 716	1 280 716	
ZIM/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów				246 000	246 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	246 000	246 000	
ZDMK/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)				2 654 182	2 654 182	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 128 620	2 128 620	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	525 562	525 562	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Szybka Kolej Aglomeracyjna							
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				35 461 624	35 461 624	
	środki własne Miasta	600	60095	GK	6 631 036	6 631 036	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	13 078 234	13 078 234	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	15 752 354	15 752 354	
GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				18 114 494	18 114 494	
	środki własne Miasta	600	60095	GK	3 387 264	3 387 264	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	4 097 856	4 097 856	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	10 629 374	10 629 374	
Metro							
GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie				2 812 468	2 812 468	
	środki własne Miasta	600	60016	GK	1 811 465	1 811 465	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK	1 001 003	1 001 003	
Koncepcje rozwoju systemu transportowego							
GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	600	60095	GK	3 800 000	3 800 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA							
Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy							
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	1 000 000	1 000 000	
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania							
GS/SA1.2/19	Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych	700	70005	GS	2 000 000		2 000 000
GS/ST1.4/21	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	700	70005	GS	500 000		500 000
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	5 210 000		5 210 000
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	100 000		100 000
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS	5 000 000		5 000 000
GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	700	70005	GS	7 500 000	7 000 000	500 000
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	700	70005	GS	5 000 000		5 000 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
GS/ST7.9/21	Budowa ul. Iwaszki	700	70005	GS	500 000	500 000	
GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	700	70005	GS	100 000		100 000
GS/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	700	70005	GS	100 000	100 000	
GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	100 000		100 000
GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	2 482 684		2 482 684
GS/ST8.15/19	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	700	70005	GS	100 000		100 000
GS/ST10.3/19	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	700	70005	GS	100 000	100 000	
GS/ST10.4/20	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	700	70005	GS	200 000	200 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Tomasz Tyłek

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA

 Małgorzata Okarmus

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					680 895 018	584 508 690	96 386 328
środki własne Miasta					575 127 329	484 894 236	90 233 093
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					48 747 559	48 222 559	525 000
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - COVID-19					27 898		27 898
środki budżetu Państwa					186 477	186 477	
środki budżetu Państwa - COVID-19					2 537		2 537
środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19					3 032 481	1 826 181	1 206 300
środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania					3 000 000	3 000 000	
koncesja					6 133 849	6 133 849	
dotacja					134 378	134 378	
NFRZK					524 497	524 497	
NFOŚiGW					25 837	25 837	
budżet obywatelski ogólnomiejski					20 365 000	17 535 000	2 830 000
budżet obywatelski dzielnic					23 587 176	22 025 676	1 561 500
ZDROWIE					28 706 445	1 345 000	27 361 445
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego					28 706 445	1 345 000	27 361 445

