

G Plan, zaangażowanie i wykonanie wydatków Urzędu Miasta Krakowa na rok 2022

w tys. zł						
L.p.	Wydział	Plan na 01.01.22	Plan na 31.07.22	Zaangażowanie na dzień 31.07.22	Wykonanie na dzień 31.07.22	%
1	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)	3 914	5 382	5 090	2 527	46,96
	wydatki bieżące	3 914	5 382	5 090	2 527	46,96
2	Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)	388	341	243	179	52,34
	wydatki bieżące	388	341	243	179	52,34
3	Biuro ds. Podatku VAT (BV)	500	500	104	54	10,75
	wydatki bieżące	500	500	104	54	10,75
4	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)	300	150	115	16	10,98
	wydatki bieżące	300	150	115	16	10,98
5	Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)	122 295	196 154	136 190	121 168	61,77
	wydatki bieżące	400	643	481	434	67,60
	wydatki majątkowe	121 895	195 512	135 709	120 733	61,75
6	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)	920	920	130	124	13,49
	wydatki bieżące	920	920	130	124	13,49
7	Kancelaria Prezydenta (KP)	2 604	2 883	2 393	1 920	66,60
	wydatki bieżące	2 604	2 883	2 393	1 920	66,60
8	Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)	2 820	3 330	3 037	1 819	54,61
	wydatki bieżące	2 820	3 330	3 037	1 819	54,61
9	Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)	460 867	549 534	528 132	484 344	88,14
	wydatki bieżące	460 867	549 534	528 132	484 344	88,14
10	Urząd Stanu Cywilnego (SC)	150	232	199	55	23,62
	wydatki bieżące	150	232	199	55	23,62
11	Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)	300	466	249	230	49,25
	wydatki bieżące	300	466	249	230	49,25
12	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)	4 028	7 663	3 943	2 651	34,59
	wydatki bieżące	3 688	6 549	3 752	2 626	40,10
	wydatki majątkowe	340	1 113	191	24	2,18
13	Wydział Budżetu Miasta (BM)	165 228	205 228	152 861	78 597	38,30
	wydatki bieżące	165 228	205 228	152 861	78 597	38,30
14	Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)	21 269	33 707	14 394	4 879	14,47
	wydatki bieżące	569	569	87	75	13,24
	wydatki majątkowe	20 700	33 138	14 307	4 804	14,50
15	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)	4 442	5 245	2 164	817	15,57
	wydatki bieżące	4 142	5 245	2 164	817	15,57
	wydatki majątkowe	300				0,00
16	Wydział ds. Turystyki (WT)	6 762	8 512	2 064	1 177	13,83
	wydatki bieżące	6 762	8 447	2 008	1 177	13,94
	wydatki majątkowe		65	55		0,00
17	Wydział Edukacji (EK)	459 052	496 105	468 926	330 782	66,68
	wydatki bieżące	458 547	493 705	468 470	330 782	67,00
	wydatki majątkowe	505	2 400	455		0,00
18	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)	1 770	1 611	502	408	25,32
	wydatki bieżące	1 770	1 611	502	408	25,32
19	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)	6 900	8 200	8 165	4 976	60,68
	wydatki bieżące	6 900	8 200	8 165	4 976	60,68
20	Wydział Finansowy (FK)	1 500	1 200	472	162	13,52
	wydatki bieżące	1 500	1 200	472	162	13,52
21	Wydział Geodezji (GD)	13 054	17 271	15 268	5 277	30,55
	wydatki bieżące	11 135	14 676	13 349	5 233	35,66
	wydatki majątkowe	1 920	2 595	1 919	44	1,71
22	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu (GK)	327 648	339 555	325 395	209 709	61,76
	wydatki bieżące	311 413	321 161	314 880	209 546	65,25
	wydatki majątkowe	16 235	18 394	10 515	164	0,89
23	Centrum Obsługi Informatycznej (IT)	33 470	40 472	23 440	10 774	26,62
	wydatki bieżące	24 191	29 919	20 396	8 883	29,69
	wydatki majątkowe	9 280	10 553	3 044	1 891	17,92
24	Wydział Komunikacji Społecznej (KS)	10 000	9 628	6 878	3 868	40,17
	wydatki bieżące	10 000	9 628	6 878	3 868	40,17
25	Wydział Kształtowania Środowiska (WS)	21 323	21 778	20 424	11 339	52,06
	wydatki bieżące	21 113	21 488	20 258	11 306	52,61
	wydatki majątkowe	210	290	166	33	11,31
26	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)	113 653	99 937	80 533	43 738	43,77
	wydatki bieżące	34 096	54 866	49 000	25 269	46,06
	wydatki majątkowe	79 558	45 071	31 533	18 469	40,98
27	Instytucje kultury	211 588	217 316	217 044	136 604	62,86
	wydatki bieżące	211 588	217 316	217 044	136 604	62,86
28	Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)	600	600	479	64	10,69
	wydatki bieżące	600	600	479	64	10,69
29	Wydział Mieszkalnictwa (ML)	3 115	2 921	745	726	24,87
	wydatki bieżące	3 115	2 921	745	726	24,87
30	Wydział Obsługi Urzędu (OU)	41 114	41 964	34 356	20 912	49,83
	wydatki bieżące	39 914	40 353	33 579	20 478	50,75
	wydatki majątkowe	1 200	1 611	778	434	26,96
31	Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)	320 218	331 751	274 431	201 054	60,60
	wydatki bieżące	317 918	329 451	272 922	200 925	60,99
	wydatki majątkowe	2 300	2 300	1 510	129	5,61
32	Wydział Planowania Przestrzennego (BP)	800	800	423	217	27,11
	wydatki bieżące	800	800	423	217	27,11
33	Wydział Podatków i Opłat (PD)	142 188	142 794	141 560	82 093	57,49
	wydatki bieżące	142 188	142 794	141 560	82 093	57,49
34	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)	146 909	189 588	161 928	111 397	58,76
	wydatki bieżące	146 909	189 582	161 922	111 391	58,76
	wydatki majątkowe		6	6	6	100,00
35	Wydział Skarbu Miasta (GS)	117 905	173 150	93 350	90 323	52,16
	wydatki bieżące	7 755	13 364	11 206	10 389	77,74
	wydatki majątkowe	110 150	159 786	82 144	79 934	50,03
36	Wydział Sportu (SP)	9 985	28	28	28	99,91
	wydatki bieżące	9 985	28	28	28	99,91
37	Wydział Spraw Administracyjnych (SA)	555	1 027	869	628	61,20
	wydatki bieżące	555	1 027	869	628	61,20
38	Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)	1 500	1 825	1 608	1 346	73,79
	wydatki bieżące	1 500	1 825	1 608	1 346	73,79
39	Sumy do wyjaśnienia				-1	0,00
40	OGÓŁEM	2 781 635	3 159 768	2 728 131	1 966 982	62,25
	wydatki bieżące	2 417 042	2 686 934	2 445 799	1 740 316	64,77
	wydatki majątkowe	364 593	472 833	282 332	226 666	47,94
41	Rezerwy (paragrafy 680+481)	41 525	11 413			0,00
42	Ogółem budżet z rezerwami	2 823 159	3 171 180	2 728 131	1 966 982	62,03