

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

w tys. zł						
L.p.	Wydział	Plan na 01.01.22	Plan na 30.09.22	Zaangażowanie na dzień 30.09.22	Wykonanie na dzień 30.09.22	%
1	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)	3 914	5 377	5 097	3 300	61,37
	wydatki bieżące	3 914	5 377	5 097	3 300	61,37
2	Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)	388	341	254	190	55,78
	wydatki bieżące	388	341	254	190	55,78
3	Biuro ds. Podatku VAT (BV)	500	500	106	72	14,37
	wydatki bieżące	500	500	106	72	14,37
4	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)	300	150	128	24	15,81
	wydatki bieżące	300	150	128	24	15,81
5	Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)	122 295	197 031	139 793	132 769	67,38
	wydatki bieżące	400	643	482	450	70,10
	wydatki majątkowe	121 895	196 389	139 312	132 318	67,38
6	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)	920	920	144	138	15,03
	wydatki bieżące	920	920	144	138	15,03
7	Kancelaria Prezydenta (KP)	2 604	2 893	2 574	2 183	75,45
	wydatki bieżące	2 604	2 893	2 574	2 183	75,45
8	Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)	2 820	3 330	3 106	2 257	67,79
	wydatki bieżące	2 820	3 330	3 106	2 257	67,79
9	Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)	460 867	572 608	561 114	536 007	93,61
	wydatki bieżące	460 867	572 608	561 114	536 007	93,61
10	Urząd Stanu Cywilnego (SC)	150	218	204	68	31,15
	wydatki bieżące	150	218	204	68	31,15
11	Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)	300	466	251	237	50,92
	wydatki bieżące	300	466	251	237	50,92
12	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)	4 028	7 114	4 523	3 309	46,51
	wydatki bieżące	3 688	5 937	4 318	3 175	53,48
	wydatki majątkowe	340	1 177	204	134	11,41
13	Wydział Budżetu Miasta (BM)	165 228	204 578	162 165	115 454	56,44
	wydatki bieżące	165 228	204 578	162 165	115 454	56,44
14	Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)	21 269	33 807	15 764	6 316	18,68
	wydatki bieżące	569	569	497	82	14,32
	wydatki majątkowe	20 700	33 238	15 267	6 234	18,76
15	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)	4 442	5 245	3 234	1 156	22,03
	wydatki bieżące	4 142	5 245	3 234	1 156	22,03
	wydatki majątkowe	300				0,00
16	Wydział ds. Turystyki (WT)	6 762	9 017	3 402	2 086	23,14
	wydatki bieżące	6 762	8 922	3 346	2 086	23,38
	wydatki majątkowe		95	55		0,00
17	Wydział Edukacji (EK)	459 052	505 127	478 888	427 678	84,67
	wydatki bieżące	458 547	502 727	477 577	427 678	85,07
	wydatki majątkowe	505	2 400	1 311		0,00
18	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)	1 770	1 611	633	555	34,47
	wydatki bieżące	1 770	1 611	633	555	34,47
19	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)	6 900	8 800	8 167	6 556	74,49
	wydatki bieżące	6 900	8 800	8 167	6 556	74,49
20	Wydział Finansowy (FK)	1 500	1 200	482	238	19,82
	wydatki bieżące	1 500	1 200	482	238	19,82
21	Wydział Geodezji (GD)	13 054	17 271	15 860	7 724	44,72
	wydatki bieżące	11 135	14 676	13 635	7 504	51,13
	wydatki majątkowe	1 920	2 595	2 225	220	8,47
22	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu (GK)	327 648	377 555	325 909	273 190	72,36
	wydatki bieżące	311 413	359 745	315 366	268 926	74,75
	wydatki majątkowe	16 235	17 811	10 543	4 264	23,94
23	Centrum Obsługi Informatycznej (IT)	33 470	40 440	30 484	14 835	36,68
	wydatki bieżące	24 191	29 887	23 316	12 898	43,16
	wydatki majątkowe	9 280	10 553	7 168	1 937	18,35
24	Wydział Komunikacji Społecznej (KS)	10 000	9 628	7 923	5 514	57,27
	wydatki bieżące	10 000	9 628	7 923	5 514	57,27
25	Wydział Kształtowania Środowiska (WS)	21 323	21 470	20 460	14 867	69,24
	wydatki bieżące	21 113	21 155	20 294	14 834	70,12
	wydatki majątkowe	210	315	166	33	10,41
26	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)	113 653	100 846	82 721	55 323	54,86
	wydatki bieżące	34 096	53 290	50 505	33 600	63,05
	wydatki majątkowe	79 558	47 556	32 216	21 723	45,68
27	Instytucje kultury	211 588	220 950	219 688	172 586	78,11
	wydatki bieżące	211 588	220 950	219 688	172 586	78,11
28	Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)	600	600	573	108	17,93
	wydatki bieżące	600	600	573	108	17,93
29	Wydział Mieszkalnictwa (ML)	3 115	2 933	1 855	1 310	44,68
	wydatki bieżące	3 115	2 933	1 855	1 310	44,68
30	Wydział Obsługi Urzędu (OU)	41 114	42 380	37 807	27 228	64,25
	wydatki bieżące	39 914	40 419	36 841	26 675	65,99
	wydatki majątkowe	1 200	1 961	966	553	28,20
31	Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)	320 218	335 007	324 376	254 698	76,03
	wydatki bieżące	317 918	333 057	322 867	254 453	76,40
	wydatki majątkowe	2 300	1 950	1 510	245	12,55
32	Wydział Planowania Przestrzennego (BP)	800	800	471	319	39,89
	wydatki bieżące	800	800	471	319	39,89
33	Wydział Podatków i Opłat (PD)	142 188	142 794	141 622	105 502	73,88
	wydatki bieżące	142 188	142 794	141 622	105 502	73,88
34	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)	146 909	191 888	174 446	140 095	73,01
	wydatki bieżące	146 909	191 828	174 406	140 089	73,03
	wydatki majątkowe		60	40	6	10,00
35	Wydział Skarbu Miasta (GS)	117 905	173 266	113 956	111 957	64,62
	wydatki bieżące	7 755	13 481	11 660	10 805	80,15
	wydatki majątkowe	110 150	159 786	102 296	101 152	63,30
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	1 136	945	728	64,13
	wydatki bieżące	555	1 136	945	728	64,13
38	Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)	1 500	1 825	1 623	1 411	77,32
	wydatki bieżące	1 500	1 825	1 623	1 411	77,32
39	Sumy do wyjaśnienia				5	0,00
40	OGÓŁEM	2 781 635	3 241 150	2 890 773	2 428 013	74,91
	wydatki bieżące	2 417 042	2 765 266	2 577 495	2 159 194	78,08
	wydatki majątkowe	364 593	475 884	313 278	268 818	56,49
41	Rezerwy (paragrafy 680+481)	41 525	8 940			0,00
42	Ogółem budżet z rezerwami	2 823 159	3 250 090	2 890 773	2 428 018	74,71