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				19 386 740		19 386 740
		851	85111	NW	15 386 740		15 386 740
	środki własne Miasta	851	85111	NW	4 000 000		4 000 000
NW/Z1.4/21	Respiratory dla krakowskiego szpitala miejskiego				350 000		350 000
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	851	85111	NW	350 000		350 000
NW/Z1.5/21	Dostosowanie pomieszczeń Pracowni RTG wraz z zakupem aparatu RTG z wyposażeniem w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie				700 000		700 000
	środki własne Miasta	851	85111	NW	700 000		700 000
NW/Z1.8/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie				386 553		386 553
	środki własne Miasta	851	85111	NW	386 553		386 553
NW/Z1.9/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie				240 373		240 373
	środki własne Miasta	851	85111	NW	240 373		240 373
NW/Z1.10/20	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie				1 345 000	1 345 000	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	851	85111	NW	1 345 000	1 345 000	
NW/Z1.11/20	Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, wraz z pierwszym wyposażeniem	851	85111	NW	4 000 000		4 000 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
NW/Z1.12/20	Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	2 000 000		2 000 000
NW/Z1.15/20	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	297 779		297 779
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				27 657 916	9 531 181	18 126 735
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				22 507 916	4 981 181	17 526 735
MOPS/W1.2/20	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14	852	85219	MOPS	2 000 000	2 000 000	
MOPS/W1.6/20	Ukończenie budowy domu pomocy społecznej przy ul. Widłakowej 58 w Krakowie	852	85202	MOPS	500 000		500 000
DPS-HE/W1.9/20	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom				30 435		30 435
	środki budżetu Państwa - COVID-19	853	85395	DPS-HE	2 537		2 537
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - COVID-19	853	85395	DPS-HE	27 898		27 898
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap				4 200 000		4 200 000
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-HE	3 800 000		3 800 000
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	852	85202	DPS-HE	400 000		400 000
OU/W1.55/20	Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	OU	740 000		740 000
MOPS/W1.57/20	Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej	852	85295	MOPS	3 000 000		3 000 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
DPS-Ł41/W1.59/20	Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d - DPS, ul. Łanowa 41				6 766 300		6 766 300
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-Ł41	5 960 000		5 960 000
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	852	85202	DPS-Ł41	806 300		806 300
MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Praskiej	852	85202	MOPS	500 000		500 000
MOPS/W1.63/20	Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej				2 081 181	2 081 181	
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS	1 600 000	1 600 000	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	852	85295	MOPS	481 181	481 181	
DPS-KL/W1.64/21	Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL	1 290 000		1 290 000
MOPS/W1.65/21	Termomodernizacja budynków MOPS	852	85219	MOPS	900 000	900 000	
DPS-Ł39/W1.69/21	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS-Ł39	500 000		500 000
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				4 550 000	4 550 000	
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24	855	85516	ZIM	500 000	500 000	
ZIM/Z3.4/21	Modernizacja budynku Integracyjnego Żłobka Samorządowego nr 20 przy ul. Okólnej 6	855	85516	ZIM	1 300 000	1 300 000	
ZIM/Z3.5/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 7, os. Zielone 28	855	85516	ZIM	1 000 000	1 000 000	
ZIM/Z3.6/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a	855	85516	ZIM	750 000	750 000	
ZIM/Z3.7/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3	855	85516	ZIM	1 000 000	1 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program likwidacji barier architektonicznych				600 000		600 000
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	600 000		600 000
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				3 941 000	2 000 000	1 941 000
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				3 941 000	2 000 000	1 941 000
ZIM/B1.5/21	Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz	754	75412	ZIM	700 000	700 000	
KMPSP/B1.3z/21	Zakupy inwestycyjne Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	500 000		500 000
KMPSP/B1.4z/21	Bezpieczniej w Mistrzejowicach - spokojne osiedla ! budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75411	KMPSP	20 000 20 000		20 000 20 000
KMPSP/B1.5z/21	Bezpieczny domek - mały strażak budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	754	75411	KMPSP	55 000 55 000		55 000 55 000
KMPSP/B1.6z/21	Bezpieczny domek - mały strażak budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	754	75411	KMPSP	86 000 86 000		86 000 86 000
KMPSP/B1.7z/21	Strażacka - mobilna izba przyjęć budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	754	75411	KMPSP	1 280 000 1 280 000		1 280 000 1 280 000
OC/B1.8z/21	Nowy samochód ratowniczy - szybsza pomoc!!! budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75412	OC	470 000 470 000	470 000 470 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OC/B1.9z/21	Samochód ratowniczy dla straży pożarnej budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75412	OC	205 000 205 000	205 000 205 000	
OC/B1.10z/21	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Nowohucianin. budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75412	OC	300 000 300 000	300 000 300 000	
OC/B1.11z/21	Ubierz strażaka, pozwól bezpieczne pracować budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75412	OC	235 000 235 000	235 000 235 000	
OC/B1.12z/21	Bezpieczny ratownik budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75412	OC	90 000 90 000	90 000 90 000	
	TRANSPORT				184 235 881	154 711 179	29 524 702
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				184 235 881	154 711 179	29 524 702
ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60015	ZDMK	1 200 000 1 200 000		1 200 000 1 200 000
ZDMK/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZDMK	125 424	125 424	
ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZDMK	3 479 265	3 479 265	
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZDMK	15 000 000		15 000 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	600	60016	ZDMK	500 000	500 000	
ZDMK/T1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK	134 993	134 993	
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZDMK	3 700 000	3 700 000	
ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZDMK	5 153 187	5 153 187	
ZDMK/T1.37/21	Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostroń do skrzyżowania z ulicą Bobrzyńskiego / Bunscha	600	60016	ZDMK	500 000	500 000	
ZDMK/T1.39/21	Przebudowa ul. Malinowej	600	60016	ZDMK	790 000	790 000	
ZDMK/T1.40/21	Budowa ul. Jana Buszka	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/T1.41/21	Zakup parkometrów wraz z montażem	600	60095	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.42/21	Oświetloną Rozrywką do Parku Reduta				138 000	138 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90015	ZDMK	138 000	138 000	
ZDMK/T1.43/21	Chodnik przy ulicy Łokietka				350 000		350 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	350 000		350 000
ZDMK/T1.44/21	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!				104 200	104 200	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60016	ZDMK	104 200	104 200	
ZDMK/T1.45/21	Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!				124 000		124 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	124 000		124 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.46/21	Do Wilgi - promenada spacerowa etap II budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90015	ZDMK	160 000 160 000	160 000 160 000	
ZDMK/T1.47/21	Oświetlenie przejść dla pieszych. budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90015	ZDMK	160 000 160 000	160 000 160 000	
ZDMK/T1.48/21	Zielona Aleja, Myśliwska - Ks. Turka budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60017	ZDMK	290 000 290 000	290 000 290 000	
ZDMK/T1.49/21	Doświetlenie chodnika prowadzącego do Szpitala Rydygiera budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90015	ZDMK	70 000 70 000	70 000 70 000	
ZDMK/T1.50/21	Bezpieczna droga na Plac Bieńczycki budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90015	ZDMK	90 000 90 000	90 000 90 000	
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa koncesja	600	60016	ZTP	6 133 849 6 133 849	6 133 849 6 133 849	
ZDMK/T1.52/21	Budowa chodnika przy ul. Łuczanowickiej o dł. ok. 180 m.b. budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	210 000 210 000		210 000 210 000
ZDMK/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)				7 282 131	7 282 131	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	3 493 539	3 493 539	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 788 592	3 788 592	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)				4 600 000	4 600 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 901 252	2 901 252	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 698 748	1 698 748	
ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIM	11 720 000		11 720 000
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	251 500	251 500	
ZDMK/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	600	60016	ZDMK	133 455	133 455	
ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej	600	60016	ZDMK	97 785	97 785	
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	2 000 000	2 000 000	
ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZDMK	7 000 000	7 000 000	
ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				12 741 424	12 741 424	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	5 143 018	5 143 018	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	7 598 406	7 598 406	
ZDMK/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZDMK	50 000	50 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną	600	60016	ZDMK	67 158	67 158	
ZDMK/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej	600	60016	ZDMK	293 716	293 716	
ZDMK/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy	600	60016	ZDMK	1 500 000	1 500 000	
ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZDMK	198 000	198 000	
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	600	60016	ZDMK	6 350 000	6 350 000	
ZDMK/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	600	60015	ZDMK	95 202		95 202
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej	600	60015	ZDMK	109 000		109 000
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	600	60016	ZIM	8 000 000	8 000 000	
ZDMK/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	600	60016	ZDMK	360 000	360 000	
ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	600	60016	ZDMK	134 684	134 684	
ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)				7 460 001	7 460 001	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 556 069	1 556 069	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	5 903 932	5 903 932	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Wałgerza Wdątego	600	60016	ZDMK	130 000	130 000	
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników				5 000 000	5 000 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 000 000	2 000 000	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	3 000 000	3 000 000	
ZDMK/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	88 437	88 437	
GK/T1.233/18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka	600	60095	GK	113 822	113 822	
ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	600	60095	ZIM	1 000 000	1 000 000	
ZIM/T1.249/19	Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada	600	60016	ZIM	200 000	200 000	
ZDMK/T1.254/19	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego	600	60016	ZDMK	1 150 000	1 150 000	
ZDMK/T1.256/19	Ul. Górnickiego - budowa chodnika	600	60016	ZDMK	1 400 000	1 400 000	
ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kołtająowskiej w okolicy bloku nr 2	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	3 000 000	3 000 000	
ZDMK/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego				268 756	268 756	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	134 378	134 378	
	dotacja	600	60016	ZDMK	134 378	134 378	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej	600	60016	ZDMK	11 500	11 500	
ZDMK/T1.271/20	Przebudowa ul. Siennej	600	60016	ZDMK	2 050 000	2 050 000	
ZDMK/T1.273/20	Program budowy ekranów akustycznych	600	60095	ZDMK	500 000	500 000	
ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
GK/T1.275/20	Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94	600	60095	GK	700 000	700 000	
ZDMK/T1.277/20	Chodnik przy ul. Kwartowej				115 000	115 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	115 000	115 000	
ZDMK/T1.279/20	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie				317 760	317 760	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	317 760	317 760	
ZDMK/T1.280/20	Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola				180 000	180 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	180 000	180 000	
ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej				159 000		159 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	159 000		159 000
ZDMK/T1.283/20	Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu				142 500		142 500
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	142 500		142 500
ZDMK/T1.286/20	Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej				415 000		415 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	415 000		415 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/T1.288/20	Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie	600	60095	ZIM	35 187 476	35 187 476	
ZDMK/T1.289/20	Pogram budowy ścieżek rowerowych	600	60016	ZDMK	3 000 000	3 000 000	
ZDMK/T1.290/20	Program budowy parkingów P&R	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.291/20	Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości	600	60016	ZDMK	300 000	300 000	
ZDMK/T1.293/20	Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego	600	60016	ZDMK	500 000	500 000	
ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	600	60016	ZDMK	900 000	900 000	
ZDMK/T1.300/20	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy ul. Czerwone Maki	600	60016	ZDMK	1 030 000	1 030 000	
ZDMK/T1.302/21	Program modernizacji dróg	600	60016	ZDMK	10 000 000	10 000 000	
ZDMK/T1.305/20	Modernizacja ul. Pochwalskiego	600	60016	ZDMK	200 000	200 000	
ZDMK/T1.311/20	Rozbudowa ul. Rucianej	600	60016	ZDMK	200 000	200 000	
ZDMK/T1.313/20	Suchą nogą do tramwaju				380 000	380 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	380 000	380 000	
ZDMK/T1.315/20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia				439 656	439 656	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	76 149	76 149	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	363 507	363 507	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.317/20	Program budowy miejsc postojowych	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
	GOSPODARKA KOMUNALNA				6 665 915	6 665 915	
	Program cmentarnictwa				5 665 915	5 665 915	
ZCK/U1.4/19	Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice	710	71035	ZCK	1 400 000	1 400 000	
ZCK/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	710	71035	ZCK	1 000 000	1 000 000	
ZCK/U1.10/21	Modernizacja infrastruktury Cmentarza Wojennego na Wzgórzach Krzesławickich	710	71035	ZCK	500 000	500 000	
ZCK/U1.12/21	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Kobierzyn-Lubostroń	710	71035	ZCK	100 000	100 000	
ZCK/U1.13/21	Restauracja muru wschodniego cmentarza Rakowickiego	710	71035	ZCK	123 000	123 000	
ZCK/U1.14/21	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Rakowickim	710	71035	ZCK	500 000	500 000	
ZCK/U1.15/21	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Podgórze	710	71035	ZCK	200 000	200 000	
ZCK/U1.16/21	Budowa kolumbarium na cmentarzu Prądnik Czerwony wschód	710	71035	ZCK	1 089 415	1 089 415	
ZCK/U1.17/21	Rozbudowa cmentarza Grębałów	710	71035	ZCK	307 500	307 500	
ZCK/U1.18/21	Modernizacja alejki na cmentarzu Rakowickim	710	71035	ZCK	246 000	246 000	
ZCK/U1.1z/21	Zakupy inwestycyjne ZCK	710	71035	ZCK	200 000	200 000	
	Pozostałe zadania inwestycyjne				1 000 000	1 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/U2.1/21	Stary Kleparz - budowa otwartego zadaszzenia istniejącego targowiska wraz z zagospodarowaniem terenu	710	71095	ZIM	1 000 000	1 000 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				102 031 316	102 031 316	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				92 177 316	92 177 316	
KEGW/O1.1/21	Program rozwoju OZE w GMK oraz systemu zarządzania energią i mediami	900	90005	KEGW	500 000	500 000	
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	300 000	300 000	
WS/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	900	90004	WS	200 000	200 000	
ZDMK/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Krakowa	900	90095	ZDMK	1 500 000	1 500 000	
KEGW/O1.11/20	Adaptacja obiektów i urzędzeń miejskich do zmian klimatycznych	900	90005	KEGW	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.21/20	Modernizacja placu zabaw za blokiem przy ul. Opolskiej (między Opolską, a Krowoderskich Zuchów na działce 4/1 obręb 44 Krowodrza)	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	3 000 000	3 000 000	
ZZM/O1.27/20	Skatepark przy ul. Kąpielowej	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.35/20	Planty Podgórskie	900	90095	ZZM	2 000 000	2 000 000	
ZZM/O1.36/20	Program budowy wybiegów dla psów	900	90095	ZZM	500 000	500 000	
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM	700 000	700 000	
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	13 000 000	13 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.40/21	Park Grzegórzki	900	90004	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.41/21	Ogrody Krakowian	900	90004	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.42/21	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego	900	90004	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.43/21	Nowa Huta - zagospodarowanie terenów zieleni	900	90004	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.47/21	Planty Retoryka	921	92120	ZZM	150 000	150 000	
ZZM/O1.48/21	Park Stacja Wisła - kontynuacja	900	90004	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.49/21	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy os. Centrum E a ul. Biskupa Padniewskiego	900	90004	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	7 000 000	7 000 000	
ZZM/O1.51/21	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Wzgórzu Kaim	921	92120	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	900	90004	ZZM	2 000 000	2 000 000	
ZZM/O1.53/21	Ścieżka przyrodnicza na terenie Łąk Nowohuckich wraz z zagospodarowaniem	900	90004	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.55/21	Zagospodarowanie parków Krakowa	900	90004	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.58/21	Drzewa i ławki na bulwary!				420 600	420 600	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	420 600	420 600	
ZZM/O1.59/21	Zróbmy skwer przy fabrycznej! Edukacja i kultura w zieleni				270 000	270 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	270 000	270 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.60/21	Gościu, siądź pod mym liściem. Lipowy skwer przy Al. Pokoju budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	120 000 120 000	120 000 120 000	
ZZM/O1.61/21	Bezpieczny i przyjazny plac zabaw budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	100 000 100 000	100 000 100 000	
ZZM/O1.62/21	Ćwiczmy w zieleni budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	95 000 95 000	95 000 95 000	
ZZM/O1.63/21	Zielona 3 Dzielnica - II edycja budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	200 000 200 000	200 000 200 000	
ZZM/O1.64/21	Miechowity Park. Park kieszonkowy - łączący pokolenia. budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	530 000 530 000	530 000 530 000	
ZZM/O1.65/21	Zacienienie placów zabaw dla najmłodszych budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	90 000 90 000	90 000 90 000	
ZZM/O1.66/21	Oświetlenie wybiegów dla psów w parku reduta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	50 000 50 000	50 000 50 000	
ZZM/O1.67/21	Chabrowy trakt do Jordanowskiej - Park Rzeczny Tonie budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	200 000 200 000	200 000 200 000	
ZZM/O1.68/21	Mini ogród sensoryczny budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	200 000 200 000	200 000 200 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.69/21	Suchą nogą do lasu - Park Rzeczny Tonie budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	60 000 60 000	60 000 60 000	
ZZM/O1.70/21	Leśna Kryjówka - kontynuacja budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	110 000 110 000	110 000 110 000	
ZZM/O1.71/21	Siłownia Street workout budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	80 000 80 000	80 000 80 000	
ZZM/O1.72/21	Więcej relaksu w ogrodzie budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	120 000 120 000	120 000 120 000	
ZZM/O1.73/21	Zadbajmy o czworonożnych przyjaciół w Parku Kleparskim budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	250 000 250 000	250 000 250 000	
ZZM/O1.74/21	Do Wilgi - promenada spacerowa etap II budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	36 000 36 000	36 000 36 000	
ZZM/O1.75/21	Lunety astronomiczno-widokowe na Kopcu Kraka (Krakusa) budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	22 000 22 000	22 000 22 000	
ZZM/O1.76/21	Budki z książkami w Ogrodzie Łobzów budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	12 000 12 000	12 000 12 000	
ZZM/O1.77/21	Remont ogródka jordanowskiego przy ul. Tetmajera budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	160 000 160 000	160 000 160 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.78/21	Zielona Aleja, Myśliwska- Ks. Turka budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	12 300 12 300	12 300 12 300	
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.80/21	Kocham Staw Płaszowski budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	900	90004	ZZM	1 280 000 1 280 000	1 280 000 1 280 000	
ZZM/O1.81/21	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	900	90004	ZZM	900 000 900 000	900 000 900 000	
ZZM/O1.83/21	Park w Łagiewnikach - etap III budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	405 040 405 040	405 040 405 040	
ZZM/O1.84/21	Magnoliowy Zakątek w Łagiewnikach etap 3 budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	90 000 90 000	90 000 90 000	
ZZM/O1.85/21	Trampoliny w Parku Solvay budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	165 000 165 000	165 000 165 000	
ZZM/O1.86/21	Siłownia pod chmurką w Parku Solvay budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	80 000 80 000	80 000 80 000	
ZZM/O1.87/21	Budowa nowych miejsc rekreacji na 3 osiedlach Dzielnicy X budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	310 000 310 000	310 000 310 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSP 13/O1.87/21	Budowa nowych miejsc rekreacji na 3 osiedlach Dzielnicy X budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	801	80195	ZSP 13	125 000 125 000	125 000 125 000	
ZZM/O1.88/21	600 000 zł na Park Duchacki budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	611 960 611 960	611 960 611 960	
ZZM/O1.89/21	Park rzeczny Drwinka - ścieżka edukacyjna budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	142 000 142 000	142 000 142 000	
ZZM/O1.90/21	Mała architektura w parku "Drwinka" budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	105 000 105 000	105 000 105 000	
ZZM/O1.91/21	Park rzeczny Drwinka - ścieżka edukacyjna budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	100 000 100 000	100 000 100 000	
ZZM/O1.92/21	Modernizacja i doposażenie Parku Aleksandry budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	500 000 500 000	500 000 500 000	
ZZM/O1.93/21	Tyrolka na placu zabaw przy ul. Aleksandry budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	50 000 50 000	50 000 50 000	
ZZM/O1.94/21	Nowe urządzenia na placu zabaw przy ul. Aleksandry budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	140 000 140 000	140 000 140 000	
ZZM/O1.95/21	Przystań w zielonym w drodze nad Bagry budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	450 000 450 000	450 000 450 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.97/21	Zielone "serce" Podgórze budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	600 000 600 000	600 000 600 000	
ZZM/O1.98/21	Park kieszonkowy po wschodniej części pasa startowego budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	300 000 300 000	300 000 300 000	
ZZM/O1.99/21	Park Kieszonkowy os. Dywizjonu 303 okolice dawnego pasa budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	385 000 385 000	385 000 385 000	
ZZM/O1.100/21	Tyrolka na placu zabaw - ogródek im. Babci Zosi budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	55 000 55 000	55 000 55 000	
ZZM/O1.101/21	Kosze na śmieci i ławki wzdłuż ul. Orlińskiego i Włodarczyka budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	14 000 14 000	14 000 14 000	
ZZM/O1.102/21	Trasa biegowa w Mistrzejowicach budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	250 000 250 000	250 000 250 000	
ZZM/O1.103/21	Siłownia na Oświecenia budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	300 000 300 000	300 000 300 000	
ZZM/O1.104/21	Ławki parkowe na Plantach Mistrzejowickich budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	35 000 35 000	35 000 35 000	
ZZM/O1.105/21	Ogród nad Stawem - Twoje miejsce w Bieńczycach budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	450 000 450 000	450 000 450 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.106/21	Uroczysko Kantorowice budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	350 000 350 000	350 000 350 000	
ZZM/O1.107/21	Plac zabaw dla dzieci Przylasek Wyciąski budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	350 000 350 000	350 000 350 000	
ZZM/O1.108/21	Park Grzegórzecki - Zielone Grzegórzki budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	900	90004	ZZM	1 280 000 1 280 000	1 280 000 1 280 000	
ZZM/O1.109/21	Zrzutka na Zalew Nowohucki - Koronawirus oddaj nam pieniądze budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	900	90004	ZZM	900 000 900 000	900 000 900 000	
ZZM/O1.110/17	Zagospodarowanie parku rzecznoego „Ogród Płaszów” - etap II i III	900	90004	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.112/21	Zielone dachy na budynkach publicznych budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	900	90004	ZZM	300 000 300 000	300 000 300 000	
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	921	92120	ZZM	300 000	300 000	
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	JP	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90004	ZZM	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000	
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	150 000 150 000	150 000 150 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wewnątrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	900	90095	ZZM	2 500 000	2 500 000	
ZZM/O1.138/18	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	921	92120	ZZM	2 200 000	2 200 000	
ZZM/O1.144/18	Life Urbangreen				68 400	68 400	
	NFOŚiGW	900	90095	ZZM	25 837	25 837	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	42 563	42 563	
ZZM/O1.165/19	Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie?				2 000 000	2 000 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90004	ZZM	2 000 000	2 000 000	
ZZM/O1.174/19	Parki kieszonkowe	900	90004	ZZM	900 000	900 000	
ZZM/O1.175/19	Park Młynówka Królewska	900	90004	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	900	90004	ZZM	5 000 000	5 000 000	
ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	925	92595	ZIM	300 000	300 000	
ZZM/O1.186/19	Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.188/19	Rewitalizacja Placu Axentowicza	900	90095	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	900	90095	ZZM	500 000	500 000	
JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków	900	90005	JP	2 000 000	2 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.198/20	Tak dla parku przy Karmelickiej budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	1 950 000 1 950 000	1 950 000 1 950 000	
ZZM/O1.199/20	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	500 000 500 000	500 000 500 000	
ZZM/O1.200/20	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	930 000 930 000	930 000 930 000	
ZZM/O1.201/20	Aleja Róż na nowo budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	
ZZM/O1.202/20	Zielony Kazimierz - posadzenie drzew na ul. św. Wawrzyńca budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	299 480 299 480	299 480 299 480	
ZZM/O1.203/20	Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	130 000 130 000	130 000 130 000	
ZZM/O1.205/20	Sąsiedzki zieleniec - ogród społeczny Grzegórzek budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	130 000 130 000	130 000 130 000	
ZZM/O1.206/20	Odpuśćnij w Parku Zaczarowanej Dorożki budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	155 500 155 500	155 500 155 500	
ZZM/O1.209/20	Naturalnie aktywni - Park Rzeczny Tonie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	150 000 150 000	150 000 150 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.210/20	Wielopokoleniowy plac zabaw w Parku Krowoderskim budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	1 900 000 1 900 000	1 900 000 1 900 000	
ZZM/O1.211/20	Park Kieszonkowy na Prądniku Białym budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	345 000 345 000	345 000 345 000	
ZZM/O1.213/20	Nowy ogród przy ul. Królewskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	132 300 132 300	132 300 132 300	
ZZM/O1.214/20	Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	346 000 346 000	346 000 346 000	
ZZM/O1.220/20	Plac aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	100 000 100 000	100 000 100 000	
ZZM/O1.221/20	Skwery dla Ludwinowa (os. Podwawelskie) budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	607 000 607 000	607 000 607 000	
ZZM/O1.223/20	Park w Łagiewnikach - etap II budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	220 000 220 000	220 000 220 000	
ZZM/O1.224/20	Leśny plac zabaw w Parku Solvay budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	274 000 274 000	274 000 274 000	
ZZM/O1.226/20	Chrońmy tereny zielone na Klinach zakładając ogród społeczny budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	100 000 100 000	100 000 100 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.230/20	Park kieszonkowy w okolicy dawnego pasa lotniska budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	270 000 270 000	270 000 270 000	
ZZM/O1.232/20	Zielony przystanek budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	25 000 25 000	25 000 25 000	
ZZM/O1.235/20	Ławki z widokiem budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	50 000 50 000	50 000 50 000	
ZZM/O1.236/20	Wolica - skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej – Zakępie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	350 000 350 000	350 000 350 000	
ZZM/O1.237/20	Zagospodarowanie parku wokół Dworku Matejki	900	90004	ZZM	10 000	10 000	
ZZM/O1.238/20	Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Dekerta	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.239/20	Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Dekerta do ul. Lubicz	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.241/20	Źródółko wody na placu zabaw budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	323 736 323 736	323 736 323 736	
ZZM/O1.242/20	Park rzeczny Tetmajera	900	90004	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.243/21	Rewitalizacja Placu Kossaka	900	90095	ZZM	150 000	150 000	
ZZM/O1.244/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha	900	90004	ZZM	1 500 000	1 500 000	
ZIM/O1.245/20	Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich	925	92504	ZIM	1 000 000	1 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.1z/21	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90017	ZZM	100 000	100 000	
WS/O1.2z/21	Samochód dla Schroniska dla Zwierząt				200 000	200 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90095	WS	200 000	200 000	
	Program ochrony przeciwpowodziowej				9 854 000	9 854 000	
KEGW/O2.1/21	Łap deszczówkę!				54 000	54 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90001	KEGW	54 000	54 000	
KEGW/O2.2/21	Budowa przepompowni wraz z zagospodarowaniem wód opadowych w rejonie ul. Jeżynowej i Na Niwach	900	90095	KEGW	150 000	150 000	
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	900	90001	WS	1 000 000	1 000 000	
KEGW/O2.12/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosocickiej	900	90095	KEGW	300 000	300 000	
KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	900	90095	KEGW	1 000 000	1 000 000	
KEGW/O2.14/20	Wykonanie ogrodu deszczowego ZZM (zbiornik na działce 103/2 obr. 12 NH)	900	90095	KEGW	400 000	400 000	
KEGW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel"	900	90095	KEGW	500 000	500 000	
KEGW/O2.16/20	Budowa przepompowni przy ul. Półtunki/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym	900	90095	KEGW	900 000	900 000	
KEGW/O2.18/20	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej	900	90095	KEGW	1 400 000	1 400 000	
KEGW/O2.19/20	Przebudowa rowu przy ul. Bugaj	900	90095	KEGW	550 000	550 000	
KEGW/O2.20/20	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej	900	90095	KEGW	500 000	500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KEGW/O2.21/20	Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka	900	90095	KEGW	200 000	200 000	
KEGW/O2.24/20	Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa	900	90095	KEGW	1 000 000	1 000 000	
KEGW/O2.25/20	Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskowo z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych	900	90095	KEGW	500 000	500 000	
KEGW/O2.26/20	Budowa przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej	900	90095	KEGW	1 400 000	1 400 000	
	MIESZKALNICTWO				7 000 000	7 000 000	
	Program pozyskiwania mieszkań				7 000 000	7 000 000	
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	700	70004	ZBK	500 000	500 000	
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	6 500 000	6 500 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				75 031 500	68 231 500	6 800 000
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				75 031 500	68 231 500	6 800 000
MCOO/E1.1/21	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków				6 198 000	6 198 000	
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	3 870 000	3 870 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	2 328 000	2 328 000	
MCOO/E1.3/18	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa	801	80101	MCOO	5 000 000	5 000 000	
MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	MCOO	2 000 000	2 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/E1.12/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23	801	80101	MCOO	1 000 000	1 000 000	
BURSA 2/E1.33/21	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, os. Szkolne 19 - modernizacja pomieszczeń	854	85410	BURSA 2	500 000		500 000
MCOO/E1.35/21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 – rozbudowa	801	80195	ZSP 9	200 000	200 000	
EK/E1.37/20	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0	801	80195	EK	1 500 000	1 500 000	
MCOO/E1.41/20	Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	80120	MCOO	1 000 000		1 000 000
MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	MCOO	3 000 000	3 000 000	
MCOO/E1.83/16	Budowa szkoły podstawowej na os. Kliny	801	80101	MCOO	30 300 000	30 300 000	
MCOO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	MCOO	4 500 000	4 500 000	
ZIS/E1.114/18	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
MCOO/E1.119/19	Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień	801	80101	MCOO	2 000 000	2 000 000	
LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza	801	80120	LO V	4 000 000		4 000 000
MCOO/E1.130/19	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86	801	80195	MCOO	5 500 000	5 500 000	
SOSW 6/E1.132/19	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	1 300 000		1 300 000
MCOO/E1.134/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46	801	80101	MCOO	3 000 000	3 000 000	
MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4	801	80101	MCOO	2 000 000	2 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/E1.141/19	Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39	801	80104	MCOO	1 000 000	1 000 000	
MCOO/E1.1z/21	Interaktywny świat na wyciągnięcie ręki				33 500	33 500	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	801	80101	SP 137	33 500	33 500	
	SPORT I REKREACJA				32 898 971	32 598 971	300 000
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				32 898 971	32 598 971	300 000
ZIS/S1.1/18	Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	
ZIS/S1.1/19	Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie	926	92601	ZIS	1 500 000	1 500 000	
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.5/17	Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj	926	92601	ZIS	3 500 000	3 500 000	
ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki	926	92601	ZIS	2 500 000	2 500 000	
ZIS/S1.8/21	KS Nadwiślan - budowa hali sportowej wraz z zapleczem	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
KSOS/S1.9/21	Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy Al. Powstania Warszawskiego 6	854	85407	KSOS	300 000		300 000
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	926	92601	ZIS	2 224 671	2 224 671	
ZIS/S1.17/21	Park Łokietka				419 500	419 500	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	419 500	419 500	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.18/21	Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik dla Kostrza budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	849 600 849 600	849 600 849 600	
ZIS/S1.19/21	Miejska siłownia na osiedlu Kliny - Pod Fortem budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	270 000 270 000	270 000 270 000	
ZIS/S1.20/21	Pas startowy miejscem spotkań - koszykówka na pasie budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	47 700 47 700	47 700 47 700	
ZIS/S1.21/21	Ogólnodostępny Wielofunkcyjny Modelarski Tor Wyścigowy !!! budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	250 000 250 000	250 000 250 000	
ZIS/S1.22/21	Bezpieczny Plac Zabaw przy budynku SP 78 ul. Łuczanowicka 2a budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	300 000 300 000	300 000 300 000	
ZIS/S1.23/21	Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie Orlik SP 78 budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	80 000 80 000	80 000 80 000	
ZIS/S1.24/21	Pumptrack- Arena Młodego Rowerzysty budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	300 000 300 000	300 000 300 000	
ZIS/S1.25/21	Budowa placu zabaw przy Branickiej 26 budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	380 000 380 000	380 000 380 000	
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	3 000 000	3 000 000	
ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi	926	92601	ZIS	50 000	50 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.101/19	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostroń/Kolista	926	92601	ZIS	600 000	600 000	
ZIS/S1.104/19	Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.106/21	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.110/20	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	926	92601	ZIS	1 560 000	1 560 000	
ZIS/S1.114/20	KS Wieczysta - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.115/20	Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewiczza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.116/20	Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5	926	92601	ZIS	3 000 000	3 000 000	
ZIS/S1.118/20	Budowa miejskiej strzelnicy sportowej przy ul. Drożdżowej	926	92601	ZIS	700 000	700 000	
ZIS/S1.119/20	Modernizacja obiektów RKS Juvenia	926	92601	ZIS	150 000	150 000	
ZIS/S1.120/20	Rewitalizacja terenów przy Moście Kotlarskim - Bulwar Podolski - budowa "Mariny Krakowskiej"	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.121/20	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.122/20	Centrum Sportów Miejskich				145 000	145 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	926	92601	ZIS	145 000	145 000	
ZIS/S1.123/20	Prokocimskie Camp Nou - oświetlenie KS Kolejorz Prokocim				172 500	172 500	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	172 500	172 500	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.137/20	Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65	926	92601	ZIS	1 500 000	1 500 000	
ZIS/S1.138/20	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych przy ZSP nr 1 ul. Myśliwska 64	926	92601	ZIS	550 000	550 000	
ZIS/S1.139/20	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a	926	92601	ZIS	100 000	100 000	
ZIS/S1.140/20	Budowa boiska treningowego z sztuczną nawierzchnią na obiekcie Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek ul. Żywiecka 13	926	92601	ZIS	100 000	100 000	
ZIS/S1.143/20	Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie	926	92601	ZIS	100 000	100 000	
ZIS/S1.146/20	Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24	926	92601	ZIS	250 000	250 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				85 919 437	77 506 991	8 412 446
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				57 296 735	48 884 289	8 412 446
ZZM/K1.1/20	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów	921	92120	ZZM	1 000 000	1 000 000	
KD/K1.7/17	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie środki własne Miasta				8 412 446		8 412 446
		921	92118	KD	8 412 446		8 412 446
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				105 794	105 794	
		921	92120	ZBK	105 794	105 794	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek				8 502 753	8 502 753	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	7 234 159	7 234 159	
	środki budżetu Państwa	921	92120	ZBK	113 822	113 822	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	1 154 772	1 154 772	
ZBK/K1.23/19	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie				15 743 249	15 743 249	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	15 072 330	15 072 330	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	670 919	670 919	
KD/K1.25/19	Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego				8 300 000	8 300 000	
	środki własne Miasta	921	92118	KD	8 300 000	8 300 000	
ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"				15 232 493	15 232 493	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	3 715 000	3 715 000	
	NFRZK	921	92120	ZBK	524 497	524 497	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	10 992 996	10 992 996	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				28 622 702	28 622 702	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KD/K2.5/21	Klub Jedność aktywni mieszkańcy Wolicy budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	921	92109	KD	15 000 15 000	15 000 15 000	
KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii środki własne Miasta	921	92106	KD	400 000 400 000	400 000 400 000	
ZIM/K2.7/20	Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI	921	92109	ZIM	50 000	50 000	
KD/K2.8/21	Książkomat budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	921	92116	KD	140 000 140 000	140 000 140 000	
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO środki własne Miasta	921	92106	KD	1 800 000 1 800 000	1 800 000 1 800 000	
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	ZIM	4 000 000	4 000 000	
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	4 000 000	4 000 000	
KD/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem"	921	92114	KD	2 762 400	2 762 400	
KD/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow"	921	92118	KD	705 302	705 302	
KD/K2.76/19	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni środki własne Miasta	921	92106	KD	8 500 000 8 500 000	8 500 000 8 500 000	
KD/K2.80/19	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD	6 000 000	6 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KD/K2.81/20	Modernizacja budynku Muzeum Armii Krajowej	921	92118	KD	250 000	250 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				68 806 637	65 886 637	2 920 000
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				68 806 637	65 886 637	2 920 000
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	15 200 000	15 200 000	
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	2 220 000		2 220 000
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	4 000 000	4 000 000	
ZIM/A1.7/18	Przygotowanie i budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	ZIM	1 000 000	1 000 000	
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2	750	75023	ZIM	751 084	751 084	
OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75023	OU	2 000 000	2 000 000	
ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15				945 051	945 051	
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	400 000	400 000	
	środki budżetu Państwa	700	70004	ZBK	72 655	72 655	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	472 396	472 396	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22				41 990 502	41 990 502	
	środki własne Miasta	710	71095	ZIM	28 888 568	28 888 568	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71095	ZIM	13 101 934	13 101 934	
GD/A1.45/20	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne				700 000		700 000
	środki własne Miasta	710	71012	GD	175 000		175 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71012	GD	525 000		525 000
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				58 000 000	57 000 000	1 000 000
	Gospodarowanie mieniem Miasta				58 000 000	57 000 000	1 000 000
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	10 000 000	10 000 000	
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	5 000 000	4 500 000	500 000
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	5 000 000	4 500 000	500 000
GS/A2.4/19	Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola)	900	90095	GS	30 000 000	30 000 000	
GS/A2.6/21	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych	700	70005	GS	500 000	500 000	
GD/A2.7/21	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	710	71004	GD	5 000 000	5 000 000	
ZZM/A2.8/21	Pozyskiwanie nieruchomości celem tworzenia lasów i parków leśnych	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
KEGW/A2.9/21	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji	900	90095	KEGW	1 500 000	1 500 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Jacek Sytek

