

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

					w tys. zł	
L.p.	Wydział	Plan na 01.01.20	Plan na 31.10.20	Zaangażowanie na dzień 31.10.20	Wykonanie na dzień 31.10.20	%
1	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)	3 724	3 531	3 445	2 560	72,51
	wydatki bieżące	3 724	3 531	3 445	2 560	72,51
2	Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)	291	310	200	168	54,17
	wydatki bieżące	291	310	200	168	54,17
3	Biuro ds. Podatku VAT (BV)	380	380	114	86	22,62
	wydatki bieżące	380	380	114	86	22,62
4	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)	1 285	90	89	23	25,70
	wydatki bieżące	1 285	90	89	23	25,70
5	Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)	75 676	82 600	77 881	57 305	69,38
	wydatki bieżące	400	3 494	3 441	2 717	77,76
	wydatki majątkowe	75 276	79 106	74 440	54 588	69,01
6	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)	9 270	9 269	8 586	8 578	92,54
	wydatki bieżące	770	769	178	170	22,07
	wydatki majątkowe	8 500	8 500	8 408	8 408	98,92
7	Kancelaria Prezydenta (KP)	3 220		1 868	1 455	0,00
	wydatki bieżące	3 220	2 162	1 868	1 455	67,28
8	Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)	2 375	2 331	2 049	1 520	65,22
	wydatki bieżące	2 375	2 331	2 049	1 520	65,22
9	Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)	825 215	831 400	937 325	787 752	94,75
	wydatki bieżące	825 215	831 400	937 325	787 752	94,75
10	Urząd Stanu Cywilnego (SC)	114	171	152	71	41,38
	wydatki bieżące	114	171	152	71	41,38
11	Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)	285	246	216	207	84,03
	wydatki bieżące	285	246	216	207	84,03
12	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)	5 441	7 291	6 099	5 150	70,64
	wydatki bieżące	3 253	4 570	3 555	2 752	60,22
	wydatki majątkowe	2 188	2 721	2 544	2 398	88,14
13	Wydział Budżetu Miasta (BM)	138 684	101 237	75 526	56 668	55,98
	wydatki bieżące	138 684	101 237	75 526	56 668	55,98
14	Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)	11 966	18 207	16 494	3 005	16,50
	wydatki bieżące	1 466	1 383	536	222	16,02
	wydatki majątkowe	10 500	16 824	15 958	2 783	16,54
15	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)	4 746	4 021	2 171	1 410	35,07
	wydatki bieżące	4 746	3 990	2 140	1 379	34,56
	wydatki majątkowe		31	31	31	99,98
16	Wydział ds. Turystyki (WT)	3 335	3 136	2 167	1 566	49,92
	wydatki bieżące	3 275	3 102	2 167	1 566	50,47
	wydatki majątkowe	60	34			0,00
17	Wydział Edukacji (EK)	353 819	467 935	458 933	379 240	81,05
	wydatki bieżące	349 619	463 735	455 555	379 093	81,75
	wydatki majątkowe	4 200	4 200	3 378	147	3,49
18	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)	1 524	1 455	681	647	44,49
	wydatki bieżące	1 524	1 455	681	647	44,49
19	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)	8 550	8 580	8 560	6 418	74,80
	wydatki bieżące	8 550	8 580	8 560	6 418	74,80
20	Wydział Finansowy (FK)	950	1 694	979	854	50,40
	wydatki bieżące	950	1 694	979	854	50,40
21	Wydział Geodezji (GD)	13 159	12 987	5 255	3 405	26,22
	wydatki bieżące	5 459	6 162	4 427	3 009	48,84
	wydatki majątkowe	7 700	6 825	828	395	5,79
