

Plan, zaangażowanie i wykonanie wydatków Urzędu Miasta Krakowa na rok 2022

w tys. zł						
L.p.	Wydział	Plan na 01.01.22	Plan na 31.03.22	Zaangażowanie na dzień 31.03.22	Wykonanie na dzień 31.03.22	%
1	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)	3 914	3 863	3 307	907	23,48
	wydatki bieżące	3 914	3 863	3 307	907	23,48
2	Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)	388	388	167	167	42,90
	wydatki bieżące	388	388	167	167	42,90
3	Biuro ds. Podatku VAT (BV)	500	500	102	9	1,85
	wydatki bieżące	500	500	102	9	1,85
4	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)	300	300	57	2	0,73
	wydatki bieżące	300	300	57	2	0,73
5	Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)	122 295	167 042	101 784	54 661	32,72
	wydatki bieżące	400	400	208	9	2,31
	wydatki majątkowe	121 895	166 642	101 576	54 652	32,80
6	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)	920	920	50	44	4,74
	wydatki bieżące	920	920	50	44	4,74
7	Kancelaria Prezydenta (KP)	2 604	2 604	1 908	1 345	51,67
	wydatki bieżące	2 604	2 604	1 908	1 345	51,67
8	Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)	2 820	2 820	2 606	873	30,97
	wydatki bieżące	2 820	2 820	2 606	873	30,97
9	Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)	460 867	469 581	447 248	238 306	50,75
	wydatki bieżące	460 867	469 581	447 248	238 306	50,75
10	Urząd Stanu Cywilnego (SC)	150	150	69	6	3,87
	wydatki bieżące	150	150	69	6	3,87
11	Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)	300	496	243	203	40,83
	wydatki bieżące	300	496	243	203	40,83
12	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)	4 028	4 641	1 114	408	8,79
	wydatki bieżące	3 688	4 293	842	408	9,50
	wydatki majątkowe	340	348	272		0,00
13	Wydział Budżetu Miasta (BM)	165 228	165 228	114 552	22 839	13,82
	wydatki bieżące	165 228	165 228	114 552	22 839	13,82
14	Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)	21 269	33 756	7 052	37	0,11
	wydatki bieżące	569	619	59	27	4,38
	wydatki majątkowe	20 700	33 138	6 993	10	0,03
15	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)	4 442	4 442	835	51	1,16
	wydatki bieżące	4 142	4 442	835	51	1,16
	wydatki majątkowe	300				0,00
16	Wydział ds. Turystyki (WT)	6 762	6 762	1 286	378	5,58
	wydatki bieżące	6 762	6 736	1 286	378	5,61
	wydatki majątkowe		26			0,00
17	Wydział Edukacji (EK)	459 052	471 378	441 342	129 919	27,56
	wydatki bieżące	458 547	470 873	440 887	129 919	27,59
	wydatki majątkowe	505	505	455		0,00
18	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)	1 770	1 770	305	192	10,84
	wydatki bieżące	1 770	1 770	305	192	10,84
19	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)	6 900	6 900	6 170	1 685	24,43
	wydatki bieżące	6 900	6 900	6 170	1 685	24,43
20	Wydział Finansowy (FK)	1 500	1 500	203	47	3,13
	wydatki bieżące	1 500	1 500	203	47	3,13
21	Wydział Geodezji (GD)	13 054	14 054	11 014	980	6,97
	wydatki bieżące	11 135	11 635	9 095	936	8,04
	wydatki majątkowe	1 920	2 420	1 919	44	1,83
22	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu (GK)	327 648	331 288	308 115	93 873	28,34
	wydatki bieżące	311 413	311 568	304 507	93 872	30,13
	wydatki majątkowe	16 235	19 720	3 608	1	0,00
23	Centrum Obsługi Informatycznej (IT)	33 470	33 736	19 164	3 745	11,10
	wydatki bieżące	24 191	24 207	17 135	3 599	14,87
	wydatki majątkowe	9 280	9 530	2 029	146	1,53
24	Wydział Komunikacji Społecznej (KS)	10 000	9 750	4 324	588	6,03
	wydatki bieżące	10 000	9 750	4 324	588	6,03
25	Wydział Kształtowania Środowiska (WS)	21 323	21 168	19 118	4 238	20,02
	wydatki bieżące	21 113	20 958	19 118	4 238	20,22
	wydatki majątkowe	210	210			0,00
26	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)	113 653	113 714	38 341	11 721	10,31
	wydatki bieżące	34 096	33 810	10 291	5 489	16,24
	wydatki majątkowe	79 558	79 903	28 050	6 232	7,80
27	Instytucje kultury	211 588	191 973	191 924	54 868	28,58
	wydatki bieżące	211 588	191 973	191 924	54 868	28,58
28	Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)	600	600	56		0,00
	wydatki bieżące	600	600	56		0,00
29	Wydział Mieszkalnictwa (ML)	3 115	3 121	231	202	6,48
	wydatki bieżące	3 115	3 121	231	202	6,48
30	Wydział Obsługi Urzędu (OU)	41 114	41 110	26 833	8 168	19,87
	wydatki bieżące	39 914	39 741	26 802	8 166	20,55
	wydatki majątkowe	1 200	1 369	31	2	0,14
31	Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)	320 218	320 928	270 836	82 067	25,57
	wydatki bieżące	317 918	318 628	269 409	82 067	25,76
	wydatki majątkowe	2 300	2 300	1 427		0,00
32	Wydział Planowania Przestrzennego (BP)	800	800	274	38	4,77
	wydatki bieżące	800	800	274	38	4,77
33	Wydział Podatków i Opłat (PD)	142 188	142 188	140 894	36 069	25,37
	wydatki bieżące	142 188	142 188	140 894	36 069	25,37
34	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)	146 909	157 742	119 458	37 390	23,70
	wydatki bieżące	146 909	157 742	119 458	37 390	23,70
35	Wydział Skarbu Miasta (GS)	117 905	120 153	39 763	38 807	32,30
	wydatki bieżące	7 755	10 003	5 123	4 681	46,80
	wydatki majątkowe	110 150	110 150	34 640	34 125	30,98
36	Wydział Sportu (SP)	9 985	28	28	28	99,91
	wydatki bieżące	9 985	28	28	28	99,91
37	Wydział Spraw Administracyjnych (SA)	555	609	22	2	0,30
	wydatki bieżące	555	609	22	2	0,30
38	Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)	1 500	1 600	884	577	36,03
	wydatki bieżące	1 500	1 600	884	577	36,03
39	Sumy do wyjaśnienia				-1	0,00
40	OGÓŁEM	2 781 635	2 849 604	2 321 678	825 438	28,97
	wydatki bieżące	2 417 042	2 423 343	2 140 678	730 225	30,13
	wydatki majątkowe	364 593	426 260	181 000	95 213	22,34
41	Rezerwy (paragrafy 680+481)	41 525	22 799			0,00
42	Ogółem budżet z rezerwami	2 823 159	2 872 403	2 321 678	825 437	28,74