

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

w tys. zł						
L.p.	Wydział	Plan na 01.01.20	Plan na 30.11.20	Zaangażowanie na dzień 30.11.20	Wykonanie na dzień 30.11.20	%
1	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)	3 724	3 531	3 365	2 858	80,95
	wydatki bieżące	3 724	3 531	3 365	2 858	80,95
2	Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)	291	288	200	178	62,00
	wydatki bieżące	291	288	200	178	62,00
3	Biuro ds. Podatku VAT (BV)	380	380	115	95	25,08
	wydatki bieżące	380	380	115	95	25,08
4	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)	1 285	90	89	43	48,23
	wydatki bieżące	1 285	90	89	43	48,23
5	Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)	75 676	82 600	81 230	61 825	74,85
	wydatki bieżące	400	3 494	3 469	2 736	78,32
	wydatki majątkowe	75 276	79 106	77 760	59 088	74,69
6	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)	9 270	9 269	8 617	8 610	92,90
	wydatki bieżące	770	769	209	202	26,33
	wydatki majątkowe	8 500	8 500	8 408	8 408	98,92
7	Kancelaria Prezydenta (KP)	3 220	2 162	1 900	1 548	71,60
	wydatki bieżące	3 220	2 162	1 900	1 548	71,60
8	Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)	2 375	2 313	1 978	1 676	72,47
	wydatki bieżące	2 375	2 313	1 978	1 676	72,47
9	Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)	825 215	946 535	941 518	865 955	91,49
	wydatki bieżące	825 215	946 535	941 518	865 955	91,49
10	Urząd Stanu Cywilnego (SC)	114	171	154	108	63,13
	wydatki bieżące	114	171	154	108	63,13
11	Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)	285	246	216	210	85,24
	wydatki bieżące	285	246	216	210	85,24
12	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)	5 441	7 287	6 904	5 435	74,59
	wydatki bieżące	3 253	4 572	4 201	2 925	63,97
	wydatki majątkowe	2 188	2 715	2 704	2 510	92,45
13	Wydział Budżetu Miasta (BM)	138 684	101 237	75 576	60 716	59,97
	wydatki bieżące	138 684	101 237	75 576	60 716	59,97
14	Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)	11 966	18 207	16 108	9 223	50,65
	wydatki bieżące	1 466	1 383	572	392	28,37
	wydatki majątkowe	10 500	16 824	15 537	8 830	52,49
15	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)	4 746	4 021	2 405	1 755	43,64
	wydatki bieżące	4 746	3 990	2 374	1 724	43,20
	wydatki majątkowe		31	31	31	99,98
16	Wydział ds. Turystyki (WT)	3 335	3 136	2 432	1 671	53,28
	wydatki bieżące	3 275	3 102	2 398	1 671	53,87
	wydatki majątkowe	60	34	34		0,00
17	Wydział Edukacji (EK)	353 819	464 269	461 869	416 171	89,64
	wydatki bieżące	349 619	460 069	457 670	415 799	90,38
	wydatki majątkowe	4 200	4 200	4 199	372	8,85
18	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)	1 524	1 455	717	688	47,30
	wydatki bieżące	1 524	1 455	717	688	47,30
19	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)	8 550	8 580	8 560	7 335	85,49
	wydatki bieżące	8 550	8 580	8 560	7 335	85,49
20	Wydział Finansowy (FK)	950	1 694	981	903	53,29
	wydatki bieżące	950	1 694	981	903	53,29
21	Wydział Geodezji (GD)	13 159	12 987	6 513	4 017	30,93
	wydatki bieżące	5 459	6 162	4 434	3 585	58,17
	wydatki majątkowe	7 700	6 825	2 080	432	6,33