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA

 Małgorzata Okarmus

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					12 948 650	11 653 470	1 295 180
środki własne Miasta					12 948 650	11 653 470	1 295 180
Dz II	DZIELNICA II				335 000	275 000	60 000
ZZM/DIR/O-II-1/21	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnic II	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZDMK/DIR/T-II-2/21	Oznaczenie przebiegu krakowskiego południka przy ul. Kopernika	900	90095	ZDMK	25 000	25 000	
ZDMK/DIW/T-II-1/20	Przebudowa wraz z rozbudową parkingu przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Kieleckiej 9	600	60016	ZDMK	230 000	230 000	
OC/DIR/B-II-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	60 000		60 000
Dz III	DZIELNICA III				1 373 000	1 318 000	55 000
ZZM/DIR/O-III-1/21	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Mogiłą a ul. Chałupnika	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZDMK/DIW/T-III-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej	900	90015	ZDMK	15 000	15 000	
ZDMK/DIW/T-III-3/21	Budowa oświetlenia chodnika w rejonie ulic Młyńskiej, Pilotów, Sadržawki	900	90015	ZDMK	15 000	15 000	
ZDMK/DIW/T-III-13/19	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZDMK	900 000	900 000	
ZDMK/DIW/T-III-16/19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka	600	60016	ZDMK	378 000	378 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OC/DIR/B-III-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	55 000		55 000
Dz IV	DZIELNICA IV				1 466 847	1 391 847	75 000
ZDMK/DIR/T-IV-1/21	Budowa chodnika wzdłuż ul. Dożynkowej w kierunku Marszowca	600	60015	ZDMK	20 000		20 000
ZDMK/DIW/T-IV-1/20	Budowa oświetlenia przy ul. Poziomkowej	900	90015	ZDMK	90 000	90 000	
ZZM/DIW/O-IV-4/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV	900	90095	ZZM	170 000	170 000	
ZZM/DIW/O-IV-5/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy	900	90095	ZZM	500 000	500 000	
ZDMK/DIW/T-IV-7/21	Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika przy ul. Weissa 8	900	90015	ZDMK	6 000	6 000	
ZDMK/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego	600	60016	ZDMK	335 847	335 847	
ZDMK/DIW/T-IV-11/19	Budowa zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki	600	60016	ZDMK	200 000	200 000	
MDDPS/DIW/W-IV-12/20	MDDPS Klub Seniora, ul. Krowoderskich Zuchów 6 - zagospodarowanie terenu	852	85203	MDDPS	90 000	90 000	
OC/DIR/B-IV-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	55 000		55 000
Dz V	DZIELNICA V				245 000	245 000	
ZZM/DIR/O-V-1/21	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica V	900	90095	ZZM	146 000	146 000	
ZDMK/DIR/T-V-2/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V	900	90015	ZDMK	84 000	84 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/DIR/E-V-3/21	Szkoła Podstawowa nr 106, ul. Litewska 34 - modernizacja	801	80195	SP 106	15 000	15 000	
Dz VI	DZIELNICA VI				323 000	305 000	18 000
ZIS/DIR/S-VI-1/21	KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	40 000	40 000	
ZZM/DIR/O-VI-2/21	Budowa ciągu pieszego w okolicy skrzyżowania ul. Zarzecze z ul. Stanisława Przybyszewskiego	900	90095	ZZM	15 000	15 000	
ZZM/DIW/O-VI-1/20	Zagospodarowanie skweru w Parku Młynówka Królewska pomiędzy ul. Przybyszewskiego i ul. Wesele	900	90095	ZZM	150 000	150 000	
ZZM/DIW/O-VI-13/19	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Tetmajera	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
KMPSP/DIR/B-VI-1z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	18 000		18 000
Dz VII	DZIELNICA VII				651 600	571 600	80 000
ZIS/DIR/S-VII-1/21	KS Zwierzyniecki - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	37 000	37 000	
ZZM/DIR/O-VII-2/21	Doposażenie ogródków jordanowskich i zieleńców według wskazań Dzielnicy VII	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
MCOO/DIR/E-VII-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - wykonanie fragmentu ogrodzenia	801	80195	P 9	4 000	4 000	
MCOO/DIW/E-VII-2/20	Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - modernizacja	801	80195	P 78	80 000	80 000	
ZDMK/DIW/T-VII-3/20	Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną	600	60016	ZDMK	140 000	140 000	
KD/DIW/K-VII-6/21	Monografia historyczna Dzielnicy VII Zwierzyniec	921	92109	KD	11 600	11 600	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/DIW/T-VII-7/21	Budowa oświetlenia przy ul. Pod Sikornikiem	900	90015	ZDMK	6 000	6 000	
ZDMK/DIW/T-VII-8/21	Budowa oświetlenia przy ul. Astronautów	900	90015	ZDMK	8 000	8 000	
ZDMK/DIW/T-VII-9/21	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie posesji nr 265	600	60016	ZDMK	35 000	35 000	
MCOO/DIW/E-VII-13/21	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja	801	80195	SP 48	20 000	20 000	
ZIS/DIW/S-VII-15/20	Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	40 000	40 000	
ZDMK/DIW/T-VII-16/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Kościuszki	900	90015	ZDMK	15 000	15 000	
ZDMK/DIW/T-VII-17/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Mirowskiej	900	90015	ZDMK	35 000	35 000	
ZDMK/DIW/T-VII-18/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Zakręt	900	90015	ZDMK	25 000	25 000	
ZDMK/DIW/T-VII-19/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Jesionowej	900	90015	ZDMK	40 000	40 000	
ZDMK/DIW/T-VII-20/20	Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Malczewskiego	900	90015	ZDMK	15 000	15 000	
ZDMK/DIW/T-VII-21/20	Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa	900	90015	ZDMK	10 000	10 000	
ZDMK/DIW/T-VII-22/20	Dobudowa oświetlenia chodnika wzdłuż Skweru Papcia Chmiela	900	90015	ZDMK	10 000	10 000	
ZDMK/DIW/W-VII-23/20	Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabijańskich i ul. Sawickiego	853	85395	ZDMK	80 000		80 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz VIII	DZIELNICA VIII				997 600	972 600	25 000
ZIS/DIR/S-VIII-1/21	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie SP nr 54, ul. Tyniecka 122	926	92601	ZIS	20 000	20 000	
ZZM/DIR/O-VIII-2/21	Doposażenie skweru przy pomniku Elvisa Presleya	900	90095	ZZM	2 600	2 600	
MCOO/DIR/E-VIII-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 2, ul. Twardowskiego 90 - modernizacja	801	80195	P 2	20 000	20 000	
MCOO/DIR/E-VIII-4/21	Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Ćwikłowa 1 - modernizacja	801	80195	SP 62	20 000	20 000	
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZDMK	300 000	300 000	
ZZM/DIW/O-VIII-3/20	Doposażenie placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca	900	90095	ZZM	60 000	60 000	
ZZM/DIW/O-VIII-5/20	Utworzenie skweru przy ul. Jahody	900	90095	ZZM	60 000	60 000	
ZZM/DIW/O-VIII-6/20	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	350 000	350 000	
ZZM/DIW/O-VIII-7/20	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/DIW/O-VIII-10/21	Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZZM/DIW/O-VIII-11/21	Modernizacja placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
KMPSP/DIR/B-VIII-1z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	25 000		25 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz IX	DZIELNICA IX				183 000	183 000	
ZIS/DIR/S-IX-1/21	KS Borek - posadowienie toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami	926	92601	ZIS	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-IX-1/20	Budowa oświetlenia przy alejce łączącej Smoczy Skwer z ul. Zbrojarzy	900	90015	ZDMK	40 000	40 000	
ZDMK/DIW/T-IX-2/20	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ruczaj 5	900	90015	ZDMK	18 000	18 000	
ZZM/DIW/O-IX-3/21	Budowa kładki nad potokiem Rzewny wraz z budową ciągu dla pieszych od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I	900	90095	ZZM	25 000	25 000	
Dz X	DZIELNICA X				1 289 180	1 173 000	116 180
ZZM/DIR/O-X-1/21	Park Maćka i Doroty - modernizacja alejek parkowych	900	90095	ZZM	335 000	335 000	
ZZM/DIR/W-X-2/21	Zakup i montaż urządzeń przystosowanych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Smoleńskiego	853	85395	ZZM	116 180		116 180
ZDMK/DIR/T-X-3/21	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych w ul. Borkowskiej i ul. Fortecznej	900	90015	ZDMK	130 000	130 000	
ZDMK/DIR/T-X-4/21	Budowa oświetlenia przy ulicy Skrzetuskiego	900	90015	ZDMK	171 000	171 000	
ZBK/DIR/U-X-5/21	Modernizacja parkingu przy Centrum Medycznym Swoszowice, ul. Szybisko 21	900	90095	ZBK	90 000	90 000	
ZDMK/DIW/T-X-2/20	Budowa oświetlenia przy ulicy Podgórk	900	90015	ZDMK	277 000	277 000	
ZDMK/DIW/T-X-3/19	Doświetlenie ulicy Koszutki	900	90015	ZDMK	10 000	10 000	
ZZM/DIW/O-X-5/20	Budowa Parku Opatkowickiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej	900	90095	ZZM	100 000	100 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/DIW/T-X-6/20	Doświetlenie ulicy Baryckiej	900	90015	ZDMK	60 000	60 000	
Dz XI	DZIELNICA XI				484 000	429 000	55 000
MCOO/DIR/E-XI-1/21	Samorządowe Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja	801	80195	P 22	25 000	25 000	
MCOO/DIR/E-XI-2/21	Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rzącka 1 - modernizacja	801	80195	P 33	40 000	40 000	
MCOO/DIR/E-XI-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja	801	80195	P 163	25 000	25 000	
MCOO/DIR/E-XI-4/21	Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojałowskiego 31 - modernizacja	801	80195	SP 162	40 000	40 000	
MCOO/DIR/E-XI-5/21	Samorządowe Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - budowa wiaty w ogrodzie przedszkolnym	801	80195	P 6	25 000	25 000	
MCOO/DIR/E-XI-6/21	Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - doposażenie placu zabaw	801	80195	P 51	31 000	31 000	
ZZM/DIR/O-XI-7/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heila	900	90095	ZZM	3 000	3 000	
MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	P 51	15 000	15 000	
MCOO/DIW/E-XI-3/19	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja	801	80195	P 6	150 000	150 000	
ZZM/DIW/O-XI-5/20	Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Cechową i ul. Stojałowskiego	900	90095	ZZM	60 000	60 000	
SMMK/DIR/B-XI-1z/21	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	
OC/DIR/B-XI-2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	30 000		30 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KMPSP/DIR/B-XI-3z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	25 000		25 000
Dz XII	DZIELNICA XII				744 000	655 000	89 000
ZDMK/DIR/T-XII-1/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XII	900	90015	ZDMK	75 000	75 000	
MCOO/DIR/E-XII-2/21	Samorządowe Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18 - modernizacja	801	80195	P 36	30 000	30 000	
MCOO/DIR/E-XII-4/21	Samorządowe Przedszkole nr 154, ul. Kurczaba 19 - modernizacja	801	80195	P 154	30 000	30 000	
MCOO/DIR/W-XII-5/21	Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. L. Wenedy 7 - modernizacja	853	85395	P 35	15 000		15 000
ZZM/DIR/O-XII-6/21	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XII	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZZM/DIR/O-XII-7/21	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnic XII	900	90095	ZZM	145 000	145 000	
ZZM/DIW/O-XII-3/20	Budowa ciągu dla pieszych pomiędzy os. Złocień, a ul. Złoceniową	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-XII-4/20	Budowa oświetlenia przy ul. Hoyera	900	90015	ZDMK	25 000	25 000	
NW/DIR/Z-XII-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	24 000		24 000
OC/DIR/B-XII-2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	30 000		30 000
KMPSP/DIR/B-XII-3z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	20 000		20 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XIII	DZIELNICA XIII				1 415 000	1 283 000	132 000
MCOO/DIR/W-XIII-1/21	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2, ul. Zamoyskiego 100 - modernizacja	853	85395	SOSW 2	44 000		44 000
ZZM/DIR/O-XIII-2/21	Przebudowa chodnika wzdłuż Samorządowego Przedszkola nr 92, ul. Krzemionki	900	90095	ZZM	80 000	80 000	
ZZM/DIW/O-XIII-1/20	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Golikówka	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/DIW/O-XIII-2/20	Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu P&R Mały Płaszów	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-3/20	Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka	600	60017	ZDMK	60 000	60 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-4/20	Budowa oświetlenia przy ul. Gipsowej	900	90015	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-5/20	Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej	600	60016	ZDMK	160 000	160 000	
ZIM/DIW/B-XIII-6/20	Budowa budynku magazynowo - garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz. Etap I	754	75412	ZIM	160 000	160 000	
ZIS/DIW/S-XIII-7/20	TS "Rybitwy" - zagospodarowanie terenu	926	92601	ZIS	80 000	80 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-15/19	Budowa oświetlenia przy ul. Ks. Turka	900	90015	ZDMK	18 000	18 000	
MCOO/DIW/E-XIII-15/20	Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki 33 - modernizacja	801	80195	P 92	250 000	250 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-16/19	Oświetlenie pomnika na Placu Niepodległości	900	90015	ZDMK	85 000	85 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-17/19	Budowa ul. Myśliwskiej - bocznej	600	60017	ZDMK	200 000	200 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
DPS-Ł41/DIR/W-XIII-1z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41	35 000		35 000
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-2z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	33 000		33 000
KMPSP/DIR/B-XIII-3z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	20 000		20 000
	DZIELNICA XIV				1 159 759	749 759	410 000
ZDMK/DIR/T-XIV-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Tabaczej	900	90015	ZDMK	20 000	20 000	
ZDMK/DIR/T-XIV-2/21	Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego w rejonie bl. nr 41	900	90015	ZDMK	40 000	40 000	
ZZM/DIR/O-XIV-3/21	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/DIR/O-XIV-4/21	Doposażenie terenów Dzielnicy XIV w ławki i kosze na odpady	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
OU/DIR/A-XIV-5/21	Wykonanie instalacji klimatyzacji w siedzibie Biura Rady i Zarządu Dzielnicy XIV	750	75022	OU	10 500	10 500	
ZZM/DIW/O-XIV-1/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka	853	85395	ZZM	300 000		300 000
ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	600	60016	ZDMK	463 270	463 270	
ZDMK/DIW/T-XIV-3/20	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Sołtysowskiej	600	60015	ZDMK	110 000		110 000
ZDMK/DIW/T-XIV-4/21	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego	600	60017	ZDMK	33 989	33 989	
ZDMK/DIW/T-XIV-5/21	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załączu wraz z przejściem dla pieszych	600	60016	ZDMK	112 000	112 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIELNICA XV				455 000	405 000	50 000
ZBK/DIR/W-XV-1/21	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	25 000		25 000
ZBK/DIR/U-XV-2/21	Wykonanie altany śmietnikowej os. Piastów 40	900	90095	ZBK	25 000	25 000	
ZZM/DIR/O-XV-3/21	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/DIR/O-XV-4/21	Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/DIW/O-XV-1/20	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica XV	900	90095	ZZM	130 000	130 000	
KMPSP/DIR/B-XV-1z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	25 000		25 000
Dz XVI	DZIELNICA XVI				493 000	473 000	20 000
MCOO/DIR/E-XVI-1/21	Samorządowe Przedszkole nr 115, os. Albertyńskie 23 - modernizacja	801	80195	P 115	12 000	12 000	
MCOO/DIR/E-XVI-2/21	Samorządowe Przedszkole nr 142, os. Przy Arce 4 - modernizacja	801	80195	P 142	12 000	12 000	
MCOO/DIR/E-XVI-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 151, os. Niepodległości 4 - modernizacja	801	80195	P 151	12 000	12 000	
ZDMK/DIR/T-XVI-4/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	900	90015	ZDMK	7 000	7 000	
ZZM/DIR/O-XVI-5/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Na Lotnisku 6	900	90095	ZZM	120 000	120 000	
ZZM/DIR/O-XVI-6/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Kazimierzowskim 24	900	90095	ZZM	120 000	120 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIR/O-XVI-7/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Albertyńskim 30	900	90095	ZZM	80 000	80 000	
ZZM/DIR/O-XVI-8/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Albertyńskim 13	900	90095	ZZM	80 000	80 000	
ZDMK/DIW/T-XVI-2/21	Budowa parkingu na os. Przy Arce 5	600	60016	ZDMK	30 000	30 000	
OC/DIR/B-XVI-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	20 000		20 000
Dz XVII	DZIELNICA XVII				35 000	35 000	
ZDMK/DIR/T-XVII-1/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZDMK	30 000	30 000	
ZZM/DIR/O-XVII-2/21	Zakup i montaż małej architektury na terenie Dzielnicy XVII	900	90095	ZZM	5 000	5 000	
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				1 298 664	1 188 664	110 000
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	300 000	300 000	
ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZZM/DIW/O-XVIII-2/20	Budowa chodnika przy ul. Stare Wiślicko	900	90095	ZZM	80 000	80 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-3/19	Budowa i dobudowa oświetlenia przy ul. Zakępie	900	90015	ZDMK	48 664	48 664	
ZDMK/DIW/T-XVIII-4/20	Budowa miejsc parkingowych na os. Spółdzielczym bl. nr 8	600	60017	ZDMK	190 000	190 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-5/20	Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16	600	60017	ZDMK	150 000	150 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1	600	60017	ZDMK	165 000	165 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym	600	60017	ZDMK	80 000	80 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19	Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych	600	60017	ZDMK	150 000	150 000	
NW/DIR/Z-XVIII-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	50 000		50 000
SMMK/DIR/B-XVIII-2z/21	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	
OC/DIR/B-XVIII-3z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	60 000		60 000


