

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

		w tys. zł				
L.p.	Wydział	Plan na 01.01.20	Plan na 31.12.20	Zaangażowanie na dzień 31.12.20	Wykonanie na dzień 31.12.20	%
1	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)	3 724	3 528	3 371	3 277	92,89
	wydatki bieżące	3 724	3 528	3 371	3 277	92,89
2	Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)	291	242	200	200	82,87
	wydatki bieżące	291	242	200	200	82,87
3	Biuro ds. Podatku VAT (BV)	380	380	116	115	30,22
	wydatki bieżące	380	380	116	115	30,22
4	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)	1 285	90	89	89	98,51
	wydatki bieżące	1 285	90	89	89	98,51
5	Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)	75 676	82 655	81 260	78 303	94,73
	wydatki bieżące	400	3 549	3 500	2 996	84,43
	wydatki majątkowe	75 276	79 106	77 760	75 307	95,20
6	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)	9 270	9 282	8 629	8 627	92,95
	wydatki bieżące	770	782	221	219	28,04
	wydatki majątkowe	8 500	8 500	8 408	8 408	98,92
7	Kancelaria Prezydenta (KP)	3 220	2 162	1 664	1 660	76,76
	wydatki bieżące	3 220	2 162	1 664	1 660	76,76
8	Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)	2 375	2 313	1 901	1 892	81,82
	wydatki bieżące	2 375	2 313	1 901	1 892	81,82
9	Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)	825 215	945 255	944 154	944 130	99,88
	wydatki bieżące	825 215	945 255	944 154	944 130	99,88
10	Urząd Stanu Cywilnego (SC)	114	171	154	152	89,17
	wydatki bieżące	114	171	154	152	89,17
11	Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)	285	246	215	215	87,33
	wydatki bieżące	285	246	215	215	87,33
12	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)	5 441	7 287	7 098	6 977	95,75
	wydatki bieżące	3 253	4 572	4 394	4 297	93,99
	wydatki majątkowe	2 188	2 715	2 704	2 681	98,73
13	Wydział Budżetu Miasta (BM)	138 684	100 937	75 792	68 578	67,94
	wydatki bieżące	138 684	100 937	75 792	68 578	67,94
14	Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)	11 966	18 207	15 467	15 427	84,73
	wydatki bieżące	1 466	1 383	510	507	36,65
	wydatki majątkowe	10 500	16 824	14 957	14 920	88,68
15	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)	4 746	3 783	2 426	2 425	64,11
	wydatki bieżące	4 746	3 752	2 395	2 394	63,82
	wydatki majątkowe		31	31	31	99,98
16	Wydział ds. Turystyki (WT)	3 335	3 686	3 360	3 359	91,11
	wydatki bieżące	3 275	3 642	3 316	3 315	91,00
	wydatki majątkowe	60	44	44	44	99,98
17	Wydział Edukacji (EK)	353 819	465 098	462 736	460 573	99,03
	wydatki bieżące	349 619	460 840	458 478	456 360	99,03
	wydatki majątkowe	4 200	4 258	4 258	4 213	98,95
18	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)	1 524	1 443	852	836	57,92
	wydatki bieżące	1 524	1 443	852	836	57,92
19	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)	8 550	8 580	8 267	8 267	96,35
	wydatki bieżące	8 550	8 580	8 267	8 267	96,35
20	Wydział Finansowy (FK)	950	1 694	1 084	1 075	63,45
	wydatki bieżące	950	1 694	1 084	1 075	63,45
21	Wydział Geodezji (GD)	13 159	12 235	6 623	6 582	53,80
	wydatki bieżące	5 459	5 635	4 543	4 502	79,89
	wydatki majątkowe	7 700	6 600	2 080	2 080	31,51
