

Plan, zaangażowanie i wykonanie wydatków Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020

w tys. zł						
L.p.	Wydział	Plan na 01.01.20	Plan na 30.04.20	Zaangażowanie na dzień 30.04.20	Wykonanie na dzień 30.04.20	%
1	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)	3 724	3 746	3 420	917	24,47
	wydatki bieżące	3 724	3 746	3 420	917	24,47
2	Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)	291	300	68	65	21,67
	wydatki bieżące	291	300	68	65	21,67
3	Biuro ds. Podatku VAT (BV)	380	380	112	29	7,55
	wydatki bieżące	380	380	112	29	7,55
4	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)	1 285	1 285	35	2	0,17
	wydatki bieżące	1 285	1 285	35	2	0,17
5	Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)	75 676	78 415	71 433	27 445	35,00
	wydatki bieżące	400	2 346	2 309	1 852	78,91
	wydatki majątkowe	75 276	76 069	69 124	25 594	33,65
6	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)	9 270	9 269	8 510	8 221	88,69
	wydatki bieżące	770	769	102	77	10,02
	wydatki majątkowe	8 500	8 500	8 408	8 144	95,81
7	Kancelaria Prezydenta (KP)	3 220	2 598	1 435	816	31,40
	wydatki bieżące	3 220	2 598	1 435	816	31,40
8	Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)	2 375	2 475	2 001	547	22,11
	wydatki bieżące	2 375	2 475	2 001	547	22,11
9	Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)	825 215	825 442	867 065	303 645	36,79
	wydatki bieżące	825 215	825 442	867 065	303 645	36,79
10	Urząd Stanu Cywilnego (SC)	114	114	98	22	18,90
	wydatki bieżące	114	114	98	22	18,90
11	Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)	285	285	206	181	63,48
	wydatki bieżące	285	285	206	181	63,48
12	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)	5 441	5 955	1 910	1 248	20,96
	wydatki bieżące	3 253	3 762	1 509	951	25,27
	wydatki majątkowe	2 188	2 193	402	298	13,57
13	Wydział Budżetu Miasta (BM)	138 684	137 924	92 967	25 018	18,14
	wydatki bieżące	138 684	137 924	92 967	25 018	18,14
14	Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)	11 966	11 862	272	72	0,60
	wydatki bieżące	1 466	1 362	272	72	5,26
	wydatki majątkowe	10 500	10 500			0,00
15	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)	4 746	4 746	668	211	4,46
	wydatki bieżące	4 746	4 715	637	181	3,83
	wydatki majątkowe		31	31	31	99,98
16	Wydział ds. Turystyki (WT)	3 335	3 335	1 715	877	26,30
	wydatki bieżące	3 275	3 275	1 715	877	26,78
	wydatki majątkowe	60	60			0,00
17	Wydział Edukacji (EK)	353 819	354 156	340 081	143 925	40,64
	wydatki bieżące	349 619	349 956	340 081	143 925	41,13
	wydatki majątkowe	4 200	4 200			0,00
18	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)	1 524	1 224	337	255	20,82
	wydatki bieżące	1 524	1 224	337	255	20,82
19	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)	8 550	8 550	8 528	2 758	32,25
	wydatki bieżące	8 550	8 550	8 528	2 758	32,25
20	Wydział Finansowy (FK)	950	1 240	724	522	42,09
	wydatki bieżące	950	1 240	724	522	42,09
21	Wydział Geodezji (GD)	13 159	13 159	3 509	279	2,12
	wydatki bieżące	5 459	5 459	3 462	279	5,12
	wydatki majątkowe	7 700	7 700	47		0,00
22	Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)	285 155	287 645	257 287	91 619	31,85
	wydatki bieżące	245 768	248 258	243 061	91 619	36,90
	wydatki majątkowe	39 387	39 387	14 226		0,00
23	Wydział Informatyki (IT)	22 155	22 388	14 575	5 021	22,43
	wydatki bieżące	14 355	15 178	12 734	4 467	29,43
	wydatki majątkowe	7 800	7 210	1 841	554	7,68
24	Wydział Komunikacji Społecznej (KS)	8 850	8 846	4 104	902	10,20
	wydatki bieżące	8 850	8 846	4 104	902	10,20
25	Wydział Kontroli Wewnętrznej (WK)					0,00
	wydatki bieżące					0,00
26	Wydział Kształtowania Środowiska (WS)	20 069	20 169	17 032	4 992	24,75
	wydatki bieżące	17 629	17 729	17 032	4 992	28,16
	wydatki majątkowe	2 440	2 440			0,00
27	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)	91 971	90 579	64 404	14 503	16,01
	wydatki bieżące	37 873	36 481	12 896	4 719	12,93
	wydatki majątkowe	54 098	54 098	51 508	9 784	18,09
28	Instytucje kultury	185 327	187 549	185 953	63 255	33,73
	wydatki bieżące	185 327	187 549	185 953	63 255	33,73
29	Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)	760	718	500		0,00
	wydatki bieżące	760	718	500		0,00
30	Wydział Mieszkalnictwa (ML)	3 880	3 880	1 475	965	24,88
	wydatki bieżące	3 880	3 880	1 475	965	24,88
31	Wydział Obsługi Urzędu (OU)	31 495	32 982	28 288	9 629	29,20
	wydatki bieżące	29 295	30 857	26 827	9 629	31,21
	wydatki majątkowe	2 200	2 125	1 461		0,00
32	Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)	283 815	284 499	251 546	101 111	35,54
	wydatki bieżące	281 095	281 779	249 975	101 004	35,85
	wydatki majątkowe	2 720	2 720	1 571	107	3,94
33	Wydział Planowania Przestrzennego (BP)	1 425	1 425	791	172	12,05
	wydatki bieżące	1 425	1 425	791	172	12,05
34	Wydział Podatków i Opłat (PD)	120 476	121 058	120 042	41 096	33,95
	wydatki bieżące	120 476	121 058	120 042	41 096	33,95
35	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)	130 359	148 739	121 340	45 342	30,48
	wydatki bieżące	123 759	142 139	121 340	45 342	31,90
	wydatki majątkowe	6 600	6 600			0,00
36	Wydział Skarbu Miasta (GS)	93 153	97 704	47 043	45 593	46,66
	wydatki bieżące	6 850	11 401	6 815	5 758	50,50
	wydatki majątkowe	86 303	86 303	40 228	39 835	46,16
37	Wydział Sportu (SP)	9 105	9 205	1 280	342	3,71
	wydatki bieżące	9 105	9 205	1 280	342	3,71
38	Wydział Spraw Administracyjnych (SA)	537	537	117	104	19,32
	wydatki bieżące	537	537	117	104	19,32
39	Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)	1 060	1 656	541	502	30,33
	wydatki bieżące	1 060	1 656	541	502	30,33
40	Samorządowy zakład budżetowy (ZCK)	2 336	2 436	1 920	1 900	78,00
	wydatki bieżące	2 036	2 136	1 920	1 900	88,95
	wydatki majątkowe	300	300			0,00
41	Sumy do wyjaśnienia					0,00
	OGÓŁEM	2 755 937	2 788 474	2 523 330	944 101	33,86
	wydatki bieżące	2 445 665	2 478 038	2 334 483	859 755	34,70
	wydatki majątkowe	310 272	310 436	188 847	84 345	27,17
42	Rezerwy (paragrafy 680+481)	36 149	23 038			0,00
43	Ogółem budżet z rezerwami	2 792 087	2 811 512	2 523 330	944 101	33,58