22	Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)	285 155	339 962	302 933	277 262	81,56
	wydatki bieżące	245 768	293 426	288 197	276 669	94,29
	wydatki majątkowe	39 387	46 536	14 736	593	1,27
23	Centrum Obsługi Informatycznej (IT)	22 155	24 608	23 519	18 681	75,91
	wydatki bieżące	14 355	18 507	17 426	14 755	79,72
	wydatki majątkowe	7 800	6 101	6 093	3 926	64,36
24	Wydział Komunikacji Społecznej (KS)	8 850	7 638	6 726	4 892	64,05
	wydatki bieżące	8 850	7 638	6 726	4 892	64,05
25	Wydział Kontroli Wewnętrznej (WK)					0,00
	wydatki bieżące					0,00
26	Wydział Kształtowania Środowiska (WS)	20 069	21 353	20 894	15 972	74,80
	wydatki bieżące	17 629	18 313	18 127	15 451	84,37
	wydatki majątkowe	2 440	3 040	2 768	521	17,13
27	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)	91 971	81 634	76 411	50 708	62,12
	wydatki bieżące	37 873	19 731	17 494	15 332	77,70
	wydatki majątkowe	54 098	61 902	58 916	35 377	57,15
28	Instytucje kultury	185 327	204 564	204 559	188 092	91,95
	wydatki bieżące	185 327	204 564	204 559	188 092	91,95
29	Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)	760	718	501	198	27,53
	wydatki bieżące	760	718	501	198	27,53
30	Wydział Mieszkalnictwa (ML)	3 880	3 753	2 938	2 753	73,35
	wydatki bieżące	3 880	3 753	2 937	2 753	73,35
	wydatki majątkowe					99,83
31	Wydział Obsługi Urzędu (OU)	31 495	37 763	35 387	30 525	80,83
	wydatki bieżące	29 295	34 918	32 551	28 534	81,72
	wydatki majątkowe	2 200	2 845	2 836	1 991	69,99
32	Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)	283 815	293 010	288 698	260 260	88,82
	wydatki bieżące	281 095	290 290	287 315	259 269	89,31
	wydatki majątkowe	2 720	2 720	1 383	991	36,44
33	Wydział Planowania Przestrzennego (BP)	1 425	1 425	706	463	32,49
	wydatki bieżące	1 425	1 425	706	463	32,49
34	Wydział Podatków i Opłat (PD)	120 476	120 982	120 374	110 529	91,36
	wydatki bieżące	120 476	120 982	120 374	110 529	91,36
35	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)	130 359	152 007	143 120	121 043	79,63
	wydatki bieżące	123 759	144 561	137 868	121 042	83,73
	wydatki majątkowe	6 600	7 446	5 251	1	0,02
36	Wydział Skarbu Miasta (GS)	93 153	105 873	72 659	70 915	66,98
	wydatki bieżące	6 850	11 577	10 687	9 898	85,50
	wydatki majątkowe	86 303	94 295	61 972	61 017	64,71
37	Wydział Sportu (SP)	9 105	7 101	6 186	5 207	73,33
	wydatki bieżące	9 105	7 101	6 186	5 207	73,33
38	Wydział Spraw Administracyjnych (SA)	537	383	192	162	42,27
	wydatki bieżące	537	383	192	162	42,27
39	Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)	1 060	1 656	1 255	1 008	60,90
	wydatki bieżące	1 060	1 656	1 255	1 008	60,90
40	Samorządowy zakład budżetowy (ZCK)	2 336	6 474	6 426	5 147	79,49
	wydatki bieżące	2 036	5 994	5 946	4 667	77,85
	wydatki majątkowe	300	480	480	480	100,00
41	Sumy do wyjaśnienia				-14	0,00
	OGÓŁEM	2 755 937	3 081 362	2 934 933	2 614 837	84,86
	wydatki bieżące	2 445 665	2 737 760	2 669 746	2 430 268	88,77
	wydatki majątkowe	310 272	343 602	265 187	184 569	53,72
42	Rezerwy (paragrafy 680+481)	36 149	3 393			0,00
43	Ogółem budżet z rezerwami	2 792 087	3 084 756	2 934 933	2 614 823	84,77