22	Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)	285 155	337 757	307 234	305 375	90,41
	wydatki bieżące	245 768	295 187	292 159	291 793	98,85
	wydatki majątkowe	39 387	42 570	15 075	13 582	31,91
23	Centrum Obsługi Informatycznej (IT)	22 155	24 924	24 686	24 466	98,16
	wydatki bieżące	14 355	18 804	18 574	18 385	97,77
	wydatki majątkowe	7 800	6 120	6 112	6 081	99,37
24	Wydział Komunikacji Społecznej (KS)	8 850	7 088	6 934	6 857	96,75
	wydatki bieżące	8 850	7 088	6 934	6 857	96,75
25	Wydział Kontroli Wewnętrznej (WK)					0,00
	wydatki bieżące					0,00
26	Wydział Kształtowania Środowiska (WS)	20 069	21 353	19 820	19 797	92,71
	wydatki bieżące	17 629	18 313	17 474	17 470	95,39
	wydatki majątkowe	2 440	3 040	2 346	2 328	76,57
27	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)	91 971	81 540	81 262	73 467	90,10
	wydatki bieżące	37 873	18 637	18 390	18 378	98,61
	wydatki majątkowe	54 098	62 902	62 872	55 089	87,58
28	Instytucje kultury	185 327	205 807	205 807	205 807	100,00
	wydatki bieżące	185 327	205 807	205 807	205 807	100,00
29	Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)	760	718	501	487	67,75
	wydatki bieżące	760	718	501	487	67,75
30	Wydział Mieszkalnictwa (ML)	3 880	3 690	3 087	3 086	83,65
	wydatki bieżące	3 880	3 689	3 086	3 086	83,64
	wydatki majątkowe					99,83
31	Wydział Obsługi Urzędu (OU)	31 495	37 755	36 786	36 361	96,31
	wydatki bieżące	29 295	34 875	33 915	33 511	96,09
	wydatki majątkowe	2 200	2 880	2 871	2 850	98,97
32	Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)	283 815	297 163	293 683	292 773	98,52
	wydatki bieżące	281 095	294 443	292 300	291 398	98,97
	wydatki majątkowe	2 720	2 720	1 383	1 375	50,55
33	Wydział Planowania Przestrzennego (BP)	1 425	1 425	561	555	38,94
	wydatki bieżące	1 425	1 425	561	555	38,94
34	Wydział Podatków i Opłat (PD)	120 476	120 632	120 411	120 388	99,80
	wydatki bieżące	120 476	120 632	120 411	120 388	99,80
35	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)	130 359	149 949	145 492	141 279	94,22
	wydatki bieżące	123 759	143 128	140 240	136 028	95,04
	wydatki majątkowe	6 600	6 821	5 251	5 251	76,98
36	Wydział Skarbu Miasta (GS)	93 153	105 791	90 873	90 744	85,78
	wydatki bieżące	6 850	11 016	10 576	10 515	95,45
	wydatki majątkowe	86 303	94 775	80 298	80 229	84,65
37	Wydział Sportu (SP)	9 105	7 001	6 465	6 458	92,25
	wydatki bieżące	9 105	7 001	6 465	6 458	92,25
38	Wydział Spraw Administracyjnych (SA)	537	383	192	192	50,02
	wydatki bieżące	537	383	192	192	50,02
39	Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)	1 060	1 396	1 226	1 226	87,83
	wydatki bieżące	1 060	1 396	1 226	1 226	87,83
40	Samorządowy zakład budżetowy (ZCK)	2 336	6 474	6 446	6 424	99,22
	wydatki bieżące	2 036	5 994	5 966	5 944	99,16
	wydatki majątkowe	300	480	480	480	100,00
41	Sumy do wyjaśnienia				-105	0,00
	OGÓŁEM	2 755 937	3 080 121	2 976 923	2 948 503	95,73
	wydatki bieżące	2 445 665	2 739 734	2 689 992	2 673 553	97,58
	wydatki majątkowe	310 272	340 387	286 931	274 950	80,78
42	Rezerwy (paragrafy 680+481)	36 149	1 115			0,00
43	Ogółem budżet z rezerwami	2 792 087	3 081 236	2 976 923	2 948 398	95,69