 DYREKTOR WYDZIAŁU
 Tomasz Tyłek


 SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA
 Malgorzata Okarmus

DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2021

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
		RAZEM	32 828 990	32 828 990
801		Oświata i wychowanie	20 301 990	20 301 990
	80101	Szkoły podstawowe	11 811 990	11 811 990
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	488 500	488 500
	80104	Przedszkola	671 500	671 500
	80115	Technika	3 095 000	3 095 000
	80120	Licea ogólnokształcące	3 745 000	3 745 000
	80132	Szkoły artystyczne	210 000	210 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	30 000	30 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	250 000	250 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 527 000	12 527 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	815 000	815 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70 000	70 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 328 000	10 328 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	610 000	610 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	600 000	600 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	104 000	104 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Anna Tytek

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Kwota dotacji	w tym:				
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8			
851			Ochrona zdrowia	ogółem	31 836 595	439 930	31 396 665			
				w tym:						
				- gmina	3 961 220		3 961 220			
				- powiat	27 875 375	439 930	27 435 445			
				85111		Szpitala ogólne	ogółem	28 596 326	137 660	28 458 666
							w tym:			
							- gmina	1 345 000		1 345 000
							- powiat	27 251 326	137 660	27 113 666
				6220		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		1 345 000		1 345 000
				6220		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		4 350 000		4 350 000
				6229		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		1 086 553		1 086 553
				2560		Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego		137 660	137 660	
				6220		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		17 436 740		17 436 740
				6229		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		4 240 373		4 240 373
				85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	3 240 269	302 270	2 937 999
			w tym:							
			- gmina	2 616 220		2 616 220				
2800		Miejskie Centrum Opieki		2 616 220		2 616 220				
			- powiat	624 049	302 270	321 779				
2560		Miejskie Centrum Opieki		302 270	302 270					
6220		Miejskie Centrum Opieki		321 779		321 779				
				OGÓLEM	31 836 595	439 930	31 396 665			
				w tym:						
				gmina	3 961 220		3 961 220			
				powiat	27 875 375	439 930	27 435 445			

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tytek

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Margorzata Okarmus

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	w tym:		
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	237 608 387	190 293 139	47 315 248
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	204 561 841	168 059 039	36 502 802
				– powiat	33 046 546	22 234 100	10 812 446
	92106		Teatry	ogółem	48 883 700	35 983 700	12 900 000
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	35 637 700	23 287 700	12 350 000
	2480		Balet Dworski Cracovia Danza		1 575 000	1 575 000	
	2480		Teatr KTO		2 600 000	2 600 000	
	2800		Teatr KTO		650 000		650 000
	6229		Teatr KTO		1 800 000		1 800 000
	2480		Krakowski Teatr Scena STU		3 000 000	3 000 000	
	2480		Krakowski Teatr Variete		5 100 000	5 100 000	
	2480		Teatr „Ludowy”		6 950 200	6 950 200	
	6229		Teatr „Ludowy”		8 500 000		8 500 000
	2480		Teatr „Łaźnia Nowa”		4 062 500	4 062 500	
	2800		Teatr „Łaźnia Nowa”		1 000 000		1 000 000
	6229		Teatr „Łaźnia Nowa”		400 000		400 000
				– powiat	13 246 000	12 696 000	550 000
	2480		Teatr Bagatela		7 110 200	7 110 200	
	2480		Teatr „Grotoska”		5 585 800	5 585 800	
	2800		Teatr „Grotoska”		550 000		550 000
	92108		Filharmonic, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	9 162 100	7 662 100	1 500 000
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	3 130 000	3 130 000	
	2480		Sinfonietta Cracovia		3 130 000	3 130 000	
				– powiat	6 032 100	4 532 100	1 500 000
	2480		Capella Cracoviensis		4 532 100	4 532 100	
	2800		Capella Cracoviensis		1 500 000		1 500 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	36 826 639	36 300 039	526 600
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	36 826 639	36 300 039	526 600
	2480		Nowohuckie Centrum Kultury		7 454 900	7 454 900	
	2800		Nowohuckie Centrum Kultury		390 000		390 000
	2480		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		4 466 000	4 466 000	
	6220		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		11 600		11 600
	2480		Centrum Kultury Podgórze		9 307 339	9 307 339	
	2480		Krakowskie Forum Kultury		3 523 100	3 523 100	
	2800		Krakowskie Forum Kultury		110 000		110 000
	2480		Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		5 278 700	5 278 700	
	6220		Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		15 000		15 000
	2480		Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		1 058 000	1 058 000	
	2480		Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		1 200 000	1 200 000	
	2480		Ośrodek Kultury im. CK Norwida		4 012 000	4 012 000	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	9 250 000	3 250 000	6 000 000
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	9 250 000	3 250 000	6 000 000
	2480		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		3 250 000	3 250 000	
	6220		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		6 000 000		6 000 000
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem	1 614 000	1 614 000	
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	1 614 000	1 614 000	
	2480		Instytut Kultury Willa Decjusza		1 614 000	1 614 000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	43 259 400	37 464 000	5 795 400
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	43 259 400	37 464 000	5 795 400
	2480		Krakowskie Biuro Festiwalowe		37 464 000	37 464 000	
	2800		Krakowskie Biuro Festiwalowe		3 033 000		3 033 000
	6220		Krakowskie Biuro Festiwalowe		2 762 400		2 762 400
	92116		Biblioteki	ogółem	24 740 600	24 600 600	140 000
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	24 740 600	24 600 600	140 000
	2480		Biblioteka Kraków		24 600 600	24 600 600	
	6220		Biblioteka Kraków		140 000		140 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
	92118		Muzea	ogółem	63 871 948	43 418 700	20 453 248
				w tym:			
				- gmina	50 103 502	38 412 700	11 690 802
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		23 340 200	23 340 200	
		2800	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		54 000		54 000
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej		3 852 000	3 852 000	
		2800	Muzeum Inżynierii Miejskiej		54 000		54 000
		6569	Muzeum Inżynierii Miejskiej		10 627 500		10 627 500
		2480	Muzeum Armii Krajowej		4 120 500	4 120 500	
		6220	Muzeum Armii Krajowej		250 000		250 000
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		7 100 000	7 100 000	
		6560	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow		705 302		705 302
				- powiat	13 768 446	5 006 000	8 762 446
		2480	Muzeum Historii Fotografii		5 006 000	5 006 000	
		2800	Muzeum Historii Fotografii		350 000		350 000
		6569	Muzeum Historii Fotografii		8 412 446		8 412 446

DIREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tulek

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Malgorzata Oharmus

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Kwota dotacji	w tym:
					Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	ogółem	8 123 246	8 123 246
			w tym:		
			- gmina	8 000 000	8 000 000
			- powiat	123 246	123 246
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	123 246	123 246
			w tym:		
			- powiat	123 246	123 246
	60016	Drogi publiczne gminne	ogółem	8 000 000	8 000 000
			w tym:		
			- gmina	8 000 000	8 000 000
801		Oświata i wychowanie	ogółem	56 100	56 100
			w tym:		
			- powiat	56 100	56 100
	80195	Pozostała działalność	ogółem	56 100	56 100
			w tym:		
			- powiat	56 100	56 100
851		Ochrona zdrowia	ogółem	10 000	10 000
			w tym:		
			- gmina	10 000	10 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	10 000	10 000
			w tym:		
			- gmina	10 000	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	6 450 600	6 450 600
			w tym:		
			- gmina	6 450 600	6 450 600
			- powiat		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	300 000	300 000
			w tym:		
			- gmina	300 000	300 000
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 150 600	1 150 600
			w tym:		
			- gmina	1 150 600	1 150 600
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	5 000 000	5 000 000
			w tym:		
			- gmina	5 000 000	5 000 000
			OGÓLEM	14 639 946	14 639 946
			w tym:		
			gmina	14 460 600	14 460 600
			powiat	179 346	179 346

DYREKTOR WYDZIAŁU



Tomasz Tylicki

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA


Małgorzata Okarmus

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	ogółem	660 000		660 000
			w tym:			
			– gmina	660 000		660 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ogółem	80 000		80 000
			w tym:			
			– gmina	80 000		80 000
	75095	Pozostała działalność	ogółem	580 000		580 000
			w tym:			
			– gmina	580 000		580 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem	60 000		60 000
			w tym:			
			– gmina	60 000		60 000
	75495	Pozostała działalność	ogółem	60 000		60 000
			w tym:			
			– gmina	60 000		60 000
755		Wymiar sprawiedliwości	ogółem	1 022 340		1 022 340
			w tym:			
			– powiat	1 022 340		1 022 340
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	1 022 340		1 022 340
			w tym:			
			– powiat	1 022 340		1 022 340
801		Oświata i wychowanie	ogółem	428 698 921	428 087 121	611 800
			w tym:			
			– gmina	315 777 621	315 777 621	
			– powiat	112 921 300	112 309 500	611 800
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	87 500 000	87 500 000	
			w tym:			
			– gmina	87 500 000	87 500 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	11 500 000	11 500 000	
			w tym:			
			– powiat	11 500 000	11 500 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	1 500 000	1 500 000	
			w tym:			
			– gmina	1 500 000	1 500 000	
	80104	Przedszkola	ogółem	179 947 621	179 947 621	
			w tym:			
			– gmina	179 947 621	179 947 621	
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	8 700 000	8 700 000	
			w tym:			
			– gmina	8 700 000	8 700 000	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	2 630 000	2 630 000		
		w tym:				
		– gmina	2 630 000	2 630 000		
80115	Technika	ogółem	15 000 000	15 000 000		
		w tym:				
		– powiat	15 000 000	15 000 000		
80116	Szkoły policealne	ogółem	25 000 000	25 000 000		
		w tym:				
		– powiat	25 000 000	25 000 000		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem	10 000 000	10 000 000		
		w tym:				
		– powiat	10 000 000	10 000 000		
80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	43 268 200	43 000 000	268 200	
		w tym:				
		– powiat	43 268 200	43 000 000	268 200	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	700 000	700 000		
		w tym:				
		– powiat	700 000	700 000		
80132	Szkoły artystyczne	ogółem	343 600		343 600	
		w tym:				
		– powiat	343 600		343 600	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem w tym: – powiat	2 250 000 2 250 000	2 250 000 2 250 000	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem w tym: – gmina	20 000 000 20 000 000	20 000 000 20 000 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem w tym: – gmina	15 500 000 15 500 000	15 500 000 15 500 000	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem w tym: – powiat	500 000 500 000	500 000 500 000	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	ogółem w tym: – powiat	4 359 500 4 359 500	4 359 500 4 359 500	
851		Ochrona zdrowia	ogółem w tym: – gmina – powiat	18 581 232 18 426 500 154 732	81 020 81 020	18 500 212 18 426 500 73 712
	85141	Ratownictwo medyczne	ogółem w tym: – gmina	3 000 3 000		3 000 3 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem w tym: – gmina	405 000 405 000		405 000 405 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem w tym: – gmina	250 000 250 000		250 000 250 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem w tym: – gmina	17 730 000 17 730 000		17 730 000 17 730 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem w tym: – powiat	154 732 154 732	81 020 81 020	73 712 73 712
	85195	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	38 500 38 500		38 500 38 500
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: – gmina – powiat	44 869 896 34 794 196 10 075 700		44 869 896 34 794 196 10 075 700
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem w tym: – gmina – powiat	9 030 100 246 400 8 783 700		9 030 100 246 400 8 783 700
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem w tym: – gmina	11 151 423 11 151 423		11 151 423 11 151 423

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem w tym: - powiat	420 000 420 000		420 000 420 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem w tym: - gmina - powiat	1 383 130 511 130 872 000		1 383 130 511 130 872 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem w tym: - gmina	21 028 913 21 028 913		21 028 913 21 028 913
	85295	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	1 856 330 1 856 330		1 856 330 1 856 330
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - gmina - powiat	17 097 470 15 352 200 1 745 270	1 596 770	15 500 700 15 352 200 148 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem w tym: - gmina - powiat	4 759 270 3 014 000 1 745 270	1 596 770	3 162 500 3 014 000 148 500
	85395	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	12 338 200 12 338 200		12 338 200 12 338 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem w tym: - gmina - powiat	19 050 000 3 300 000 15 750 000	19 050 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	ogółem w tym: - powiat	350 000 350 000	350 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	- powiat ogółem w tym: - gmina - powiat	7 050 000 7 050 000 3 300 000 3 750 000	7 050 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem w tym: - powiat	5 500 000 5 500 000	5 500 000	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem w tym: - powiat	650 000 650 000	650 000	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem w tym: - powiat	5 500 000 5 500 000	5 500 000	
855		Rodzina	ogółem w tym: - gmina - powiat	30 877 830 19 597 830 11 280 000		30 877 830 19 597 830 11 280 000
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem w tym: - gmina	1 367 070 1 367 070		1 367 070 1 367 070
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem w tym: - powiat	11 280 000 11 280 000		11 280 000 11 280 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	ogółem w tym: - gmina	15 979 340 15 979 340		15 979 340 15 979 340
	85595	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	2 251 420 2 251 420		2 251 420 2 251 420

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Kwota dotacji	w tym:			
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	4 200 000		4 200 000		
			w tym:					
			- gmina	4 200 000		4 200 000		
			90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem	1 000 000		1 000 000
					w tym:			
					- gmina	1 000 000		1 000 000
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ogółem	200 000		200 000
					w tym:			
					- gmina	200 000		200 000
			90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	3 000 000		3 000 000
					w tym:			
					- gmina	3 000 000		3 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	6 635 000		6 635 000		
			w tym:					
			- gmina	6 635 000		6 635 000		
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	6 635 000		6 635 000
		w tym:						
		- gmina	6 635 000		6 635 000			
926		Kultura fizyczna	ogółem	475 000		475 000		
			w tym:					
			- gmina	475 000		475 000		
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	475 000		475 000
		w tym:						
		- gmina	475 000		475 000			
			OGÓLEM	572 227 689	448 814 911	123 412 778		
			w tym:					
			gmina	419 278 347	319 077 621	100 200 726		
			powiat	152 949 342	129 737 290	23 212 052		

DEKRETATOR WYDZIAŁU

Tomasz Witek

WZROSTNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2021

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat				Dochody odprowadzane do budżetu państwa § 2350	Dochody Miasta związane z realizacją zadań zleconych § 2360				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:								
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy								
										§ 2010	§ 2060	§ 2020						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 450	23 450									23 450	23 450				
	01095	Pozostała działalność	23 450	23 450									23 450	23 450				
020		Leśnictwo	2 845	2 845									2 845	2 845				
	02001	Gospodarka leśna	2 845	2 845									2 845	2 845				
600		Transport i łączność	44 092	44 092									44 092	44 092				
	60095	Pozostała działalność	44 092	44 092									44 092	44 092				
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 678 000	2 678 000									2 678 000	2 678 000			103 491 000	18 765 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 678 000	2 678 000									2 678 000	2 678 000			103 491 000	18 765 000
710		Działalność usługowa	5 666 586	5 426 586	240 000	240 000							5 426 586	5 426 586			42 300	4 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	734 034	734 034									734 034	734 034				
	71015	Nadzór budowlany	4 692 552	4 692 552									4 692 552	4 692 552			42 300	4 000
	71035	Cmentarze	240 000		240 000	240 000												
750		Administracja publiczna	7 819 200	7 684 770	134 430	7 475 608	7 475 608						343 592	209 162		134 430	134 660	5 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 572 770	7 572 770		7 475 608	7 475 608						97 162	97 162			134 660	5 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	246 430	112 000	134 430								246 430	112 000		134 430		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 458	131 458		131 458	131 458											
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	131 458	131 458		131 458	131 458											
752		Obrona narodowa	2 300	2 300									2 300	2 300				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300	2 300									2 300	2 300				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 615 891	59 615 891		2 000	2 000						59 613 891	59 613 891			369 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	59 613 891	59 613 891									59 613 891	59 613 891			369 000	
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000		2 000	2 000											
755		Wymiar sprawiedliwości	2 046 000	2 046 000									2 046 000	2 046 000				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 046 000	2 046 000									2 046 000	2 046 000				
851		Ochrona zdrowia	9 614 132	9 614 132									9 614 132	9 614 132				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 614 132	9 614 132									9 614 132	9 614 132				
852		Pomoc społeczna	13 002 158	13 002 158		12 570 158	12 570 158						432 000	432 000			446 669	16 000
	85203	Ośrodki wsparcia	10 358 853	10 358 853		10 358 853	10 358 853										238 242	8 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	432 000	432 000									432 000	432 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 212	67 212		67 212	67 212											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 142 093	2 142 093		2 142 093	2 142 093										208 427	8 000
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000	2 000		2 000	2 000											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 700 000	2 700 000									2 700 000	2 700 000			58 450	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 700 000	2 700 000									2 700 000	2 700 000			58 450	
855		Rodzina	868 274 048	868 274 048		863 864 033	148 220 860	715 643 173					4 410 015	196 230	4 213 785		3 999 646	1 000 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	715 643 173	715 643 173		715 643 173		715 643 173										
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	126 100 000	126 100 000		126 100 000	126 100 000										3 999 646	1 000 000
	85504	Wspieranie rodziny	21 690 080	21 690 080		21 493 850	21 493 850						196 230	196 230				
	85508	Rodziny zastępcze	2 423 638	2 423 638									2 423 638		2 423 638			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 790 147	1 790 147									1 790 147		1 790 147			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	627 010	627 010		627 010	627 010											
OGÓLEM			971 620 160	971 245 730	374 430	884 283 257	168 400 084	715 643 173	240 000	87 336 903	82 988 688	4 213 785	134 430	108 541 725	19 790 000			

