

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

w tys. zł						
L.p.	Wydział	Plan na 01.01.20	Plan na 30.09.20	Zaangażowanie na dzień 30.09.20	Wykonanie na dzień 30.09.20	%
1	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)	3 724	3 538	3 434	2 252	63,65
	wydatki bieżące	3 724	3 538	3 434	2 252	63,65
2	Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)	291	350	188	160	45,79
	wydatki bieżące	291	350	188	160	45,79
3	Biuro ds. Podatku VAT (BV)	380	380	114	77	20,21
	wydatki bieżące	380	380	114	77	20,21
4	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)	1 285	170	84	20	11,56
	wydatki bieżące	1 285	170	84	20	11,56
5	Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)	75 676	87 225	81 595	51 168	58,66
	wydatki bieżące	400	3 494	3 465	2 693	77,07
	wydatki majątkowe	75 276	83 731	78 130	48 475	57,89
6	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)	9 270	9 269	8 580	8 560	92,35
	wydatki bieżące	770	769	172	152	19,74
	wydatki majątkowe	8 500	8 500	8 408	8 408	98,92
7	Kancelaria Prezydenta (KP)	3 220	2 162	1 778	1 323	61,18
	wydatki bieżące	3 220	2 162	1 778	1 323	61,18
8	Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)	2 375	2 331	2 034	1 315	56,43
	wydatki bieżące	2 375	2 331	2 034	1 315	56,43
9	Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)	825 215	831 118	930 528	709 970	85,42
	wydatki bieżące	825 215	831 118	930 528	709 970	85,42
10	Urząd Stanu Cywilnego (SC)	114	171	150	65	37,99
	wydatki bieżące	114	171	150	65	37,99
11	Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)	285	246	211	203	82,56
	wydatki bieżące	285	246	211	203	82,56
12	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)	5 441	7 355	5 461	4 425	60,16
	wydatki bieżące	3 253	4 648	2 987	2 427	52,21
	wydatki majątkowe	2 188	2 707	2 474	1 998	73,81
13	Wydział Budżetu Miasta (BM)	138 684	131 237	75 526	52 144	39,73
	wydatki bieżące	138 684	131 237	75 526	52 144	39,73
14	Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)	11 966	28 407	13 085	245	0,86
	wydatki bieżące	1 466	1 383	523	180	12,99
	wydatki majątkowe	10 500	27 024	12 562	66	0,24
15	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)	4 746	4 021	2 044	1 139	28,34
	wydatki bieżące	4 746	3 990	2 013	1 109	27,79
	wydatki majątkowe		31	31	31	99,98
16	Wydział ds. Turystyki (WT)	3 335	3 180	2 284	1 424	44,79
	wydatki bieżące	3 275	3 180	2 284	1 424	44,79
	wydatki majątkowe	60				0,00
17	Wydział Edukacji (EK)	353 819	391 161	377 440	335 605	85,80
	wydatki bieżące	349 619	386 961	374 061	335 605	86,73
	wydatki majątkowe	4 200	4 200	3 378		0,00
18	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)	1 524	1 464	649	614	41,98
	wydatki bieżące	1 524	1 464	649	614	41,98
19	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)	8 550	8 580	8 560	5 595	65,21
	wydatki bieżące	8 550	8 580	8 560	5 595	65,21
20	Wydział Finansowy (FK)	950	1 764	975	825	46,75
	wydatki bieżące	950	1 764	975	825	46,75
21	Wydział Geodezji (GD)	13 159	12 987	4 839	2 475	19,06
	wydatki bieżące	5 459	6 162	4 212	2 176	35,31
	wydatki majątkowe	7 700	6 825	627	299	4,38
