

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

w tys. zł						
L.p.	Wydział	Plan na 01.01.20	Plan na 31.08.20	Zaangażowanie na dzień 31.08.20	Wykonanie na dzień 31.08.20	%
1	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)	3 724	3 616	3 478	1 977	54,68
	wydatki bieżące	3 724	3 616	3 478	1 977	54,68
2	Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)	291	350	188	160	45,76
	wydatki bieżące	291	350	188	160	45,76
3	Biuro ds. Podatku VAT (BV)	380	380	114	58	15,38
	wydatki bieżące	380	380	114	58	15,38
4	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)	1 285	170	84	16	9,51
	wydatki bieżące	1 285	170	84	16	9,51
5	Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)	75 676	79 683	75 016	42 376	53,18
	wydatki bieżące	400	3 494	2 327	1 538	44,04
	wydatki majątkowe	75 276	76 189	72 689	40 837	53,60
6	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)	9 270	9 269	8 574	8 548	92,22
	wydatki bieżące	770	769	166	140	18,25
	wydatki majątkowe	8 500	8 500	8 408	8 408	98,92
7	Kancelaria Prezydenta (KP)	3 220	2 100	1 739	1 212	57,71
	wydatki bieżące	3 220	2 100	1 739	1 212	57,71
8	Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)	2 375	2 331	2 011	1 163	49,91
	wydatki bieżące	2 375	2 331	2 011	1 163	49,91
9	Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)	825 215	829 194	915 924	628 584	75,81
	wydatki bieżące	825 215	829 194	915 924	628 584	75,81
10	Urząd Stanu Cywilnego (SC)	114	171	158	31	18,32
	wydatki bieżące	114	171	158	31	18,32
11	Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)	285	285	211	200	70,06
	wydatki bieżące	285	285	211	200	70,06
12	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)	5 441	7 353	5 297	2 771	37,69
	wydatki bieżące	3 253	4 653	2 895	1 886	40,52
	wydatki majątkowe	2 188	2 699	2 403	886	32,81
13	Wydział Budżetu Miasta (BM)	138 684	131 281	94 153	45 962	35,01
	wydatki bieżące	138 684	131 281	94 153	45 962	35,01
14	Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)	11 966	11 883	8 994	166	1,40
	wydatki bieżące	1 466	1 383	507	166	12,03
	wydatki majątkowe	10 500	10 500	8 486		0,00
15	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)	4 746	4 021	1 525	845	21,02
	wydatki bieżące	4 746	3 990	1 494	814	20,41
	wydatki majątkowe		31	31	31	99,98
16	Wydział ds. Turystyki (WT)	3 335	3 240	2 148	1 354	41,80
	wydatki bieżące	3 275	3 180	2 148	1 354	42,59
	wydatki majątkowe	60	60			0,00
17	Wydział Edukacji (EK)	353 819	374 769	366 490	298 693	79,70
	wydatki bieżące	349 619	370 569	363 112	298 693	80,60
	wydatki majątkowe	4 200	4 200	3 378		0,00
18	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)	1 524	1 444	589	549	38,00
	wydatki bieżące	1 524	1 444	589	549	38,00
19	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)	8 550	8 580	8 530	4 614	53,78
	wydatki bieżące	8 550	8 580	8 530	4 614	53,78
20	Wydział Finansowy (FK)	950	1 764	910	759	43,01
	wydatki bieżące	950	1 764	910	759	43,01
21	Wydział Geodezji (GD)	13 159	12 987	4 398	1 878	14,46
	wydatki bieżące	5 459	6 162	3 969	1 830	29,70
	wydatki majątkowe	7 700	6 825	429	47	0,70