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Jylek

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Margorzata Okarmus

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem	w tym:														
				§ 0470	§ 0550	§ 0570	§ 0630	§ 0640	§ 0690	§ 0750	§ 0760	§ 0770	§ 0870	§ 0920	§ 0940	§ 0950	§ 0970	§ 0980
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700		Gospodarka mieszkaniowa	103 491 000	426 360	94 500 000		21 900	1 000		1 482 609	5 250 000	787 500	2 025	387 500		125 600	506 506	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 491 000	426 360	94 500 000		21 900	1 000		1 482 609	5 250 000	787 500	2 025	387 500		125 600	506 506	
710		Działalność usługowa	42 300			40 400		900							500		500	
	71015	Nadzór budowlany	42 300			40 400		900							500		500	
750		Administracja publiczna	134 660						134 660									
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 660						134 660									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 000							5 000								364 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	369 000							5 000								364 000
852		Pomoc społeczna	446 669															446 669
	85203	Ośrodki wsparcia	238 242															238 242
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 427															208 427
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 450							58 450								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 450							58 450								
855		Rodzina	3 999 646											2 479 646	120 000			1 400 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 999 646											2 479 646	120 000			1 400 000
OGÓLEM			108 541 725	426 360	94 500 000	40 400	21 900	1 900	193 110	1 487 609	5 250 000	787 500	2 025	2 867 146	120 500	125 600	1 317 675	1 400 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tytek

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

3. Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 450	23 450					23 450	23 450	
	01095	Pozostała działalność	23 450	23 450					23 450	23 450	
		Wydatki bieżące	23 450	23 450					23 450	23 450	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	23 450	23 450					23 450	23 450	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 450	23 450					23 450	23 450	
020		Leśnictwo	2 845	2 845					2 845	2 845	
	02001	Gospodarka leśna	2 845	2 845					2 845	2 845	
		Wydatki bieżące	2 845	2 845					2 845	2 845	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	2 845	2 845					2 845	2 845	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 845	2 845					2 845	2 845	
600		Transport i łączność	44 092	44 092					44 092	44 092	
	60095	Pozostała działalność	44 092	44 092					44 092	44 092	
		Wydatki bieżące	44 092	44 092					44 092	44 092	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	44 092	44 092					44 092	44 092	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 092	44 092					44 092	44 092	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 678 000	2 678 000					2 678 000	2 678 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 678 000	2 678 000					2 678 000	2 678 000	
		Wydatki bieżące	2 678 000	2 678 000					2 678 000	2 678 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	2 678 000	2 678 000					2 678 000	2 678 000	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 476 715	1 476 715					1 476 715	1 476 715	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 201 285	1 201 285					1 201 285	1 201 285	

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	5 666 586	5 426 586	240 000	240 000		240 000	5 426 586	5 426 586	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	734 034	734 034					734 034	734 034	
		Wydatki bieżące	734 034	734 034					734 034	734 034	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	734 034	734 034					734 034	734 034	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 034	558 034					558 034	558 034	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 000	176 000					176 000	176 000	
	71015	Nadzór budowlany	4 692 552	4 692 552					4 692 552	4 692 552	
		Wydatki bieżące	4 692 552	4 692 552					4 692 552	4 692 552	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	4 673 552	4 673 552					4 673 552	4 673 552	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 129 377	4 129 377					4 129 377	4 129 377	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 175	544 175					544 175	544 175	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000					19 000	19 000	
	71035	Cmentarze	240 000		240 000	240 000		240 000			
		Wydatki bieżące	240 000		240 000	240 000		240 000			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	240 000		240 000	240 000		240 000			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000		240 000	240 000		240 000			
750		Administracja publiczna	7 819 200	7 684 770	134 430	7 475 608	7 475 608		343 592	209 162	134 430
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 572 770	7 572 770		7 475 608	7 475 608		97 162	97 162	
		Wydatki bieżące	7 572 770	7 572 770		7 475 608	7 475 608		97 162	97 162	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	7 572 770	7 572 770		7 475 608	7 475 608		97 162	97 162	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 308 156	7 308 156		7 219 000	7 219 000		89 156	89 156	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 614	264 614		256 608	256 608		8 006	8 006	

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75045	Kwalifikacja wojskowa	246 430	112 000	134 430				246 430	112 000	134 430
		Wydatki bieżące	246 430	112 000	134 430				246 430	112 000	134 430
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	246 430	112 000	134 430				246 430	112 000	134 430
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 980	70 550	134 430				204 980	70 550	134 430
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 450	41 450					41 450	41 450	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 458	131 458		131 458	131 458				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	131 458	131 458		131 458	131 458				
		Wydatki bieżące	131 458	131 458		131 458	131 458				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	131 458	131 458		131 458	131 458				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 005	57 005		57 005	57 005				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 453	74 453		74 453	74 453				
752		Obrona narodowa	2 300	2 300					2 300	2 300	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300	2 300					2 300	2 300	
		Wydatki bieżące	2 300	2 300					2 300	2 300	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	2 300	2 300					2 300	2 300	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300	2 300					2 300	2 300	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 615 891	59 615 891		2 000	2 000		59 613 891	59 613 891	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	59 613 891	59 613 891					59 613 891	59 613 891	
		Wydatki bieżące	59 613 891	59 613 891					59 613 891	59 613 891	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	57 365 891	57 365 891					57 365 891	57 365 891	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 939 820	46 939 820					46 939 820	46 939 820	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 426 071	10 426 071					10 426 071	10 426 071	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000	2 248 000					2 248 000	2 248 000	

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000		2 000	2 000				
		Wydatki bieżące	2 000	2 000		2 000	2 000				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000		2 000	2 000				
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000		2 000	2 000				
755		Wymiar sprawiedliwości	2 046 000	2 046 000					2 046 000	2 046 000	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 046 000	2 046 000					2 046 000	2 046 000	
		Wydatki bieżące	2 046 000	2 046 000					2 046 000	2 046 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	1 023 660	1 023 660					1 023 660	1 023 660	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 660	251 660					251 660	251 660	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	772 000	772 000					772 000	772 000	
		dotacje na zadania bieżące	1 022 340	1 022 340					1 022 340	1 022 340	
851		Ochrona zdrowia	9 614 132	9 614 132					9 614 132	9 614 132	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 614 132	9 614 132					9 614 132	9 614 132	
		Wydatki bieżące	9 614 132	9 614 132					9 614 132	9 614 132	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	9 459 400	9 459 400					9 459 400	9 459 400	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 459 400	9 459 400					9 459 400	9 459 400	
		dotacje na zadania bieżące	154 732	154 732					154 732	154 732	
852		Pomoc społeczna	13 002 158	13 002 158		12 570 158	12 570 158		432 000	432 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 358 853	10 358 853		10 358 853	10 358 853				
		Wydatki bieżące	10 358 853	10 358 853		10 358 853	10 358 853				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	1 197 900	1 197 900		1 197 900	1 197 900				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 000	965 000		965 000	965 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 900	232 900		232 900	232 900				
		dotacje na zadania bieżące	9 160 053	9 160 053		9 160 053	9 160 053				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900		900	900				

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	432 000	432 000					432 000	432 000	
		Wydatki bieżące	432 000	432 000					432 000	432 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000					12 000	12 000	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000					6 000	6 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000					6 000	6 000	
		dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000					420 000	420 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 212	67 212		67 212	67 212				
		Wydatki bieżące	67 212	67 212		67 212	67 212				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000		1 000	1 000				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000		1 000	1 000				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 212	66 212		66 212	66 212				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 142 093	2 142 093		2 142 093	2 142 093				
		Wydatki bieżące	2 142 093	2 142 093		2 142 093	2 142 093				
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	2 142 093	2 142 093		2 142 093	2 142 093				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000	2 000		2 000	2 000				
		Wydatki bieżące	2 000	2 000		2 000	2 000				
		w tym:									
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000		2 000	2 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 700 000	2 700 000					2 700 000	2 700 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 700 000	2 700 000					2 700 000	2 700 000	
		Wydatki bieżące	2 700 000	2 700 000					2 700 000	2 700 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	2 700 000	2 700 000					2 700 000	2 700 000	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 849 000	1 849 000					1 849 000	1 849 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 000	851 000					851 000	851 000	

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		Rodzina	868 274 048	868 274 048		863 864 033	863 864 033		4 410 015	4 410 015	
	85501	Świadczenie wychowawcze	715 643 173	715 643 173		715 643 173	715 643 173				
		Wydatki bieżące	715 643 173	715 643 173		715 643 173	715 643 173				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	6 082 967	6 082 967		6 082 967	6 082 967				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 399 000	4 399 000		4 399 000	4 399 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 683 967	1 683 967		1 683 967	1 683 967				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 560 206	709 560 206		709 560 206	709 560 206				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	126 100 000	126 100 000		126 100 000	126 100 000				
		Wydatki bieżące	126 100 000	126 100 000		126 100 000	126 100 000				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	9 929 000	9 929 000		9 929 000	9 929 000				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 413 000	9 413 000		9 413 000	9 413 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 000	516 000		516 000	516 000				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 171 000	116 171 000		116 171 000	116 171 000				
	85504	Wspieranie rodziny	21 690 080	21 690 080		21 493 850	21 493 850		196 230	196 230	
		Wydatki bieżące	21 690 080	21 690 080		21 493 850	21 493 850		196 230	196 230	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	699 680	699 680		693 350	693 350		6 330	6 330	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 330	616 330		610 000	610 000		6 330	6 330	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 350	83 350		83 350	83 350				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 990 400	20 990 400		20 800 500	20 800 500		189 900	189 900	
	85508	Rodziny zastępcze	2 423 638	2 423 638					2 423 638	2 423 638	
		Wydatki bieżące	2 423 638	2 423 638					2 423 638	2 423 638	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	24 238	24 238					24 238	24 238	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 238	24 238					24 238	24 238	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 399 400	2 399 400					2 399 400	2 399 400	

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 790 147	1 790 147					1 790 147	1 790 147	
		Wydatki bieżące	1 790 147	1 790 147					1 790 147	1 790 147	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	17 847	17 847					17 847	17 847	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 847	17 847					17 847	17 847	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 772 300	1 772 300					1 772 300	1 772 300	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	627 010	627 010		627 010	627 010				
		Wydatki bieżące	627 010	627 010		627 010	627 010				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	627 010	627 010		627 010	627 010				
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 010	627 010		627 010	627 010				
OGÓLEM			971 620 160	971 245 730	374 430	884 283 257	884 043 257	240 000	87 336 903	87 202 473	134 430

DYREKTOR WYDZIAŁU



Tomasz Tyłek

SKARBNIK MIASTA



Małgorzata Okarmus

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	Gmina				Powiat		w zł
				Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: § 2320	
					§ 2310	§ 2330	§ 6300			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600		Transport i łączność	26 634 378	26 634 378	26 500 000		134 378			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 500 000	26 500 000	26 500 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	134 378	134 378			134 378			
750		Administracja publiczna	44 000					44 000	44 000	
	75020	Starostwa powiatowe	44 000					44 000	44 000	
852		Pomoc społeczna	140 000					140 000	140 000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 000					140 000	140 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 000	1 804 000		1 804 000				
	92118	Muzea	1 804 000	1 804 000		1 804 000				
OGÓLEM			28 622 378	28 438 378	26 500 000	1 804 000	134 378	184 000	184 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tybicki

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	26 634 378	26 634 378	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 500 000	26 500 000	
		Wydatki bieżące	26 500 000	26 500 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	26 500 000	26 500 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500 000	26 500 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	134 378	134 378	
		Wydatki majątkowe	134 378	134 378	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 378	134 378	
750		Administracja publiczna	44 000		44 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000		44 000
		Wydatki bieżące	44 000		44 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 000		44 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000		44 000
852		Pomoc społeczna	140 000		140 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 000		140 000
		Wydatki bieżące	140 000		140 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	140 000		140 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000		140 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 000	1 804 000	
	92118	Muzea	1 804 000	1 804 000	
		Wydatki bieżące	1 804 000	1 804 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 804 000	1 804 000	
DYREKTOR WYDZIAŁU			28 622 378	28 438 378	184 000

- 1/15 -

Tomasz J...

SKARBNIK
KRAKÓW
OGÓLEM
M...

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Dochody ogółem	24 000 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 000 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 000 000
	Wydatki ogółem	24 000 000
851	Ochrona zdrowia	24 000 000
85153	Zwalczanie narkomanii	250 000
	Wydatki bieżące	250 000
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	250 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 750 000
	Wydatki bieżące	23 750 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 020 000
	z czego:	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 414 400
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 605 600
	dotacje na zadania bieżące	17 730 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tytek

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Magdalena Okarmus

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ NA ROK 2021**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.
1	2	3
	Dochody ogółem	2 395 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 395 000
	Wydatki ogółem	2 395 000
600	Transport i łączność	701 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	701 000
	Wydatki bieżące	701 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	701 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 694 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	373 800
	Wydatki bieżące	373 800
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	373 800
	z czego:	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 600
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 200
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	208 000
	Wydatki bieżące	208 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	208 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	496 400
	Wydatki bieżące	496 400
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	496 400
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 400
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000
	Wydatki bieżące	8 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000
90095	Pozostała działalność	607 800
	Wydatki bieżące	607 800
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	607 800
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607 800

DYREKTOR WYDZIAŁU
[Podpis]
Kamila Tytek

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
[Podpis]
Małgorzata Okarmus

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2021

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
		ZBIORCZO	
600		Transport i łączność	14 517 647
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	130 000
	60016	Drogi publiczne gminne	13 308 658
	60017	Drogi wewnętrzne	1 028 989
	60095	Pozostała działalność	50 000
710		Działalność usługowa	13 000
	71035	Cmentarze	13 000
750		Administracja publiczna	1 065 252
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 514
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000
	75095	Pozostała działalność	730 738
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 095 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	419 800
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	288 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 000
	75416	Straż gminna (miejska)	221 200
758		Różne rozliczenia	1 449 027
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 449 027
801		Oświata i wychowanie	10 687 700
	80195	Pozostała działalność	10 687 700
851		Ochrona zdrowia	187 000
	85111	Szpitala ogólne	50 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 000
	85141	Ratownictwo medyczne	3 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	110 000
852		Pomoc społeczna	871 023
	85202	Domy pomocy społecznej	190 000
	85203	Ośrodki wsparcia	298 154
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000
	85295	Pozostała działalność	206 869
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 191 921
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 500
	85395	Pozostała działalność	2 018 421

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 196 702
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	1 196 702 573 000
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573 000 6 645 778
921	90004 90015 90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 000 1 857 178 4 546 600 2 507 600
926	92109 92113 92116 92118	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Centra kultury i sztuki Biblioteki Muzea Kultura fizyczna	2 227 600 14 000 196 000 70 000 1 225 350
	92601 92605 92695	Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność	986 100 210 750 28 500
		Ogółem	44 226 000
w tym:			
DZIELNICA I STARE MIASTO			1 816 565
600		Transport i łączność	755 909
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	755 909 90 828
754	75022 75095	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 497 36 331 42 000
758	75411 75416	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia	15 000 27 000 114 828
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	114 828 331 500
852	80195	Pozostała działalność Pomoc społeczna	331 500 50 000
853	85202 85295	Domy pomocy społecznej Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 000 4 000 50 000
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000 199 500
	85495	Pozostała działalność	199 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000
	90095	Pozostała działalność	20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 000
	92118	Muzea	11 000
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			1 896 363
600		Transport i łączność	640 000
	60016	Drogi publiczne gminne	640 000
710		Działalność usługowa	9 000
	71035	Cmentarze	9 000
750		Administracja publiczna	55 344
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 417
	75095	Pozostała działalność	37 927
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 800
	75405	Komendy powiatowe Policji	64 800
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	4 000
801		Oświata i wychowanie	661 000
	80195	Pozostała działalność	661 000
851		Ochrona zdrowia	12 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000
852		Pomoc społeczna	23 000
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000
	85295	Pozostała działalność	3 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000
	85395	Pozostała działalność	80 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 219
	85495	Pozostała działalność	92 219
855		Rodzina	80 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000
	90095	Pozostała działalność	45 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500
	92116	Biblioteki	5 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
926		Kultura fizyczna	60 500
	92601	Obiekty sportowe	15 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000
	92695	Pozostała działalność	12 500
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			2 439 310
600		Transport i łączność	1 654 582
	60016	Drogi publiczne gminne	1 654 582
710		Działalność usługowa	4 000
	71035	Cmentarze	4 000
750		Administracja publiczna	45 900
	75095	Pozostała działalność	45 900
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	56 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000
	75416	Straż gminna (miejska)	6 000
801		Oświata i wychowanie	353 100
	80195	Pozostała działalność	353 100
852		Pomoc społeczna	45 000
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000
	85295	Pozostała działalność	26 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 000
	85395	Pozostała działalność	92 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 728
	85495	Pozostała działalność	64 728
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000
	90095	Pozostała działalność	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000
	92116	Biblioteki	5 000
926		Kultura fizyczna	43 000
	92601	Obiekty sportowe	40 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			3 444 956
600		Transport i łączność	778 882
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 000
	60016	Drogi publiczne gminne	758 882

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	163 500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500
	75095	Pozostała działalność	62 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 200
	75405	Komendy powiatowe Policji	67 200
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000
	75416	Straż gminna (miejska)	16 000
758		Różne rozliczenia	475 000
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	475 000
		Oświata i wychowanie	347 600
852	80195	Pozostała działalność	347 600
		Pomoc społeczna	106 000
	85203	Ośrodki wsparcia	92 000
	85295	Pozostała działalność	14 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 253
854	85395	Pozostała działalność	226 253
		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 021
855	85495	Pozostała działalność	14 021
		Rodzina	21 000
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 000
	90095	Pozostała działalność	670 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 500
	92116	Biblioteki	12 000
	92118	Muzea	4 000
926		Kultura fizyczna	34 000
	92601	Obiekty sportowe	34 000
DZIELNICA V KROWODRZA			1 804 430
600		Transport i łączność	542 695
750	60016	Drogi publiczne gminne	542 695
		Administracja publiczna	36 055
754	75095	Pozostała działalność	36 055
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000
	75416	Straż gminna (miejska)	7 000
758		Różne rozliczenia	29 830
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 830
		Oświata i wychowanie	644 200
	80195	Pozostała działalność	644 200