22	Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)	285 155	305 709	268 732	222 161	72,67
	wydatki bieżące	245 768	259 322	254 072	221 521	85,42
	wydatki majątkowe	39 387	46 387	14 660	639	1,38
23	Centrum Obsługi Informatycznej (IT)	22 155	24 283	20 846	15 045	61,96
	wydatki bieżące	14 355	18 252	16 327	11 977	65,62
	wydatki majątkowe	7 800	6 031	4 519	3 068	50,87
24	Wydział Komunikacji Społecznej (KS)	8 850	7 638	5 752	3 210	42,03
	wydatki bieżące	8 850	7 638	5 752	3 210	42,03
25	Wydział Kontroli Wewnętrznej (WK)					0,00
	wydatki bieżące					0,00
26	Wydział Kształtowania Środowiska (WS)	20 069	23 353	19 947	12 296	52,65
	wydatki bieżące	17 629	18 313	17 700	12 233	66,80
	wydatki majątkowe	2 440	5 040	2 247	63	1,25
27	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)	91 971	80 857	70 171	37 671	46,59
	wydatki bieżące	37 873	20 250	16 551	12 811	63,26
	wydatki majątkowe	54 098	60 606	53 620	24 860	41,02
28	Instytucje kultury	185 327	203 531	203 165	148 889	73,15
	wydatki bieżące	185 327	203 531	203 165	148 889	73,15
29	Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)	760	718	501	34	4,76
	wydatki bieżące	760	718	501	34	4,76
30	Wydział Mieszkalnictwa (ML)	3 880	4 637	2 538	2 264	48,82
	wydatki bieżące	3 880	3 880	2 538	2 264	58,35
	wydatki majątkowe		757			0,00
31	Wydział Obsługi Urzędu (OU)	31 495	37 613	33 415	24 194	64,32
	wydatki bieżące	29 295	34 888	30 807	22 924	65,71
	wydatki majątkowe	2 200	2 725	2 609	1 270	46,59
32	Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)	283 815	291 830	265 184	216 448	74,17
	wydatki bieżące	281 095	289 110	263 505	215 574	74,56
	wydatki majątkowe	2 720	2 720	1 679	874	32,14
33	Wydział Planowania Przestrzennego (BP)	1 425	1 425	880	351	24,66
	wydatki bieżące	1 425	1 425	880	351	24,66
34	Wydział Podatków i Opiat (PD)	120 476	120 945	120 094	90 872	75,14
	wydatki bieżące	120 476	120 945	120 094	90 872	75,14
35	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)	130 359	154 363	131 486	98 500	63,81
	wydatki bieżące	123 759	146 918	131 486	98 500	67,04
	wydatki majątkowe	6 600	7 445			0,00
36	Wydział Skarbu Miasta (GS)	93 153	103 691	56 730	54 306	52,37
	wydatki bieżące	6 850	10 243	7 707	6 633	64,76
	wydatki majątkowe	86 303	93 448	49 023	47 673	51,01
37	Wydział Sportu (SP)	9 105	8 090	5 393	2 911	35,99
	wydatki bieżące	9 105	8 090	5 393	2 911	35,99
38	Wydział Spraw Administracyjnych (SA)	537	383	156	148	38,65
	wydatki bieżące	537	383	156	148	38,65
39	Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)	1 060	1 656	1 106	989	59,75
	wydatki bieżące	1 060	1 656	1 106	989	59,75
40	Samorządowy zakład budżetowy (ZCK)	2 336	6 440	6 350	3 611	56,06
	wydatki bieżące	2 036	5 960	5 870	3 611	60,58
	wydatki majątkowe	300	480	480		0,00
41	Sumy do wyjaśnienia					0,00
	OGÓŁEM	2 755 937	2 904 279	2 732 008	2 113 506	72,77
	wydatki bieżące	2 445 665	2 545 621	2 497 562	1 975 783	77,61
	wydatki majątkowe	310 272	358 658	234 446	137 723	38,40
42	Rezerwy (paragrafy 680+481)	36 149	6 621			0,00
43	Ogółem budżet z rezerwami	2 792 087	2 910 901	2 732 008	2 113 506	72,61