22	Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)	285 155	308 161	266 717	194 965	63,27
	wydatki bieżące	245 768	257 328	253 057	194 759	75,69
	wydatki majątkowe	39 387	50 833	13 660	205	0,40
23	Centrum Obsługi Informatycznej (IT)	22 155	23 422	18 235	10 043	42,88
	wydatki bieżące	14 355	17 585	14 022	8 643	49,15
	wydatki majątkowe	7 800	5 837	4 213	1 400	23,98
24	Wydział Komunikacji Społecznej (KS)	8 850	7 638	5 707	2 792	36,55
	wydatki bieżące	8 850	7 638	5 707	2 792	36,55
25	Wydział Kontroli Wewnętrznej (WK)					0,00
	wydatki bieżące					0,00
26	Wydział Kształtowania Środowiska (WS)	20 069	20 849	19 502	10 619	50,93
	wydatki bieżące	17 629	18 309	17 594	10 616	57,99
	wydatki majątkowe	2 440	2 540	1 908	2	0,10
27	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)	91 971	80 849	69 095	34 010	42,07
	wydatki bieżące	37 873	25 245	15 875	11 463	45,41
	wydatki majątkowe	54 098	55 604	53 220	22 547	40,55
28	Instytucje kultury	185 327	198 716	198 445	129 990	65,41
	wydatki bieżące	185 327	198 716	198 445	129 990	65,41
29	Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)	760	718	501	34	4,73
	wydatki bieżące	760	718	501	34	4,73
30	Wydział Mieszkalnictwa (ML)	3 880	4 637	2 389	2 078	44,80
	wydatki bieżące	3 880	3 880	2 389	2 078	53,55
	wydatki majątkowe		757			0,00
31	Wydział Obsługi Urzędu (OU)	31 495	37 610	31 850	20 692	55,02
	wydatki bieżące	29 295	34 885	29 970	19 625	56,26
	wydatki majątkowe	2 200	2 725	1 880	1 067	39,16
32	Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)	283 815	291 138	264 206	195 367	67,10
	wydatki bieżące	281 095	288 417	262 527	194 688	67,50
	wydatki majątkowe	2 720	2 720	1 679	680	24,98
33	Wydział Planowania Przestrzennego (BP)	1 425	1 425	877	318	22,31
	wydatki bieżące	1 425	1 425	877	318	22,31
34	Wydział Podatków i Oplat (PD)	120 476	121 058	120 040	81 077	66,97
	wydatki bieżące	120 476	121 058	120 040	81 077	66,97
35	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)	130 359	154 763	129 896	88 564	57,23
	wydatki bieżące	123 759	146 338	129 896	88 564	60,52
	wydatki majątkowe	6 600	8 425			0,00
36	Wydział Skarbu Miasta (GS)	93 153	104 766	52 457	50 126	47,85
	wydatki bieżące	6 850	11 317	7 326	6 460	57,08
	wydatki majątkowe	86 303	93 448	45 132	43 666	46,73
37	Wydział Sportu (SP)	9 105	9 230	3 067	1 368	14,82
	wydatki bieżące	9 105	9 230	3 067	1 368	14,82
38	Wydział Spraw Administracyjnych (SA)	537	436	151	143	32,68
	wydatki bieżące	537	436	151	143	32,68
39	Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)	1 060	1 656	1 045	985	59,45
	wydatki bieżące	1 060	1 656	1 045	985	59,45
40	Samorządowy zakład budżetowy (ZCK)	2 336	6 440	5 509	3 152	48,94
	wydatki bieżące	2 036	5 960	5 509	3 152	52,89
	wydatki majątkowe	300	480			0,00
41	Sumy do wyjaśnienia					0,00
	OGÓŁEM	2 755 937	2 858 382	2 690 218	1 868 239	65,36
	wydatki bieżące	2 445 665	2 526 008	2 472 704	1 748 462	69,22
	wydatki majątkowe	310 272	332 374	217 514	119 777	36,04
42	Rezerwy (paragrafy 680+481)	36 149	9 093			0,00
43	Ogółem budżet z rezerwami	2 792 087	2 867 475	2 690 218	1 868 239	65,15