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	30 900
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000
	85295	Pozostała działalność	15 900
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 250
	85395	Pozostała działalność	90 250
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 000
	85495	Pozostała działalność	131 000
855		Rodzina	20 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 000
	90095	Pozostała działalność	146 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000
	92116	Biblioteki	22 000
	92118	Muzea	4 000
926		Kultura fizyczna	2 500
	92601	Obiekty sportowe	2 500
DZIELNICA VI BRONOWICE			1 652 818
600		Transport i łączność	668 480
	60016	Drogi publiczne gminne	668 480
750		Administracja publiczna	63 056
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000
	75095	Pozostała działalność	33 056
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	19 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000
	75416	Straż gminna (miejska)	3 000
758		Różne rozliczenia	15 641
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 641
801		Oświata i wychowanie	269 300
	80195	Pozostała działalność	269 300
851		Ochrona zdrowia	15 000
	85141	Ratownictwo medyczne	3 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000
852		Pomoc społeczna	57 200
	85203	Ośrodki wsparcia	32 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000
	85295	Pozostała działalność	5 200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 141
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 500
	85395	Pozostała działalność	3 641
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 500
	85495	Pozostała działalność	54 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000
	90095	Pozostała działalność	265 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 500
	92116	Biblioteki	5 000
	92118	Muzea	34 500
926		Kultura fizyczna	48 000
	92601	Obiekty sportowe	40 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000
DZIELNICA VII ZWIERZYNIĘC			1 928 750
600		Transport i łączność	686 450
	60016	Drogi publiczne gminne	686 450
750		Administracja publiczna	41 050
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 100
	75095	Pozostała działalność	26 950
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000
758		Różne rozliczenia	71 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	71 000
801		Oświata i wychowanie	412 300
	80195	Pozostała działalność	412 300
851		Ochrona zdrowia	23 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	23 000
852		Pomoc społeczna	62 500
	85203	Ośrodki wsparcia	27 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000
	85295	Pozostała działalność	7 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000
	85395	Pozostała działalność	95 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 850
	85495	Pozostała działalność	10 850

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000
	90095	Pozostała działalność	40 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 600
	92113	Centra kultury i sztuki	14 000
	92116	Biblioteki	15 500
	92118	Muzea	8 500
926		Kultura fizyczna	136 000
	92601	Obiekty sportowe	126 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			3 669 322
600		Transport i łączność	836 690
	60016	Drogi publiczne gminne	836 690
750		Administracja publiczna	63 500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 500
	75095	Pozostała działalność	45 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
	75416	Straż gminna (miejska)	13 000
758		Różne rozliczenia	200 616
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 616
801		Oświata i wychowanie	1 122 700
	80195	Pozostała działalność	1 122 700
852		Pomoc społeczna	15 000
	85295	Pozostała działalność	15 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 466
	85395	Pozostała działalność	238 466
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000
	85495	Pozostała działalność	70 000
855		Rodzina	45 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 600
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000
	90095	Pozostała działalność	612 600
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 500
	92116	Biblioteki	6 000
926		Kultura fizyczna	59 250
	92601	Obiekty sportowe	58 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	750

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			1 749 378
600		Transport i łączność	669 478
	60016	Drogi publiczne gminne	669 478
750		Administracja publiczna	49 980
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000
	75095	Pozostała działalność	34 980
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000
758		Różne rozliczenia	70 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000
801		Oświata i wychowanie	345 000
	80195	Pozostała działalność	345 000
852		Pomoc społeczna	15 000
	85295	Pozostała działalność	15 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 800
	85395	Pozostała działalność	45 800
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 120
	85495	Pozostała działalność	7 120
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 000
	90095	Pozostała działalność	45 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 500
	92116	Biblioteki	19 500
926		Kultura fizyczna	100 000
	92601	Obiekty sportowe	100 000
DZIELNICA X SWOSZOWICE			2 323 594
600		Transport i łączność	430 000
	60016	Drogi publiczne gminne	430 000
750		Administracja publiczna	46 400
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000
	75095	Pozostała działalność	36 400
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 600
	75405	Komendy powiatowe Policji	13 600
801		Oświata i wychowanie	290 000
	80195	Pozostała działalność	290 000
852		Pomoc społeczna	24 900
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000
	85295	Pozostała działalność	12 900
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 180
	85395	Pozostała działalność	116 180

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000
	85495	Pozostała działalność	5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 239 514
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	714 514
	90095	Pozostała działalność	525 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 000
926		Kultura fizyczna	32 000
	92601	Obiekty sportowe	9 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			2 643 081
600		Transport i łączność	530 000
	60016	Drogi publiczne gminne	530 000
750		Administracja publiczna	52 600
	75095	Pozostała działalność	52 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 700
	75405	Komendy powiatowe Policji	42 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000
	75416	Straż gminna (miejska)	31 700
758		Różne rozliczenia	82 869
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 869
801		Oświata i wychowanie	1 169 000
	80195	Pozostała działalność	1 169 000
852		Pomoc społeczna	134 154
	85202	Domy pomocy społecznej	32 000
	85203	Ośrodki wsparcia	74 154
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000
	85295	Pozostała działalność	8 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000
	85395	Pozostała działalność	2 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 258
	85495	Pozostała działalność	70 258
855		Rodzina	100 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000
	90095	Pozostała działalność	63 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 500
	92116	Biblioteki	16 000
926		Kultura fizyczna	203 000
	92601	Obiekty sportowe	139 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000
	92695	Pozostała działalność	16 000
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			3 029 693
600		Transport i łączność	700 000
	60016	Drogi publiczne gminne	700 000
750		Administracja publiczna	39 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000
	75095	Pozostała działalność	29 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000
758		Różne rozliczenia	168 762
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	168 762
		Oświata i wychowanie	735 000
851	80195	Pozostała działalność	735 000
		Ochrona zdrowia	34 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000
852		Pomoc społeczna	33 000
	85203	Ośrodki wsparcia	18 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000
	85295	Pozostała działalność	10 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000
	85395	Pozostała działalność	80 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 831
855	85495	Pozostała działalność	92 831
		Rodzina	75 000
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000
	90095	Pozostała działalność	495 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 000
	92116	Biblioteki	30 000
926		Kultura fizyczna	186 100
	92601	Obiekty sportowe	147 100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			3 006 119
600		Transport i łączność	1 350 515
	60016	Drogi publiczne gminne	1 090 515
	60017	Drogi wewnętrzne	260 000
750		Administracja publiczna	25 000
	75095	Pozostała działalność	25 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000
758		Różne rozliczenia	30 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000
801		Oświata i wychowanie	532 000
	80195	Pozostała działalność	532 000
851		Ochrona zdrowia	2 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000
852		Pomoc społeczna	115 869
	85202	Domy pomocy społecznej	108 000
	85295	Pozostała działalność	7 869
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000
	85395	Pozostała działalność	44 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 235
	85495	Pozostała działalność	12 235
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 000
	90095	Pozostała działalność	220 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 500
	92116	Biblioteki	4 000
926		Kultura fizyczna	110 000
	92601	Obiekty sportowe	110 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			2 343 999
600		Transport i łączność	719 259
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	110 000
	60016	Drogi publiczne gminne	575 270
	60017	Drogi wewnętrzne	33 989
750		Administracja publiczna	76 500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 500
	75095	Pozostała działalność	35 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 200
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 200
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	13 000
758		Różne rozliczenia	8 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 000
801		Oświata i wychowanie	770 500
	80195	Pozostała działalność	770 500
851		Ochrona zdrowia	11 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	11 000
852		Pomoc społeczna	17 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000
	85295	Pozostała działalność	7 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000
	85395	Pozostała działalność	300 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 540
	85495	Pozostała działalność	12 540
855		Rodzina	102 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	102 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000
	90095	Pozostała działalność	70 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 000
	92116	Biblioteki	8 000
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			2 627 983
600		Transport i łączność	956 028
	60016	Drogi publiczne gminne	956 028
750		Administracja publiczna	54 560
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000
	75095	Pozostała działalność	52 560
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
	75416	Straż gminna (miejska)	16 000
758		Różne rozliczenia	21 496
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 496
801		Oświata i wychowanie	600 500
	80195	Pozostała działalność	600 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	40 000
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000
		Pomoc społeczna	32 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000
	85295	Pozostała działalność	26 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 399
854	85395	Pozostała działalność	94 399
		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 500
855	85495	Pozostała działalność	158 500
		Rodzina	60 000
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 000
921	90095	Pozostała działalność	405 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 000
	92116	Biblioteki	10 000
926		Kultura fizyczna	36 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			2 180 989
600		Transport i łączność	507 989
750	60016	Drogi publiczne gminne	507 989
		Administracja publiczna	63 600
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000
	75095	Pozostała działalność	43 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000
	75416	Straż gminna (miejska)	19 000
801		Oświata i wychowanie	717 000
852	80195	Pozostała działalność	717 000
		Pomoc społeczna	1 500
853	85295	Pozostała działalność	1 500
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 000
854	85395	Pozostała działalność	232 000
		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 900
855	85495	Pozostała działalność	133 900
		Rodzina	10 000
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000
	90095	Pozostała działalność	400 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000
	92116	Biblioteki	10 000
926		Kultura fizyczna	10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			2 018 945
600		Transport i łączność	1 150 119
	60016	Drogi publiczne gminne	1 100 119
	60095	Pozostała działalność	50 000
750		Administracja publiczna	40 379
	75095	Pozostała działalność	40 379
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000
758		Różne rozliczenia	18 500
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 500
801		Oświata i wychowanie	435 500
	80195	Pozostała działalność	435 500
852		Pomoc społeczna	15 000
	85295	Pozostała działalność	15 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 947
	85395	Pozostała działalność	85 947
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 500
	85495	Pozostała działalność	49 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000
	90095	Pozostała działalność	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 500
	92116	Biblioteki	8 000
926		Kultura fizyczna	55 000
	92601	Obiekty sportowe	55 000
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			3 649 705
600		Transport i łączność	940 571
	60016	Drogi publiczne gminne	205 571
	60017	Drogi wewnętrzne	735 000
750		Administracja publiczna	58 000
	75095	Pozostała działalność	58 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	62 500
	75416	Straż gminna (miejska)	17 500
758		Różne rozliczenia	142 485
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	142 485
801		Oświata i wychowanie	951 500
	80195	Pozostała działalność	951 500
851		Ochrona zdrowia	50 000
	85111	Szpitala ogólne	50 000
852		Pomoc społeczna	93 000
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000
	85295	Pozostała działalność	13 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 485
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000
	85395	Pozostała działalność	142 485
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000
	85495	Pozostała działalność	18 000
855		Rodzina	60 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 664
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 664
	90095	Pozostała działalność	510 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 000
	92116	Biblioteki	20 000
	92118	Muzea	8 000
926		Kultura fizyczna	110 000
	92601	Obiekty sportowe	110 000

DIREKTOR WYDZIAŁU

Janina Jylak

URZĘDNIK MIASTA
ERAKOWA

M. Okarmus

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH
DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2021**

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2021 rok	Rok 2021		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM	532 745 077	324 327 619	2 344 532	206 072 926
	Razem zadania inwestycyjne	496 060 260	320 566 105	739 348	174 754 807
1	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	2 327 500	2 327 500		
2	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	32 857 150	20 826 267		12 030 883
3	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	45 837 778	13 997 892		31 839 886
4	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	205 445 740	152 843 202		52 602 538
5	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	711 647	394 613		317 034
6	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	4 830 716	3 550 000		1 280 716
7	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów	246 000	246 000		
8	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)	2 654 182	2 128 620		525 562
9	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	28 830 588	13 078 234		15 752 354
10	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	14 727 230	4 097 856		10 629 374
11	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	2 812 468	1 811 465		1 001 003
12	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	4 000 000	4 000 000		
13	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	386 553	386 553		
14	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	240 373	240 373		
15	Dostosowanie pomieszczeń Pracowni RTG wraz z zakupem aparatu RTG z wyposażeniem w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	700 000	700 000		
16	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom	30 435		2 537	27 898
17	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	7 282 131	3 493 539		3 788 592
18	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzeleców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	4 600 000	2 901 252		1 698 748

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2021 rok	Rok 2021		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
19	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	12 741 424	5 143 018		7 598 406
20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	7 460 001	1 556 069		5 903 932
21	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia	439 656	76 149		363 507
22	Life Urbangreen	68 400		25 837	42 563
23	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków	6 198 000	3 870 000		2 328 000
24	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie	8 412 446	8 412 446		
25	Restauracja Fortu 52a "Lapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	105 794			105 794
26	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	8 502 753	7 234 159	113 822	1 154 772
27	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Lapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	15 743 249	15 072 330		670 919
28	Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego	8 300 000	8 300 000		
29	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościszko"	15 232 493	3 715 000	524 497	10 992 996
30	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczne - Edukacyjnego Dom Utopii	400 000	400 000		
31	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	1 800 000	1 800 000		
32	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni	8 500 000	8 500 000		
33	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	945 051	400 000	72 655	472 396
34	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	41 990 502	28 888 568		13 101 934
35	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	700 000	175 000		525 000
Razem zadania bieżące		36 684 817	3 761 514	1 605 184	31 318 119
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	1 752 109	707 063		1 045 046
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	527 156	160 623		366 533
3	ERASMUS +	6 084 920			6 084 920
4	INTHERWASTE	38 400	5 760		32 640
5	RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna	163 285		51 920	111 365
6	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów	10 141 224	884 592	648 444	8 608 188
7	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	1 502 983	136 657	75 792	1 290 534
8	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	472 599	70 890		401 709
9	Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezamordzielnych	6 588	5 728		860

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2021 rok	Rok 2021		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
10	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej	345 190		19 714	325 476
11	LIFE Urbangreen	184 015	44 626		139 389
12	HANDSHAKE	178 150			178 150
13	PARK4SUMP	130 000			130 000
14	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	3 898 319	669 300		3 229 019
15	URBACT III - RU:RBAN Resilient Urban Agriculture	162 364	24 355		138 009
16	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	437 294		68 743	368 551
17	Kraków Metropolitan Area for Business	378 226	56 737		321 489
18	URBACT III - Tourism Friendly Cities	139 964	20 994		118 970
19	CLEARING HOUSE	17 086			17 086
20	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	54 465	21 255		33 210
21	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	36 900	15 900		21 000
22	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52a "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	121 770	121 770		
23	EKO TEAM - zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	503 881	50 388		453 493
24	ATELIER	267 120			267 120
25	Mobilność edukacyjna POWER	710 787		57 953	652 834
26	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy	374 710	27 270	28 940	318 500
27	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	1 648 543	412 136		1 236 407
28	Dynaxibility4CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu	184 251	27 640		156 611
29	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W siłę wieku 2	1 167 642	92 800	89 599	985 243
30	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów	72 094		62 690	9 404
31	POWER - Działanie 2.14 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	36 000			36 000
32	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)	14 313	14 313		
33	ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków	997 425			997 425
34	RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina	2 495 207	166 900	194 089	2 134 218
35	LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	476 344	23 817	166 720	285 807
36	Gardeniser Plus - Erasmus +	63 493			63 493
37	RPOWM - Poddziałanie 10.1.6 - Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne	125 000		18 750	106 250
38	POWER - Działanie 2.8 - Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19 - B	275 000		43 230	231 770
39	POWER - Działanie 2.8 - Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19 - C	500 000		78 600	421 400


 Dyrektor Wydziału
 Tomasz Bielecki


 Urzędnik Miasta
 Krakowa
 Aneta Okarmus

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi
na 2021 rok**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Dochody ogółem	210 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	210 000 000
	Wydatki ogółem	210 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	210 000 000
	Wydatki bieżące	210 000 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	209 943 400
	z czego:	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 578 548
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 364 852
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 600

WZŁEN
WYDZIAŁU
Tytuł

KRONIK MIASTA
KRAKOWA
Marta Okarmus

**Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania
w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych,
o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi finansowane
na 2021 rok**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.
1	2	3
	Dochody ogółem	73 200 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 200 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 200 000
	Wydatki ogółem	73 200 000
600	Transport i łączność	57 200 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Wydatki bieżące</i> w tym: wydatki jednostek budżetowych = czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000
60016	Drogi publiczne gminne <i>Wydatki bieżące</i> w tym: wydatki jednostek budżetowych = czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Wydatki majątkowe</i> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 700 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 46 200 000 46 200 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>Wydatki bieżące</i> w tym: wydatki jednostek budżetowych = czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000

DIREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek

WÓJTA MIASTA
KRAKOWA

Marcin Okarpiński

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2021

I. Dochody

Dochody budżetu Miasta na rok 2021 zostały zaplanowane na kwotę 6 274 666 662 zł. Oznacza to ich wzrost w porównaniu z planem budżetu uchwalonym na rok 2020 zaledwie o 0,32%, jednak należy pamiętać, iż obecne kwoty są zaplanowane w szczególnych warunkach pandemii.

Największe znaczenie w łącznej sumie planowanych dochodów budżetowych odgrywają kwoty **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Udział gmin w PIT w roku 2021 wynosi 38,23% (wzrost z 38,16% w 2020). Udział zaś powiatów nie zmienia się i nadal wynosi 10,25%. Plan dochodów z tego tytułu odpowiada wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej, o czym – zgodnie z prawem – poinformował Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Niemniej jednak w powyższej informacji zastrzegł on, iż wyliczone kwoty są jedynie szacunkowe i rzeczywiście otrzymane środki mogą być zarówno mniejsze jak i większe. Dochody z PIT zależą w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej; w czasie dobrej koniunktury odznaczają się dużymi wzrostami, a w czasie spowolnienia są mniejsze. Aktualnie - przy zmieniających się i niemożliwych wręcz do przewidzenia obostrzeniach epidemicznych wpływających bezpośrednio na pensje, zatrudnienie i zyski przedsiębiorców - prognozowanie wpływów jest szczególnie utrudnione. W **podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** oddziaływanie sytuacji gospodarczej na poziom wpływów jest kierunkowo podobne, jednak zależność ta jest jeszcze silniejsza. Udziały w CIT wynoszą: 6,71% dla gminy oraz 1,4% dla powiatu. Ich znaczenie dla kształtowania dochodów budżetu miasta jest już nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku PIT.

Nieco ponad 1/3 wszystkich dochodów budżetu Miasta stanowią **subwencje i dotacje**. Poszczególne wielkości wprowadzono do budżetu Miasta wg informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącej kwot przewidzianych dla naszego Miasta w przyjętym przez rząd projekcie budżetu państwa. Stąd też mogą one ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Najpoważniejszym transferem z budżetu państwa jest część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na poziomie 1 022 827 826 zł. Z kolei największa dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona ma zostać na realizację Programu Rodzina 500 Plus (kwota 715 643 173 zł). Spośród pozostałych dotacji planowanych do otrzymania z budżetu państwa na finansowanie zadań

zleconych przez administrację rządową największymi będą dotacje: na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (126 100 000 zł) i na finansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (59 613 891 zł). Najwyższe natomiast dotacje na dofinansowanie zadań własnych Gminy są przeznaczone na: funkcjonowanie domów pomocy społecznej (16 826 220 zł) i zasiłki stałe z pomocy społecznej (15 282 767 zł). W ramach dotacji pochodzących z porozumień z innymi gminami zaplanowano 26 500 000 zł na finansowanie kosztów usług komunikacji zbiorowej świadczonych na rzecz gmin ościennych. Zarówno kwoty subwencji, jak i dotacji przyjmowane są do planu dochodów budżetu ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej oraz (w nielicznych przypadkach) w wielkościach wynegocjowanych przez Miasto z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody własne (czyli te na pozyskiwanie których samorzady posiadają większy, bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ) stanowią obecnie 30,7% środków Miasta.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych jest **podatek od nieruchomości**. Gmina posiada bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu poprzez ustalanie stawek w ramach wysokości maksymalnych ustalanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. Ze względu na epidemię zaplanowane dochody są na prawie takim samym poziomie jak w roku 2020 pomimo podwyższonych stawek. Natomiast dochody z **podatku od środków transportowych** są już niższe.