22	Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)	285 155	339 962	302 865	238 678	70,21
	wydatki bieżące	245 768	293 426	288 128	237 962	81,10
	wydatki majątkowe	39 387	46 536	14 736	716	1,54
23	Centrum Obsługi Informatycznej (IT)	22 155	24 521	21 933	17 009	69,37
	wydatki bieżące	14 355	18 420	17 076	13 298	72,19
	wydatki majątkowe	7 800	6 101	4 857	3 711	60,83
24	Wydział Komunikacji Społecznej (KS)	8 850	7 638	6 156	3 893	50,97
	wydatki bieżące	8 850	7 638	6 156	3 893	50,97
25	Wydział Kontroli Wewnętrznej (WK)					0,00
	wydatki bieżące					0,00
26	Wydział Kształtowania Środowiska (WS)	20 069	21 353	20 891	14 222	66,61
	wydatki bieżące	17 629	18 313	18 124	13 888	75,84
	wydatki majątkowe	2 440	3 040	2 768	334	11,00
27	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)	91 971	81 842	75 894	43 334	52,95
	wydatki bieżące	37 873	19 939	17 188	13 977	70,10
	wydatki majątkowe	54 098	61 902	58 706	29 357	47,42
28	Instytucje kultury	185 327	204 356	204 353	170 223	83,30
	wydatki bieżące	185 327	204 356	204 353	170 223	83,30
29	Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)	760	718	501	175	24,40
	wydatki bieżące	760	718	501	175	24,40
30	Wydział Mieszkalnictwa (ML)	3 880	4 510	2 659	2 434	53,97
	wydatki bieżące	3 880	3 753	2 659	2 434	64,86
	wydatki majątkowe		757			0,00
31	Wydział Obsługi Urzędu (OU)	31 495	37 767	34 346	26 831	71,04
	wydatki bieżące	29 295	34 922	31 708	25 343	72,57
	wydatki majątkowe	2 200	2 845	2 639	1 488	52,31
32	Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)	283 815	290 798	266 118	238 814	82,12
	wydatki bieżące	281 095	288 078	264 798	237 822	82,55
	wydatki majątkowe	2 720	2 720	1 320	991	36,44
33	Wydział Planowania Przestrzennego (BP)	1 425	1 425	752	421	29,53
	wydatki bieżące	1 425	1 425	752	421	29,53
34	Wydział Podatków i Opiat (PD)	120 476	120 982	120 287	100 693	83,23
	wydatki bieżące	120 476	120 982	120 287	100 693	83,23
35	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)	130 359	152 515	135 360	111 850	73,34
	wydatki bieżące	123 759	145 070	135 360	111 850	77,10
	wydatki majątkowe	6 600	7 445			0,00
36	Wydział Skarbu Miasta (GS)	93 153	105 870	66 637	62 985	59,49
	wydatki bieżące	6 850	12 422	10 101	8 657	69,69
	wydatki majątkowe	86 303	93 448	56 537	54 329	58,14
37	Wydział Sportu (SP)	9 105	7 101	5 678	4 876	68,67
	wydatki bieżące	9 105	7 101	5 678	4 876	68,67
38	Wydział Spraw Administracyjnych (SA)	537	383	185	152	39,66
	wydatki bieżące	537	383	185	152	39,66
39	Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)	1 060	1 656	1 255	999	60,34
	wydatki bieżące	1 060	1 656	1 255	999	60,34
40	Samorządowy zakład budżetowy (ZCK)	2 336	6 440	6 423	4 069	63,18
	wydatki bieżące	2 036	5 960	5 943	4 069	68,27
	wydatki majątkowe	300	480	480		0,00
41	Sumy do wyjaśnienia				-5	0,00
	OGÓŁEM	2 755 937	2 968 873	2 881 085	2 359 747	79,48
	wydatki bieżące	2 445 665	2 625 356	2 633 456	2 200 069	83,80
	wydatki majątkowe	310 272	343 517	247 629	159 677	46,48
42	Rezerwy (paragrafy 680+481)	36 149	5 126			0,00
43	Ogółem budżet z rezerwami	2 792 087	2 973 999	2 881 085	2 359 742	79,35