

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

w tys. zł						
L.p.	Wydział	Plan na 01.01.20	Plan na 31.05.20	Zaangażowanie na dzień 31.05.20	Wykonanie na dzień 31.05.20	%
1	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)	3 724	3 695	3 451	1 127	30,51
	wydatki bieżące	3 724	3 695	3 451	1 127	30,51
2	Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)	291	350	162	159	45,40
	wydatki bieżące	291	350	162	159	45,40
3	Biuro ds. Podatku VAT (BV)	380	380	112	29	7,54
	wydatki bieżące	380	380	112	29	7,54
4	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)	1 285	1 285	35	6	0,45
	wydatki bieżące	1 285	1 285	35	6	0,45
5	Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)	75 676	78 415	71 813	29 454	37,56
	wydatki bieżące	400	2 346	2 309	1 964	83,69
	wydatki majątkowe	75 276	76 069	69 504	27 491	36,14
6	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)	9 270	9 269	8 522	8 500	91,70
	wydatki bieżące	770	769	114	92	11,96
	wydatki majątkowe	8 500	8 500	8 408	8 408	98,92
7	Kancelaria Prezydenta (KP)	3 220	2 402	1 504	845	35,19
	wydatki bieżące	3 220	2 402	1 504	845	35,19
8	Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)	2 375	2 349	1 982	670	28,53
	wydatki bieżące	2 375	2 349	1 982	670	28,53
9	Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)	825 215	825 456	874 926	379 509	45,98
	wydatki bieżące	825 215	825 456	874 926	379 509	45,98
10	Urząd Stanu Cywilnego (SC)	114	171	98	23	13,52
	wydatki bieżące	114	171	98	23	13,52
11	Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)	285	285	207	182	64,03
	wydatki bieżące	285	285	207	182	64,03
12	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)	5 441	5 903	1 968	1 325	22,45
	wydatki bieżące	3 253	3 780	1 566	1 022	27,05
	wydatki majątkowe	2 188	2 123	402	303	14,27
13	Wydział Budżetu Miasta (BM)	138 684	131 311	93 049	29 776	22,68
	wydatki bieżące	138 684	131 311	93 049	29 776	22,68
14	Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)	11 966	11 862	363	85	0,72
	wydatki bieżące	1 466	1 362	363	85	6,27
	wydatki majątkowe	10 500	10 500			0,00
15	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)	4 746	4 151	885	331	7,98
	wydatki bieżące	4 746	4 120	854	301	7,30
	wydatki majątkowe		31	31	31	99,98
16	Wydział ds. Turystyki (WT)	3 335	3 260	1 504	902	27,68
	wydatki bieżące	3 275	3 200	1 504	902	28,20
	wydatki majątkowe	60	60			0,00
17	Wydział Edukacji (EK)	353 819	359 620	343 971	181 025	50,34
	wydatki bieżące	349 619	355 420	343 971	181 025	50,93
	wydatki majątkowe	4 200	4 200			0,00
18	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)	1 524	2 044	374	298	14,60
	wydatki bieżące	1 524	2 044	374	298	14,60
19	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)	8 550	8 550	8 530	2 888	33,78
	wydatki bieżące	8 550	8 550	8 530	2 888	33,78
20	Wydział Finansowy (FK)	950	1 764	801	650	36,84
	wydatki bieżące	950	1 764	801	650	36,84
21	Wydział Geodezji (GD)	13 159	12 987	3 703	1 060	8,16
	wydatki bieżące	5 459	6 162	3 604	1 013	16,43
	wydatki majątkowe	7 700	6 825	99	47	0,70
22	Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)	285 155	311 815	257 456	115 744	37,12
	wydatki bieżące	245 768	257 428	243 231	115 744	44,96
	wydatki majątkowe	39 387	54 387	14 226		0,00
23	Wydział Informatyki (IT)	22 155	22 510	15 602	5 963	26,49
	wydatki bieżące	14 355	17 080	13 615	5 387	31,54
	wydatki majątkowe	7 800	5 430	1 988	576	10,61
24	Wydział Komunikacji Społecznej (KS)	8 850	7 446	4 050	1 147	15,41
	wydatki bieżące	8 850	7 446	4 050	1 147	15,41
25	Wydział Kontroli Wewnętrznej (WK)					0,00
	wydatki bieżące					0,00
26	Wydział Kształtowania Środowiska (WS)	20 069	20 769	17 179	6 350	30,58
	wydatki bieżące	17 629	18 329	17 179	6 350	34,65
	wydatki majątkowe	2 440	2 440			0,00
27	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)	91 971	90 239	63 761	17 522	19,42
	wydatki bieżące	37 873	35 835	12 947	5 280	14,74
	wydatki majątkowe	54 098	54 404	50 814	12 242	22,50
28	Instytucje kultury	185 327	188 458	188 036	79 984	42,44
	wydatki bieżące	185 327	188 458	188 036	79 984	42,44
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	1 671	1 144	29,50
	wydatki bieżące	3 880	3 880	1 671	1 144	29,50
31	Wydział Obsługi Urzędu (OU)	31 495	35 845	29 246	11 455	31,96
	wydatki bieżące	29 295	33 120	27 783	11 271	34,03
	wydatki majątkowe	2 200	2 725	1 463	184	6,75
32	Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)	283 815	286 024	255 720	127 289	44,50
	wydatki bieżące	281 095	283 304	254 149	127 088	44,86
	wydatki majątkowe	2 720	2 720	1 571	201	7,39
33	Wydział Planowania Przestrzennego (BP)	1 425	1 425	790	182	12,81
	wydatki bieżące	1 425	1 425	790	182	12,81
34	Wydział Podatków i Opłat (PD)	120 476	121 058	120 081	50 852	42,01
	wydatki bieżące	120 476	121 058	120 081	50 852	42,01
35	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)	130 359	148 867	124 179	54 205	36,41
	wydatki bieżące	123 759	142 267	124 179	54 205	38,10
	wydatki majątkowe	6 600	6 600			0,00
36	Wydział Skarbu Miasta (GS)	93 153	104 751	48 594	46 203	44,11
	wydatki bieżące	6 850	11 303	6 891	5 920	52,38
	wydatki majątkowe	86 303	93 448	41 703	40 284	43,11
37	Wydział Sportu (SP)	9 105	9 905	1 262	452	4,56
	wydatki bieżące	9 105	9 905	1 262	452	4,56
38	Wydział Spraw Administracyjnych (SA)	537	446	133	125	27,98
	wydatki bieżące	537	446	133	125	27,98
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	6 260	1 920	1 900	30,35
	wydatki bieżące	2 036	5 960	1 920	1 900	31,88
	wydatki majątkowe	300	300			0,00
41	Sumy do wyjaśnienia				-3	0,00
	OGÓŁEM	2 755 937	2 827 581	2 548 678	1 159 868	41,02
	wydatki bieżące	2 445 665	2 496 818	2 358 471	1 070 101	42,86
	wydatki majątkowe	310 272	330 763	190 207	89 767	27,14
42	Rezerwy (paragrafy 680+481)	36 149	19 359			0,00
43	Ogółem budżet z rezerwami	2 792 087	2 846 940	2 548 678	1 159 865	40,74