Ponad 2 % ogólnych wpływów budżetowych przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Jest to dochód własny w całości zasilający budżet samorządowy, ale wpływ Miasta na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta wpłacany jest on najpierw do urzędów skarbowych, a następnie odpowiednie kwoty przekazywane są w ustawowych terminach na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów z tego tytułu wynika przede wszystkim z sytuacji na rynku nieruchomości. Zdecydowaną większość środków z tego podatku pozyskuje się przy transakcjach kupna-sprzedaży prawa własności, gdzie obowiązują stawki procentowe od wartości transakcji (czyli im większa wartość np. mieszkania będącego przedmiotem obrotu tym wyższe wpływy do budżetu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych). Obecnie ceny nieruchomości raczej nie wzrastają, a zwiększająca się w latach poprzednich ilość zawieranych transakcji wyhamowała, jednak analizując poziomy wpływających środków jest szansa na uzyskanie podobnej do przewidywanej w roku 2020

kwoty. Wyższe wpływy są natomiast możliwe do uzyskania z tytułu **podatku od spadków i darowizn**

Największe wpływy w grupie **opłat** pozyskiwane są z tytułu opłat ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania oraz **zajęcia pasa drogowego**. Należności w zakresie strefy płatnego parkowania wnoszą korzystający z obszaru płatnego parkowania. Zgodnie z art. 40 a ust. 1d ustawy o drogach, środki uzyskane z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, gmina w określonym zakresie przeznacza na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej, rowerowej lub zieleni i zadrzewienia w gminie. Na ww. imienne wydatki przeznaczonych jest 69% wpływów ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania oraz w całości środki z opłat dodatkowych. Należności w zakresie pasa drogowego wnoszą wynajmujący powierzchnię pod reklamy i punkty handlowe, na cele związane z prowadzeniem robót budowlanych oraz umieszczeniem infrastruktury w pasie drogowym.. Planowane dochody są wyższe w związku z podwyższeniem stawek oraz poszerzeniem strefy. Mniejsze znaczenie w tworzeniu planu dochodów budżetu posiadają opłaty: **skarbowe** oraz **komunikacyjna** (za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych) wraz z opłatą **za wydanie prawa jazdy**. Ograniczenia w obsłudze urzędowej czy też znacząco mniejsza liczba cudzoziemców starających się o pobyt w naszym kraju znalazły bezpośrednie odbicie w poziomie wpływów. **Inne opłaty** pobiera się między innymi za: czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego, czynności związane z postępowaniami sądowymi (zwrot kosztów postępowania i zastępstwa sądowego), korzystanie ze środowiska, upomnienia (zwrot kosztów), wzrost wartości nieruchomości wskutek zmiany przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna), egzekucję należności czy też złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Szczególny rodzaj opłaty pobiera się **za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**. Pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są dla lokali gastronomicznych oraz dla sklepów. Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę, której wysokość zależy od wartości obrotu napojami alkoholowymi brutto. Przy ustalonej ustawowo stawce procentowej tej opłaty placówki osiągające większą wartość sprzedaży (obrotu) płacą wyższą kwotę za zezwolenie. Poza samą ilość sprzedanego alkoholu na wielkość dochodów budżetowych z tej opłaty ma wpływ liczba punktów handlowych. Całość pozyskanych z tego tytułu środków musi być przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom, co już wynika z ustawy wprowadzającej to świadczenie. Ograniczenia

prowadzenia działalności gospodarczej (jak np. zamykanie lokali czy zakaz imprez masowych) musiały spowodować spadek wpływów.

Stawki **opłaty za wywóz śmieci** wzrosły, stąd też dochody w tym tytule będą wyższe.

Podstawową formą gospodarowania **mieniem** komunalnym jest **dzierżawa i najem** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych). Przynosi ona systematyczne i stałe wpływy budżetowe (dochody bieżące). **Sprzedaż majątku** gminnego – będąca istotnym elementem dochodów majątkowych budżetu Miasta – dokonywana jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wniosek, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto zbywa również mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) i lokale użytkowe oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość pozyskiwanych wpływów ze sprzedaży majątku zależy w głównej mierze od popytu na rynku nieruchomości, znajdującym odzwierciedlenie w zainteresowaniu ogłaszanymi przetargami. Ważne jest również zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych. Zainteresowanie to, jak i ilość przetargów w czasie epidemii nie jest duże, jednak mimo to zaplanowano wyższe dochody, a wynika to z przesunięcia terminu sprzedaży nieruchomości o znaczącej wartości. Do dochodów z mienia zalicza się także wpływy z tytułu **użytkowania i zarządu nieruchomości**. Mają one jednak mniejsze znaczenie w budżecie (w porównaniu z najmem i dzierżawą oraz sprzedażą majątku), w dodatku od roku 2019 znacząco spadły wskutek wejścia w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wejście w życie tej ustawy spowodowało, iż dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste są aktualnie trudne do oszacowania. Trudności w szacowaniu możliwych do pozyskania środków występują także w przypadku **bezumownego korzystania z nieruchomości**, co wynika z samego charakteru takich opłat. W bezumowny tryb przechodzą najemcy niewywiązujący się z wnoszenia bieżących opłat za mieszkania, ale stosuje się go też np. w sytuacji gdy umowa wygasa po śmierci najemcy i zamieszkująca z nim wcześniej osoba zajmuje lokal do czasu zakończenia postępowania sądowego. Generalnie wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości są uzależnione od efektywności działań windykacyjnych Miasta.

Istotną część dochodów Miasta (druga pod względem wielkości pozycja w dochodach własnych po podatku od nieruchomości) stanowią **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej**. Wysokość tych środków jest bezpośrednio uzależniona zarówno od stosowanych cen biletów za przejazd środkami komunikacji miejskiej jak i od liczby osób

korzystających z transportu publicznego. W tym tytule odnotowano największy spadek dochodów. W czasie epidemii radykalnie obniżyła się liczba pasażerów.

Spośród wszelkich **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Stanowią one należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i na ich rachunki odprowadzane są wpływające do budżetu Miasta kwoty. Pewne znaczenie dla dochodów budżetu odgrywa również – różnego rodzaju – **odpłatność za usługi**, wnoszona przez korzystających z tych usług. Najważniejsze z nich to: za pobyt w domach pomocy społecznej (27 879 000 zł), za usługi cmentarne itp. (19 460 000 zł), za żłobki (5 815 000 zł) oraz za przedszkola (4 946 000 zł). Pozostałe wpływy z usług pochodzą z takich świadczeń, jak między innymi: usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych, zakwaterowanie w internatach, pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w tym porozumienia z innymi powiatami), pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień. **Odsetki** nalicza się m.in. od nieterminowych płatności czynszowych i nieterminowych wpłat podatkowych. Zarówno odsetki, jak również **mandaty i inne kary** są specyficznymi typami dochodów, które z racji sposobów pozyskiwania nie podlegają dokładniejszemu planowaniu. Miasto pozyskuje również **dochody związane z realizacją zadań zleconych**. Jest to uregulowana ustawowo swoista „prowizja” potrącana przez samorządy przy odprowadzaniu do budżetu państwa środków uzyskanych przy realizacji zadań zleconych, na które administracja rządowa przekazuje dotacje. Największe wpływy przynosi tu gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (wspomniana „prowizja” w tym przypadku wynosi 25%). **Pozostałe dochody** pochodzą między innymi z: odpłatności za przedszkola wnoszonych za dzieci spoza terenu gminy, opłat od prywatnych przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach i dworcach, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń czy różnego rodzaju kar i odszkodowań. W ramach **dofinansowania zadań własnych** planuje się pozyskać m.in. wpływy na budowę wiat przystankowych (związku z udzieleniem koncesji na użytkowanie), a także – w związku z epidemią – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (np. na przebudowę Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza czy modernizację domów pomocy społecznej). Bardzo zróżnicowane wysokości kwot w obu (bieżących i majątkowych) tych pozycjach jak i w **środkach otrzymanych z funduszy celowych** wynikają z realizowanych w danym roku zadań, na które przyznano środki.

Ostatnią grupą dochodów są **środki ze źródeł zagranicznych**. Szczegółowy wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych przy pomocy tych środków przedstawiony jest w załączniku 12.1

II. Przychody

Plan przychodów ogółem na rok 2021 wynosi 921 256 033 zł, w tym przychody z kredytów zostały zaplanowane na kwotę 170 156 033 zł, spłaty pożyczek udzielonych w wysokości 1 100 000 zł oraz obligacje na kwotę 750 000 000 zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2021

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 1.01.2021 r.	Wskaźniki wzrostu (4:2)	Struktura % na 2021 r.
A. Dochody własne	1 910 960 843	2 000 239 226	1 926 482 583	100,81	30,703
– bieżące	1 799 245 000	1 792 993 085	1 828 730 287	101,64	29,145
– majątkowe	111 715 843	207 246 141	97 752 296	87,50	1,558
I. Podatki lokalne	593 829 000	593 829 000	592 729 000	99,81	9,446
1. Podatek od nieruchomości	567 400 000	567 400 000	568 000 000	100,11	9,052
2. Podatek od środków transportowych	24 000 000	24 000 000	22 400 000	93,33	0,357
3. Podatek rolny i leśny	2 429 000	2 429 000	2 329 000	95,88	0,037
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	152 000 000	152 000 000	155 000 000	101,97	2,470
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000 000	135 000 000	135 000 000	100,00	2,152
2. Podatek od spadków i darowizn	14 500 000	14 500 000	17 500 000	120,69	0,279
3. Karta podatkowa	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00	0,040
III. Opłaty	154 984 000	155 084 000	169 775 000	109,54	2,706
1. Opłata skarbową	22 000 000	22 000 000	20 500 000	93,18	0,327
2. Opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	20 300 000	20 300 000	16 700 000	82,27	0,266
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	95 000 000	95 000 000	118 500 000	124,74	1,889
4. Opłata targowa	2 300 000	2 300 000		0,00	
5. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa	31 000	31 000		0,00	
6. Inne opłaty	15 353 000	15 453 000	14 075 000	91,68	0,224
IV. Dochody z mienia	247 203 000	247 649 442	246 823 000	99,85	3,934
– bieżące	161 381 000	161 815 180	158 536 000	98,24	2,527
1. Najem i dzierżawa majątku	123 762 000	124 196 180	124 405 000	100,52	1,983
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	23 119 000	23 119 000	21 121 000	91,36	0,337
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	14 500 000	14 500 000	13 010 000	89,72	0,207
– majątkowe	85 822 000	85 834 262	88 287 000	102,87	1,407
1. Sprzedaż majątku	85 822 000	85 834 262	88 287 000	102,87	1,407
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	303 000 000	303 000 000	270 000 000	89,11	4,303
VI. Inne dochody	254 544 843	343 276 784	258 155 583	101,42	4,114
– bieżące	228 651 000	221 864 905	248 690 287	108,76	3,963
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	111 327 000	92 080 105	113 997 000	102,40	1,817
2. Odpłatność za usługi	72 888 000	72 951 405	93 090 000	127,72	1,484
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	3 326 000	3 326 000	3 838 000	115,39	0,061
4. Odsetki	14 701 000	14 724 200	11 148 000	75,83	0,178
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	200 000	2 975 656	471 287	235,64	0,008
6. Środki otrzymane z funduszy celowych	50 000	3 420 172	2 450 000	4900,00	0,039
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	22 368 000	22 368 000	19 790 000	88,47	0,315
8. Pozostałe dochody	3 791 000	10 019 367	3 906 000	103,03	0,062
– majątkowe	25 893 843	121 411 879	9 465 296	36,55	0,151
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	25 793 843	119 350 588	9 365 296	36,31	0,149
2. Środki otrzymane z funduszy celowych		180 000			
3. Pozostałe dochody	100 000	1 881 291	100 000	100,00	0,002
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	26 000 000	26 000 000	24 000 000	92,31	0,382
VIII. Opłata za wywóz śmieci	179 400 000	179 400 000	210 000 000	117,06	3,347
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 014 774 035	2 014 774 035	2 016 147 710	100,07	32,132
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 824 774 035	1 824 774 035	1 866 147 710	102,27	29,741
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	190 000 000	190 000 000	150 000 000	78,95	2,391
C. Subwencje i dotacje	2 014 701 102	2 120 077 261	2 123 644 748	105,41	33,845
– bieżące	2 014 596 102	2 114 845 101	2 123 510 370	105,41	33,843
– majątkowe	105 000	5 232 160	134 378	127,98	0,002
I. Subwencja ogólna	1 031 484 093	1 042 392 205	1 073 929 202	104,11	17,115
– bieżące	1 031 484 093	1 042 392 205	1 073 929 202	104,11	17,115
II. Dotacje na zadania zlecone	910 821 779	946 850 919	971 245 730	106,63	15,479
– bieżące	910 821 779	946 347 650	971 245 730	106,63	15,479
– majątkowe		503 269			
III. Dotacje na zadania własne	46 331 530	101 239 326	49 473 008	106,78	0,788
– bieżące	46 331 530	97 534 326	49 473 008	106,78	0,788
– majątkowe		3 705 000			
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	126 700	2 953 212	374 430	295,52	0,006
– bieżące	126 700	2 195 862	374 430	295,52	0,006
– majątkowe		757 350			
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.	25 937 000	26 641 599	28 622 378	110,35	0,456
– bieżące	25 832 000	26 375 058	28 488 000	110,28	0,454
– majątkowe	105 000	266 541	134 378	127,98	0,002
DOCHODY RAZEM	5 940 435 980	6 135 090 522	6 066 275 041	102,12	96,679
– bieżące	5 828 615 137	5 922 612 221	5 968 388 367	102,40	95,119
– majątkowe	111 820 843	212 478 301	97 886 674	87,54	1,560
D. Środki ze źródeł zagranicznych	314 171 185	323 968 211	208 391 621	66,33	3,321
– bieżące	35 992 596	45 214 677	32 923 303	91,47	0,525
– majątkowe	278 178 589	278 753 534	175 468 318	63,08	2,796
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	304 842 775	314 334 002	197 665 979	64,84	3,150
– bieżące	26 664 186	35 580 468	22 764 721	85,38	0,363
– majątkowe	278 178 589	278 753 534	174 901 258	62,87	2,787
II. Pozostałe	9 328 410	9 634 209	10 725 642	114,98	0,171
– bieżące	9 328 410	9 634 209	10 158 582	108,90	0,162
– majątkowe		567 060			0,009
DOCHODY OGÓŁEM	6 254 607 165	6 459 058 733	6 274 666 662	100,32	100,000
– bieżące	5 864 607 733	5 967 826 898	6 001 311 670	102,33	95,644
– majątkowe	389 999 432	491 231 835	273 354 992	70,09	4,356

III. Wydatki

A. Wydatki ogółem

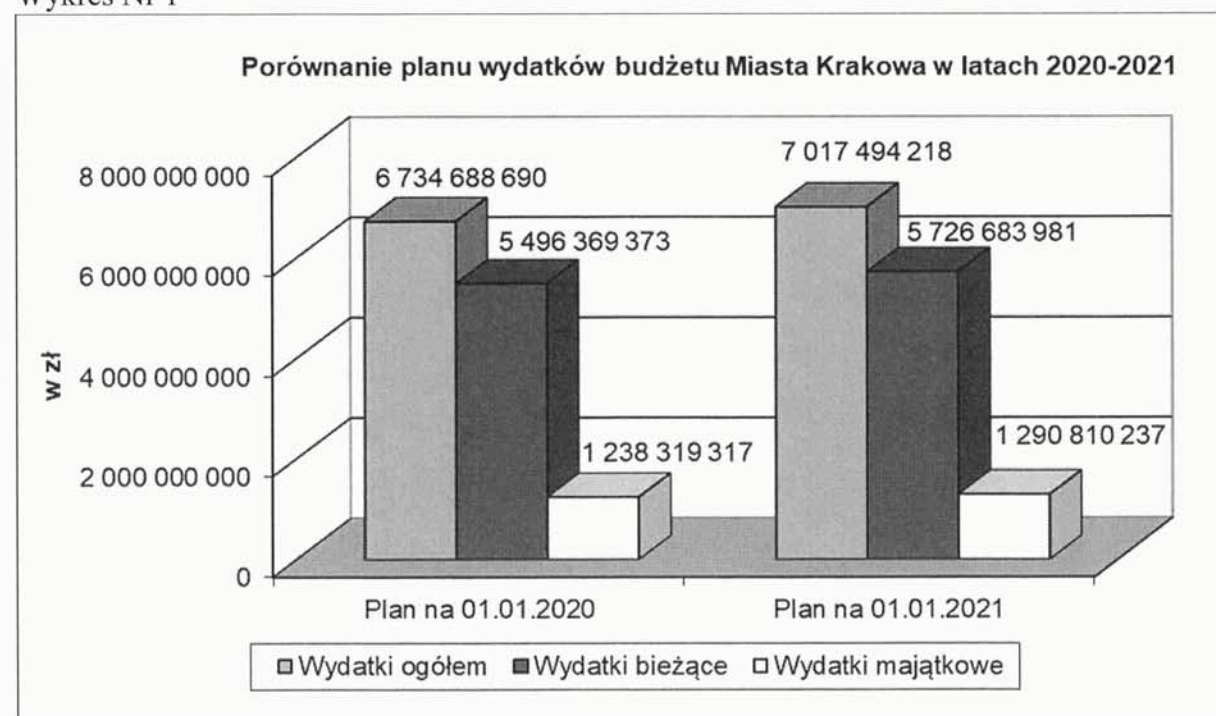
Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2021 rok zaplanowano w wysokości 7 017 494 218 zł, co stanowi 104,2% planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2020 r. Plan wydatków bieżących określony został kwotą 5 726 683 981 zł. Kształtuje się on na poziomie 104,2% planu wydatków bieżących na 2020 rok. Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku sięgną kwoty 1 290 810 237 zł, a więc ukształtują się na wyższym poziomie (wzrost o 4,2%), w stosunku do planu wydatków majątkowych na dzień 01.01.2020 r.

Porównanie wydatków budżetu Miasta Krakowa, z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków, przedstawiono w Zestawieniu Nr 1 oraz na Wykresie Nr 1.

