

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

w tys. zł						
L.p.	Wydział	Plan na 01.01.20	Plan na 30.06.20	Zaangażowanie na dzień 30.06.20	Wykonanie na dzień 30.06.20	%
1	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)	3 724	3 703	3 451	1 415	38,23
	wydatki bieżące	3 724	3 703	3 451	1 415	38,23
2	Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)	291	350	162	159	45,43
	wydatki bieżące	291	350	162	159	45,43
3	Biuro ds. Podatku VAT (BV)	380	380	113	39	10,25
	wydatki bieżące	380	380	113	39	10,25
4	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)	1 285	1 285	84	9	0,72
	wydatki bieżące	1 285	1 285	84	9	0,72
5	Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)	75 676	78 525	72 090	32 770	41,73
	wydatki bieżące	400	2 356	2 316	1 969	83,57
	wydatki majątkowe	75 276	76 169	69 774	30 801	40,44
6	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)	9 270	9 269	8 531	8 519	91,91
	wydatki bieżące	770	769	123	111	14,49
	wydatki majątkowe	8 500	8 500	8 408	8 408	98,92
7	Kancelaria Prezydenta (KP)	3 220	2 402	1 657	949	39,51
	wydatki bieżące	3 220	2 402	1 657	949	39,51
8	Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)	2 375	2 331	1 984	855	36,66
	wydatki bieżące	2 375	2 331	1 984	855	36,66
9	Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)	825 215	826 961	881 476	455 659	55,10
	wydatki bieżące	825 215	826 961	881 476	455 659	55,10
10	Urząd Stanu Cywilnego (SC)	114	171	155	24	14,09
	wydatki bieżące	114	171	155	24	14,09
11	Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)	285	285	207	188	66,10
	wydatki bieżące	285	285	207	188	66,10
12	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)	5 441	6 226	1 875	1 468	23,58
	wydatki bieżące	3 253	3 791	1 473	1 066	28,13
	wydatki majątkowe	2 188	2 435	402	402	16,49
13	Wydział Budżetu Miasta (BM)	138 684	131 311	93 150	37 039	28,21
	wydatki bieżące	138 684	131 311	93 150	37 039	28,21
14	Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)	11 966	11 862	362	141	1,19
	wydatki bieżące	1 466	1 362	362	141	10,36
	wydatki majątkowe	10 500	10 500			0,00
15	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)	4 746	4 151	926	460	11,08
	wydatki bieżące	4 746	4 120	895	429	10,42
	wydatki majątkowe		31	31	31	99,98
16	Wydział ds. Turystyki (WT)	3 335	3 242	1 655	916	28,24
	wydatki bieżące	3 275	3 182	1 655	916	28,78
	wydatki majątkowe	60	60			0,00
17	Wydział Edukacji (EK)	353 819	373 254	344 509	217 310	58,22
	wydatki bieżące	349 619	369 054	344 361	217 310	58,88
	wydatki majątkowe	4 200	4 200	148		0,00
18	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)	1 524	2 044	419	353	17,26
	wydatki bieżące	1 524	2 044	419	353	17,26
19	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)	8 550	8 550	8 530	3 277	38,33
	wydatki bieżące	8 550	8 550	8 530	3 277	38,33
20	Wydział Finansowy (FK)	950	1 764	848	707	40,08
	wydatki bieżące	950	1 764	848	707	40,08
21	Wydział Geodezji (GD)	13 159	12 987	4 065	1 116	8,59
	wydatki bieżące	5 459	6 162	3 966	1 068	17,34
	wydatki majątkowe	7 700	6 825	99	47	0,70
22	Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)	285 155	311 815	267 161	140 886	45,18
	wydatki bieżące	245 768	257 428	252 936	140 886	54,73
	wydatki majątkowe	39 387	54 387	14 226		0,00
23	Centrum Obsługi Informatycznej (IT)	22 155	22 544	16 155	7 356	32,63
	wydatki bieżące	14 355	17 097	13 779	6 770	39,60
	wydatki majątkowe	7 800	5 447	2 377	586	10,76
24	Wydział Komunikacji Społecznej (KS)	8 850	7 776	4 709	1 499	19,28
	wydatki bieżące	8 850	7 776	4 709	1 499	19,28
25	Wydział Kontroli Wewnętrznej (WK)					0,00
	wydatki bieżące					0,00
26	Wydział Kształtowania Środowiska (WS)	20 069	20 719	17 204	7 792	37,61
	wydatki bieżące	17 629	18 279	17 204	7 792	42,63
	wydatki majątkowe	2 440	2 440			0,00
27	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)	91 971	89 973	67 305	18 963	21,08
	wydatki bieżące	37 873	34 370	13 595	6 874	20,00
	wydatki majątkowe	54 098	55 604	53 710	12 089	21,74
28	Instytucje kultury	185 327	189 658	189 381	96 734	51,00
	wydatki bieżące	185 327	189 658	189 381	96 734	51,00
29	Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)	760	718	500		0,00
	wydatki bieżące	760	718	500		0,00
30	Wydział Mieszkalnictwa (ML)	3 880	4 637	2 052	1 610	34,71
	wydatki bieżące	3 880	3 880	2 052	1 610	41,48
	wydatki majątkowe		757			0,00
31	Wydział Obsługi Urzędu (OU)	31 495	36 148	29 762	15 040	41,61
	wydatki bieżące	29 295	33 423	28 250	14 566	43,58
	wydatki majątkowe	2 200	2 725	1 512	475	17,42
32	Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)	283 815	287 720	256 375	147 751	51,35
	wydatki bieżące	281 095	285 000	254 804	147 382	51,71
	wydatki majątkowe	2 720	2 720	1 571	369	13,57
33	Wydział Planowania Przestrzennego (BP)	1 425	1 425	843	200	14,07
	wydatki bieżące	1 425	1 425	843	200	14,07
34	Wydział Podatków i Opłat (PD)	120 476	121 058	120 165	60 658	50,11
	wydatki bieżące	120 476	121 058	120 165	60 658	50,11
35	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)	130 359	151 801	125 019	65 097	42,88
	wydatki bieżące	123 759	143 276	125 019	65 097	45,43
	wydatki majątkowe	6 600	8 525			0,00
36	Wydział Skarbu Miasta (GS)	93 153	104 751	50 094	48 408	46,21
	wydatki bieżące	6 850	11 303	6 955	6 072	53,72
	wydatki majątkowe	86 303	93 448	43 139	42 336	45,30
37	Wydział Sportu (SP)	9 105	9 880	1 978	495	5,01
	wydatki bieżące	9 105	9 880	1 978	495	5,01
38	Wydział Spraw Administracyjnych (SA)	537	446	133	132	29,62
	wydatki bieżące	537	446	133	132	29,62
39	Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)	1 060	1 656	1 022	984	59,39
	wydatki bieżące	1 060	1 656	1 022	984	59,39
40	Samorządowy zakład budżetowy (ZCK)	2 336	6 260	5 509	1 900	30,35
	wydatki bieżące	2 036	5 960	5 509	1 900	31,88
	wydatki majątkowe	300	300			0,00
41	Sumy do wyjaśnienia					0,00
	OGÓŁEM	2 755 937	2 850 039	2 581 617	1 378 877	48,38
	wydatki bieżące	2 445 665	2 514 965	2 386 220	1 283 334	51,03
	wydatki majątkowe	310 272	335 074	195 397	95 543	28,51
42	Rezerwy (paragrafy 680+481)	36 149	15 064			0,00
43	Ogółem budżet z rezerwami	2 792 087	2 865 103	2 581 617	1 378 877	48,13