

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 31.08.22	Zaangażowanie na dzień 31.08.22	Wykonanie na dzień 31.08.22	%
1	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)	3 914	5 382	5 096	2 902	53,93
	wydatki bieżące	3 914	5 382	5 096	2 902	53,93
2	Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)	388	341	252	187	54,76
	wydatki bieżące	388	341	252	187	54,76
3	Biuro ds. Podatku VAT (BV)	500	500	106	64	12,70
	wydatki bieżące	500	500	106	64	12,70
4	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)	300	150	128	20	13,36
	wydatki bieżące	300	150	128	20	13,36
5	Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)	122 295	196 154	139 190	132 486	67,54
	wydatki bieżące	400	643	482	450	70,09
	wydatki majątkowe	121 895	195 512	138 709	132 036	67,53
6	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)	920	920	133	128	13,88
	wydatki bieżące	920	920	133	128	13,88
7	Kancelaria Prezydenta (KP)	2 604	2 893	2 523	2 107	72,83
	wydatki bieżące	2 604	2 893	2 523	2 107	72,83
8	Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)	2 820	3 330	3 089	2 047	61,46
	wydatki bieżące	2 820	3 330	3 089	2 047	61,46
9	Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)	460 867	555 614	539 272	504 842	90,86
	wydatki bieżące	460 867	555 614	539 272	504 842	90,86
10	Urząd Stanu Cywilnego (SC)	150	232	204	63	26,93
	wydatki bieżące	150	232	204	63	26,93
11	Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)	300	466	249	233	49,90
	wydatki bieżące	300	466	249	233	49,90
12	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)	4 028	7 663	4 110	2 825	36,87
	wydatki bieżące	3 688	6 546	3 919	2 801	42,79
	wydatki majątkowe	340	1 116	191	24	2,18
13	Wydział Budżetu Miasta (BM)	165 228	205 228	158 011	88 870	43,30
	wydatki bieżące	165 228	205 228	158 011	88 870	43,30
14	Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)	21 269	33 707	15 477	5 365	15,92
	wydatki bieżące	569	569	238	78	13,74
	wydatki majątkowe	20 700	33 138	15 238	5 287	15,96
15	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)	4 442	5 245	2 945	1 081	20,60
	wydatki bieżące	4 142	5 245	2 945	1 081	20,60
	wydatki majątkowe	300				0,00
16	Wydział ds. Turystyki (WT)	6 762	9 017	2 384	1 427	15,82
	wydatki bieżące	6 762	8 952	2 328	1 427	15,94
	wydatki majątkowe		65	55		0,00
17	Wydział Edukacji (EK)	459 052	495 859	469 661	379 569	76,55
	wydatki bieżące	458 547	493 459	469 205	379 569	76,92
	wydatki majątkowe	505	2 400	455		0,00
18	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)	1 770	1 611	549	466	28,93
	wydatki bieżące	1 770	1 611	549	466	28,93
19	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)	6 900	8 200	8 165	5 675	69,21
	wydatki bieżące	6 900	8 200	8 165	5 675	69,21
20	Wydział Finansowy (FK)	1 500	1 200	480	197	16,42
	wydatki bieżące	1 500	1 200	480	197	16,42
21	Wydział Geodezji (GD)	13 054	17 271	15 461	7 577	43,87
	wydatki bieżące	11 135	14 676	13 542	7 357	50,13
	wydatki majątkowe	1 920	2 595	1 919	220	8,47
22	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu (GK)	327 648	339 555	325 630	241 635	71,16
	wydatki bieżące	311 413	321 161	315 115	237 539	73,96
	wydatki majątkowe	16 235	18 394	10 515	4 095	22,26
23	Centrum Obsługi Informatycznej (IT)	33 470	40 540	29 854	13 298	32,80
	wydatki bieżące	24 191	29 987	22 880	11 409	38,05
	wydatki majątkowe	9 280	10 553	6 974	1 889	17,90
24	Wydział Komunikacji Społecznej (KS)	10 000	9 628	7 546	4 509	46,84
	wydatki bieżące	10 000	9 628	7 546	4 509	46,84
25	Wydział Kształtowania Środowiska (WS)	21 323	21 778	20 424	12 923	59,34
	wydatki bieżące	21 113	21 488	20 258	12 890	59,99
	wydatki majątkowe	210	290	166	33	11,31
26	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)	113 653	98 973	81 653	50 249	50,77
	wydatki bieżące	34 096	53 877	49 930	30 311	56,26
	wydatki majątkowe	79 558	45 096	31 723	19 939	44,21
27	Instytucje kultury	211 588	218 295	217 276	153 891	70,50
	wydatki bieżące	211 588	218 295	217 276	153 891	70,50
28	Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)	600	600	573	76	12,69
	wydatki bieżące	600	600	573	76	12,69
29	Wydział Mieszkalnictwa (ML)	3 115	2 927	824	800	27,33
	wydatki bieżące	3 115	2 927	824	800	27,33
30	Wydział Obsługi Urzędu (OU)	41 114	42 316	35 195	24 536	57,98
	wydatki bieżące	39 914	40 355	34 376	24 009	59,49
	wydatki majątkowe	1 200	1 961	819	528	26,91
31	Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)	320 218	331 670	274 732	228 937	69,03
	wydatki bieżące	317 918	329 720	273 222	228 808	69,39
	wydatki majątkowe	2 300	1 950	1 510	129	6,61
32	Wydział Planowania Przestrzennego (BP)	800	800	431	251	31,37
	wydatki bieżące	800	800	431	251	31,37
33	Wydział Podatków i Opłat (PD)	142 188	142 794	141 582	93 882	65,75
	wydatki bieżące	142 188	142 794	141 582	93 882	65,75
34	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)	146 909	191 335	171 002	127 354	66,56
	wydatki bieżące	146 909	191 276	170 996	127 348	66,58
	wydatki majątkowe		60	6	6	10,00
35	Wydział Skarbu Miasta (GS)	117 905	173 266	96 682	94 093	54,31
	wydatki bieżące	7 755	13 481	11 456	10 647	78,98
	wydatki majątkowe	110 150	159 786	85 226	83 445	52,22
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	1 118	929	698	62,44
	wydatki bieżące	555	1 118	929	698	62,44
38	Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)	1 500	1 825	1 608	1 407	77,09
	wydatki bieżące	1 500	1 825	1 608	1 407	77,09
39	Sumy do wyjaśnienia				-24	0,00
40	OGÓŁEM	2 781 635	3 168 432	2 773 452	2 186 697	69,02
	wydatki bieżące	2 417 042	2 695 517	2 479 946	1 939 067	71,94
	wydatki majątkowe	364 593	472 915	293 506	247 631	52,36
41	Rezerwy (paragrafy 680+481)	41 525	11 228			0,00
42	Ogółem budżet z rezerwami	2 823 159	3 179 661	2 773 452	2 186 673	68,77