Zestawienie Nr 1

Kategorie wydatków	w zł		
	Plan na 01.01.2020	Plan na 01.01.2021	Zmiana w %
Wydatki ogółem	6 734 688 690	7 017 494 218	4,2
Wydatki bieżące	5 496 369 373	5 726 683 981	4,2
Wydatki majątkowe	1 238 319 317	1 290 810 237	4,2

Wykres Nr 1



Plan wydatków na rok 2021 pozostawać musi pod wpływem kształtowania się sytuacji ekonomiczno-gospodarczej całego kraju, a co za tym idzie poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych, jaką jest również Gmina Miejska Kraków. Taka sytuacja wymusza, szczególnie na samorządzie, zaplanowanie odpowiednich działań korygująco-dostosowawczych do panujących w danym okresie warunków gospodarczych tak, aby przy ograniczonych zasobach finansowych uzyskać jak największą ich efektywność.

W myśl zapisów ustawy o finansach publicznych, w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 przewidziano dwa typy rezerw. Ogólną w kwocie 8 000 000 zł, która może zostać przeznaczona w toku wykonywania budżetu na zwiększenie planu wydatków na zadania ujęte w planie budżetowym, bądź wprowadzenie do niego nowych zadań. Przewidziano również następujące rezerwy celowe, w łącznej wysokości 24 733 627 zł:

- Zadania oświatowe – kwota 3 284 600 zł,
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 20 000 000 zł,
- Zadania dzielnic – kwota 1 449 027 zł.

B. Wydatki bieżące

Plan na rok 2021 zakłada zwiększenie wydatków bieżących, w stosunku do planu na 01.01.2020 r. o 4,2%, do kwoty 5 726 683 981 zł. Zmiany planu wydatków bieżących w podstawowych dla naszego budżetu działach klasyfikacji budżetowej są jednak zróżnicowane.

Jeżeli chodzi o główne pozycje w strukturze wydatków bieżących na rok 2021, to procentowy udział wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie – 28,4%,
- Rodzina – 17,2%,
- Transport i łączność – 12,7%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,2%,
- Administracja publiczna – 7,2%,

- Pomoc społeczna – 5,9%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,0%,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 3,4%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 2,4%.

Wydatki bieżące planowane do poniesienia w 2021 roku w ramach tych działów klasyfikacji budżetowej wyniosą 89,4% łącznych wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa.

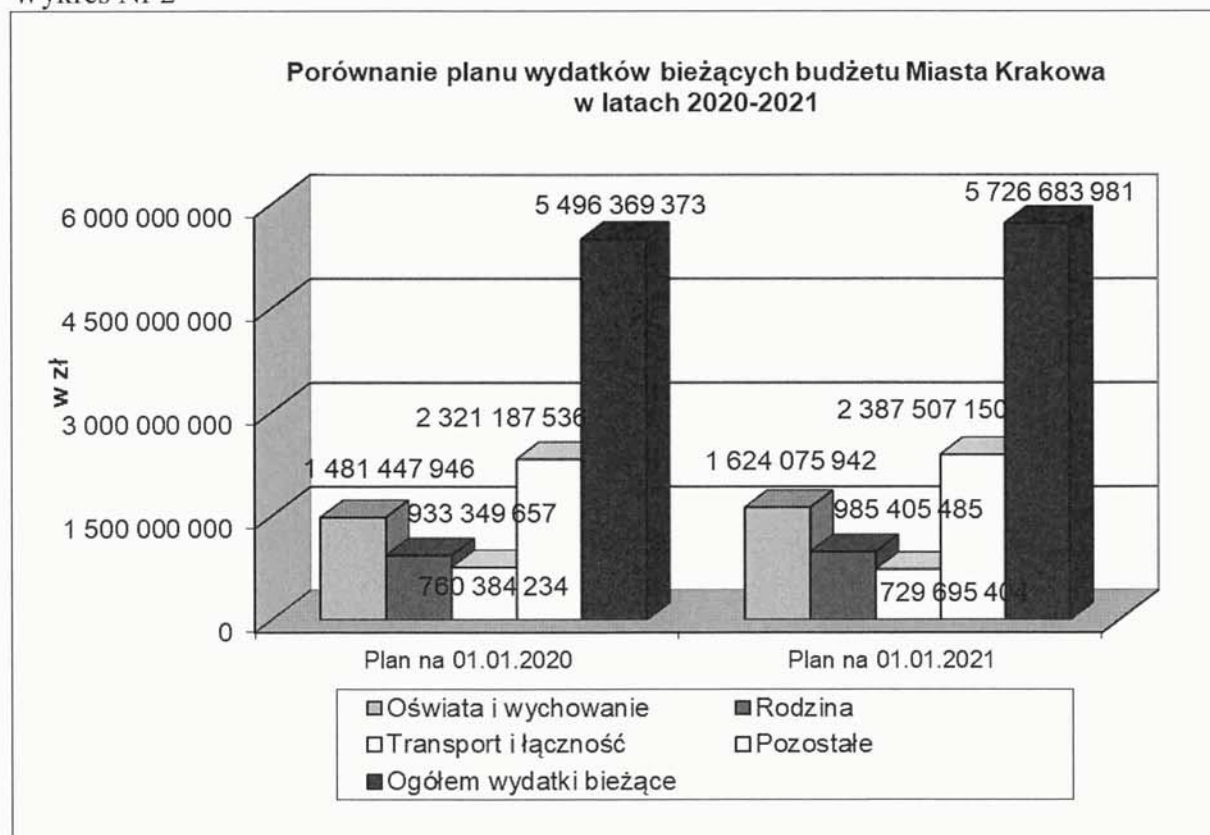
Porównanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa w latach 2020 – 2021 przedstawiono w Zestawieniu Nr 2 oraz na Wykresie Nr 2.

Zestawienie Nr 2

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2020	Plan na 01.01.2021	Zmiana w %
Oświata i wychowanie	1 481 447 946	1 624 075 942	9,6
Rodzina	933 349 657	985 405 485	5,6
Transport i łączność	760 384 234	729 695 404	-4,0
Pozostałe	2 321 187 536	2 387 507 150	2,9
Ogółem wydatki bieżące	5 496 369 373	5 726 683 981	4,2

Wykres Nr 2



C. Wydatki majątkowe

Plan na rok 2021 zakłada zwiększenie wydatków majątkowych o 4,2%, w stosunku do planu na rok 2020, tj. do kwoty 1 290 810 237 zł. Zmiana ta ma swoje odzwierciedlenie w wyższych nakładach na:

- udziały w spółkach – wzrost o 378,1%, do kwoty 111 631 220 zł,
- inwestycje strategiczne – wzrost o 4,8%, do kwoty 485 335 349 zł,
- zadania inwestycyjne dzielnic – wzrost o 3,2%, do kwoty 12 948 650 zł.

przy równoczesnym spadku nakładów na:

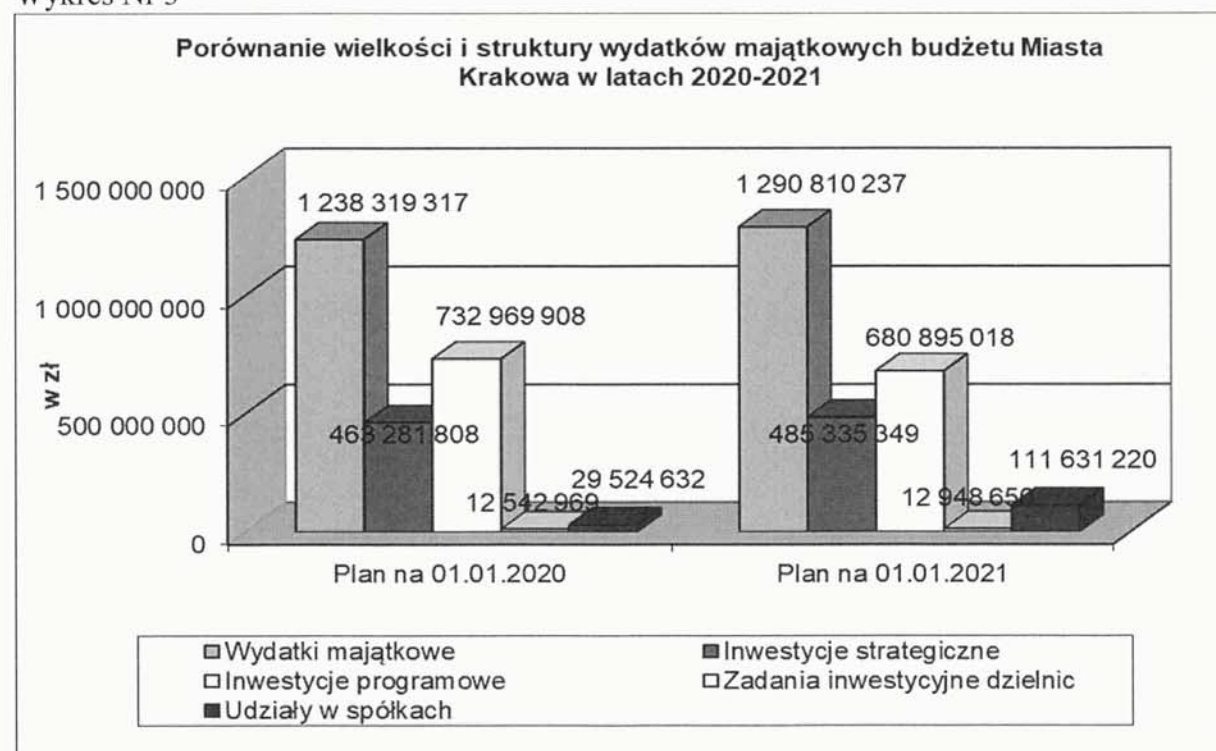
- inwestycje programowe – spadek o 7,1%, do kwoty 680 895 018 zł.

Porównanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Miasta Krakowa z podziałem na poszczególne ich kategorie przedstawia Zestawienie Nr 3 oraz Wykres Nr 3.

Zestawienie Nr 3

Kategorie wydatków	w zł		Zmiana w %
	Plan na 01.01.2020	Plan na 01.01.2021	
Wydatki majątkowe	1 238 319 317	1 290 810 237	4,2
Inwestycje strategiczne	463 281 808	485 335 349	4,8
Inwestycje programowe	732 969 908	680 895 018	-7,1
Zadania inwestycyjne dzielnic	12 542 969	12 948 650	3,2
Udziały w spółkach	29 524 632	111 631 220	378,1

Wykres Nr 3



W budżecie Miasta Krakowa na rok 2021, podobnie jak w roku 2020, zaplanowano wydatki na udziały w spółkach w łącznej kwocie 111 631 220 zł, z przeznaczeniem tych środków na:

- dokapitalizowanie KHK S.A. celem dokapitalizowania AK S.A. (budowa hali Widowiskowo-Sportowej w Czyżynach) – kwota 19 500 000 zł,
- dokapitalizowanie spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. (projekt KNHP) – kwota 15 000 000 zł,
- dokapitalizowanie spółki Trasa Łagiewnicka S.A. – kwota 70 131 220 zł,
- dokapitalizowanie ARMK Sp. z o.o. (przygotowanie terenów dla realizacji inwestycji strategicznych) – kwota 7 000 000 zł.

IV. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego

A. Założenia programowe

Działalność inwestycyjna samorządu stanowi jedną z podstawowych funkcji publicznych, dzięki której tworzone są materialne podstawy wpływające na wzrost standardu i poziomu życia mieszkańców oraz rozwój miasta i jego metropolitalne znaczenie.

Program inwestycyjny na rok 2021 w pierwszej kolejności zapewnia środki finansowe na zapłatę zadań zrealizowanych i zadań kontynuowanych zgodnie z zawartymi umowami (adekwatnie do stopnia zaawansowania procesu inwestycyjnego) oraz zadań posiadających dofinansowanie z zewnętrznych źródeł bezzwrotnych.

W celu zapewnienia odpowiedniego stymulowania rozwoju Miasta oraz kontroli efektów w tym zakresie, plan wydatków inwestycyjnych opracowano w trzy poziomowej strukturze dokonując podziału zadań inwestycyjnych na:

- inwestycje strategiczne, których realizacja ze względu na zakres będzie miała znaczenie w skali całego Miasta, a ich efektem będzie nie tylko wzrost poziomu życia mieszkańców, ale również rozwój i wzrost znaczenia Krakowa w regionie, a nawet w skali całego kraju,

- inwestycje programowe, z reguły o mniejszym wymiarze finansowym, ale bezpośrednio wpływające na podniesienie poziomu życia społeczności lokalnych, mające za zadanie zapewnienie bardziej równomiernego rozwoju miasta,
- zadania inwestycyjne dzielnic, wynikające z kompetencji dzielnic, z reguły o mniejszym wymiarze finansowym, ale bezpośrednio wpływające na podniesienie poziomu życia społeczności lokalnych.

B. Struktura i zestawienia wydatków inwestycyjnych w 2021 r.

Wydatki na program inwestycyjny oraz procentowy udział wydatków na inwestycje strategiczne, programowe i zadania inwestycyjne dzielnic w wydatkach na program inwestycyjny przedstawia Zestawienie Nr 4.

Zestawienie Nr 4

w zł

Wyszczególnienie	2021 r.	%
Wydatki na program inwestycyjny	1 179 179 017	100,0
Wydatki na inwestycje strategiczne	485 335 349	41,2
Wydatki na inwestycje programowe	680 895 018	57,7
Wydatki inwestycyjne dzielnic	12 948 650	1,1

Inwestycje strategiczne

Plan wydatków na inwestycje strategiczne zakłada ukierunkowanie strumieni środków przede wszystkim na sfinansowanie zadań z zakresu najważniejszych inwestycji dotyczących systemu transportowego miasta. Planowane do realizacji w roku 2021 zadania strategiczne są zgodne z priorytetami zawartymi w przyjętej przez samorząd Gminy Miejskiej Kraków Strategii Rozwoju Krakowa.

Inwestycje programowe

Plan w zakresie inwestycji programowych obejmuje siedemnaście wyodrębnionych programów inwestycyjnych w dwunastu dziedzinach programowania. Procentowy udział poszczególnych dziedzin programowania w planie wydatków na inwestycje programowe ogółem przedstawia Zestawienie Nr 5.

Zestawienie Nr 5

Lp.	Dziedziny programowania	2021 r.
I	Zdrowie	4,2%
II	Pomoc i integracja społeczna, rodzina	4,1%
III	Bezpieczeństwo publiczne	0,6%
IV	Transport	27,1%
V	Gospodarka komunalna	1,0%
VI	Ochrona i kształtowanie środowiska	15,0%
VII	Mieszkalnictwo	1,0%
VIII	Oświata i wychowanie	11,0%
IX	Sport i rekreacja	4,8%
X	Kultura i ochrona dziedzictwa	12,6%
XI	Administracja i finanse - zarządzanie Miastem	10,1%
XII	Planowanie przestrzenne i architektura - gospodarowanie mieniem Miasta	8,5%
Razem:		100,0%

Zadania inwestycyjne dzielnic

Plan wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic w 2021 r., w podziale na poszczególne dzielnice, przedstawia Zestawienie Nr 6.

Zestawienie Nr 6

Lp.	Dzielnica	2021 r.
1	Dzielnica I	0
2	Dzielnica II	335 000
3	Dzielnica III	1 373 000
4	Dzielnica IV	1 466 847
5	Dzielnica V	245 000
6	Dzielnica VI	323 000
7	Dzielnica VII	651 600
8	Dzielnica VIII	997 600
9	Dzielnica IX	183 000
10	Dzielnica X	1 289 180
11	Dzielnica XI	484 000
12	Dzielnica XII	744 000
13	Dzielnica XIII	1 415 000
14	Dzielnica XIV	1 159 759
15	Dzielnica XV	455 000
16	Dzielnica XVI	493 000
17	Dzielnica XVII	35 000
18	Dzielnica XVIII	1 298 664
Razem:		12 948 650

V. Rozchody

Plan rozchodów ogółem na rok 2021 wynosi 178 428 477 zł i obejmuje spłatę kredytów i pożyczek (kwota 153 428 477 zł) oraz wykup obligacji (kwota 25 000 000 zł).

VI. Objasnienia do dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

Na wydzielonym rachunku dochody i wydatki gromadzone będą przez placówki oświatowe zgodnie z uchwałą NR XXV/571/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 roku w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz uchwałą NR XLIV/1176/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/571/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 roku.

Źródłami dochodów są wpływy:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej;
- z działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach kształcenia zawodowego – w przypadku jednostek budżetowych prowadzących kształcenie zawodowe,
- z wpłat:
 - 1) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i ferii letnich, wymiany międzynarodowej, wyjazdów śródrocznych, obozów naukowych oraz kolonii i wczasów;
 - 2) pobieranych z tytułu organizowania wyjazdów, obozów i imprez sportowych oraz sportowo rekreacyjnych;
 - 3) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 - 4) pobieranych w celu zorganizowania kursów, seminariów, konferencji, spotkań;
 - 5) dotyczących przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;
 - 6) z nagród pieniężnych otrzymanych przez samorządową jednostkę budżetową w ramach konkursów, zawodów sportowych i innych imprez;
- z tytułu:

- 1) udostępniania mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu samorządowej jednostki budżetowej;
- 2) świadczenia usług na rzecz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
- 3) odpłatności za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym;
- 4) działalności związanej z organizacją kwest, aukcji i zbiórki makulatury;
- 5) otrzymania zwrotu podatku VAT wynikającego z rozliczenia tego podatku w zakresie działalności prowadzonej na tym rachunku;
- 6) zwrotu przez rodziców uczniów publicznych szkół podstawowych lub szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w szkołach podstawowych kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego za uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego,
- 7) zwrotu przez inną publiczną szkołę podstawową lub szkołę artystyczną realizujących kształcenie ogólne w szkołach podstawowych kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego za uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia wypożyczonego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Uzyskane dochody będą przeznaczone m.in. na:

- 1) cele wskazane przez spadkodawców oraz darczyńców;
- 2) remont lub odtworzenie mienia;
- 3) cele kształcenia zawodowego realizowane przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące kształcenie zawodowe;
- 4) organizację dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, wymiany międzynarodowej, wyjazdów śródrocznych, obozów naukowych oraz kolonii i wczasów;
- 5) organizację dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
- 6) organizację wyjazdów, obozów i imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych;
- 7) organizację kursów, seminariów, konferencji, spotkań;
- 8) organizację przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;
- 9) finansowanie wydatków bieżących w szczególności związanych z mediami oraz remontami;
- 10) wzbogacenie oferty edukacyjnej;

- 11) realizację projektów edukacyjnych opracowanych i wybranych w drodze głosowania przez uczniów;
- 12) finansowanie wydatków inwestycyjnych;
- 13) zapłatę podatku VAT należnego w części, która nie została uregulowana przez kontrahentów, jak również wynikającego z tytułu korekt oraz zapłatę ewentualnych odsetek;
- 14) zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych;
- 15) wydatki związane z bankową obsługą rachunku.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Sulek

PRACOWNIK MIASTA
KRAKOWA

Miłgorzata Okarmus