

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

		w tys. zł				
L.p.	Wydział	Plan na 01.01.22	Plan na 30.11.22	Zaangażowanie na dzień 30.11.22	Wykonanie na dzień 30.11.22	%
1	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)	3 914	5 364	4 824	4 184	78,00
	wydatki bieżące	3 914	5 364	4 824	4 184	78,00
2	Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)	388	341	263	199	58,28
	wydatki bieżące	388	341	263	199	58,28
3	Biuro ds. Podatku VAT (BV)	500	500	107	90	17,93
	wydatki bieżące	500	500	107	90	17,93
4	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)	300	150	133	78	51,76
	wydatki bieżące	300	150	133	78	51,76
5	Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)	122 295	202 203	196 825	189 976	93,95
	wydatki bieżące	400	643	482	476	74,05
	wydatki majątkowe	121 895	201 560	196 343	189 501	94,02
6	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)	920	920	201	162	17,63
	wydatki bieżące	920	920	201	162	17,63
7	Kancelaria Prezydenta (KP)	2 604	3 033	2 850	2 491	82,13
	wydatki bieżące	2 604	3 033	2 850	2 491	82,13
8	Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)	2 820	3 330	3 146	2 772	83,24
	wydatki bieżące	2 820	3 330	3 146	2 772	83,24
9	Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)	460 867	590 985	590 571	575 026	97,30
	wydatki bieżące	460 867	590 985	590 571	575 026	97,30
10	Urząd Stanu Cywilnego (SC)	150	218	205	125	57,31
	wydatki bieżące	150	218	205	125	57,31
11	Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)	300	361	258	245	67,86
	wydatki bieżące	300	361	258	245	67,86
12	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)	4 028	6 740	5 769	4 622	68,57
	wydatki bieżące	3 688	6 195	5 233	4 287	69,20
	wydatki majątkowe	340	545	535	335	61,41
13	Wydział Budżetu Miasta (BM)	165 228	210 478	185 716	170 466	80,99
	wydatki bieżące	165 228	210 478	185 716	170 466	80,99
14	Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)	21 269	27 229	15 276	8 990	33,02
	wydatki bieżące	569	569	507	383	67,20
	wydatki majątkowe	20 700	26 659	14 768	8 607	32,29
15	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)	4 442	5 395	4 019	2 479	45,94
	wydatki bieżące	4 142	5 395	4 019	2 479	45,94
	wydatki majątkowe	300				0,00
16	Wydział ds. Turystyki (WT)	6 762	12 017	4 400	2 763	22,99
	wydatki bieżące	6 762	11 922	4 315	2 725	22,85
	wydatki majątkowe		95	85	38	40,14
17	Wydział Edukacji (EK)	459 052	552 844	543 096	535 183	96,81
	wydatki bieżące	458 547	550 444	540 721	534 218	97,05
	wydatki majątkowe	505	2 400	2 375	964	40,19
18	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)	1 770	1 304	781	731	56,04
	wydatki bieżące	1 770	1 304	781	731	56,04
19	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)	6 900	9 050	8 767	7 772	85,87
	wydatki bieżące	6 900	9 050	8 767	7 772	85,87
20	Wydział Finansowy (FK)	1 500	830	509	411	49,50
	wydatki bieżące	1 500	830	509	411	49,50
21	Wydział Geodezji (GD)	13 054	17 271	16 445	10 567	61,18
	wydatki bieżące	11 135	14 676	14 001	9 748	66,42
	wydatki majątkowe	1 920	2 595	2 444	819	31,57
22	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu (GK)	327 648	377 137	370 577	334 309	88,64
	wydatki bieżące	311 413	360 526	354 753	330 036	91,54
	wydatki majątkowe	16 235	16 611	15 824	4 273	25,72
23	Centrum Obsługi Informatycznej (IT)	33 470	39 807	35 887	24 695	62,04
	wydatki bieżące	24 191	30 474	26 922	22 214	72,90
	wydatki majątkowe	9 280	9 333	8 965	2 480	26,58
24	Wydział Komunikacji Społecznej (KS)	10 000	9 628	9 061	7 131	74,06
	wydatki bieżące	10 000	9 598	9 032	7 131	74,29
	wydatki majątkowe		30	28		0,00
25	Wydział Kształtowania Środowiska (WS)	21 323	21 470	20 853	18 311	85,29
	wydatki bieżące	21 113	21 155	20 559	18 145	85,78
	wydatki majątkowe	210	315	294	166	52,60
26	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)	113 653	99 092	96 239	65 770	66,37
	wydatki bieżące	34 096	53 480	52 100	42 110	78,74
	wydatki majątkowe	79 558	45 612	44 139	23 660	51,87
27	Instytucje kultury	211 588	232 379	231 520	212 119	91,28
	wydatki bieżące	211 588	232 379	231 520	212 119	91,28
28	Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)	600	600	573	226	37,59
	wydatki bieżące	600	600	573	226	37,59
29	Wydział Mieszkalnictwa (ML)	3 115	1 991	1 957	1 430	71,85
	wydatki bieżące	3 115	1 991	1 957	1 430	71,85
30	Wydział Obsługi Urzędu (OU)	41 114	42 396	40 834	33 802	79,73
	wydatki bieżące	39 914	40 753	39 323	32 911	80,76
	wydatki majątkowe	1 200	1 643	1 511	891	54,20
31	Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)	320 218	351 826	347 136	313 381	89,07
	wydatki bieżące	317 918	349 876	345 626	313 032	89,47
	wydatki majątkowe	2 300	1 950	1 510	350	17,93
32	Wydział Planowania Przestrzennego (BP)	800	800	635	371	46,40
	wydatki bieżące	800	800	635	371	46,40
33	Wydział Podatków i Opiat (PD)	142 188	142 309	141 722	128 611	90,37
	wydatki bieżące	142 188	142 309	141 722	128 611	90,37
34	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)	146 909	208 592	187 980	172 026	82,47
	wydatki bieżące	146 909	208 533	187 941	172 020	82,49
	wydatki majątkowe		60	40	6	10,00
35	Wydział Skarbu Miasta (GS)	117 905	166 713	127 814	124 246	74,53
	wydatki bieżące	7 755	13 175	12 531	11 833	89,81
	wydatki majątkowe	110 150	153 538	115 283	112 413	73,22
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	1 042	1 007	822	78,87
	wydatki bieżące	555	1 042	1 007	822	78,87
38	Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)	1 500	1 725	1 681	1 440	83,47
	wydatki bieżące	1 500	1 725	1 681	1 440	83,47
39	Sumy do wyjaśnienia				-9	0,00
40	OGÓŁEM	2 781 635	3 348 097	3 199 664	2 958 047	88,35
	wydatki bieżące	2 417 042	2 885 151	2 795 519	2 613 544	90,59
	wydatki majątkowe	364 593	462 945	404 145	344 503	74,42
41	Rezerwy (paragrafy 680+481)	41 525	4 989			0,00
42	Ogółem budżet z rezerwami	2 823 159	3 353 086	3 199 664	2 958 038	88,22