

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

w tys. zł						
L.p.	Wydział	Plan na 01.01.20	Plan na 31.07.20	Zaangażowanie na dzień 31.07.20	Wykonanie na dzień 31.07.20	%
1	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)	3 724	3 616	3 463	1 705	47,16
	wydatki bieżące	3 724	3 616	3 463	1 705	47,16
2	Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)	291	350	187	159	45,49
	wydatki bieżące	291	350	187	159	45,49
3	Biuro ds. Podatku VAT (BV)	380	380	113	48	12,71
	wydatki bieżące	380	380	113	48	12,71
4	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)	1 285	185	84	13	6,86
	wydatki bieżące	1 285	185	84	13	6,86
5	Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)	75 676	78 545	75 014	38 956	49,60
	wydatki bieżące	400	2 356	2 326	1 507	63,96
	wydatki majątkowe	75 276	76 189	72 689	37 449	49,15
6	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)	9 270	9 269	8 549	8 528	92,01
	wydatki bieżące	770	769	141	120	15,65
	wydatki majątkowe	8 500	8 500	8 408	8 408	98,92
7	Kancelaria Prezydenta (KP)	3 220	2 394	1 687	1 185	49,49
	wydatki bieżące	3 220	2 394	1 687	1 185	49,49
8	Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)	2 375	2 331	1 993	1 014	43,48
	wydatki bieżące	2 375	2 331	1 993	1 014	43,48
9	Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)	825 215	828 575	900 392	542 909	65,52
	wydatki bieżące	825 215	828 575	900 392	542 909	65,52
10	Urząd Stanu Cywilnego (SC)	114	171	158	27	15,93
	wydatki bieżące	114	171	158	27	15,93
11	Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)	285	285	207	190	66,76
	wydatki bieżące	285	285	207	190	66,76
12	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)	5 441	7 433	3 097	1 532	20,61
	wydatki bieżące	3 253	4 713	2 211	1 130	23,98
	wydatki majątkowe	2 188	2 719	886	402	14,77
13	Wydział Budżetu Miasta (BM)	138 684	131 311	94 152	43 123	32,84
	wydatki bieżące	138 684	131 311	94 152	43 123	32,84
14	Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)	11 966	11 883	507	154	1,29
	wydatki bieżące	1 466	1 383	507	154	11,12
	wydatki majątkowe	10 500	10 500			0,00
15	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)	4 746	4 151	1 215	719	17,33
	wydatki bieżące	4 746	4 120	1 184	688	16,71
	wydatki majątkowe		31	31	31	99,98
16	Wydział ds. Turystyki (WT)	3 335	3 242	2 032	1 256	38,75
	wydatki bieżące	3 275	3 182	2 032	1 256	39,48
	wydatki majątkowe	60	60			0,00
17	Wydział Edukacji (EK)	353 819	374 794	365 873	261 088	69,66
	wydatki bieżące	349 619	370 594	362 495	261 088	70,45
	wydatki majątkowe	4 200	4 200	3 378		0,00
18	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)	1 524	1 444	523	471	32,63
	wydatki bieżące	1 524	1 444	523	471	32,63
19	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)	8 550	8 550	8 530	3 864	45,20
	wydatki bieżące	8 550	8 550	8 530	3 864	45,20
20	Wydział Finansowy (FK)	950	1 764	893	731	41,43
	wydatki bieżące	950	1 764	893	731	41,43
21	Wydział Geodezji (GD)	13 159	12 987	4 193	1 494	11,50
	wydatki bieżące	5 459	6 162	3 964	1 446	23,47
	wydatki majątkowe	7 700	6 825	229	47	0,70
22	Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)	285 155	311 715	267 772	167 509	53,74
	wydatki bieżące	245 768	257 328	253 113	167 303	65,02
	wydatki majątkowe	39 387	54 387	14 660	205	0,38
23	Centrum Obsługi Informatycznej (IT)	22 155	23 407	16 840	8 819	37,68
	wydatki bieżące	14 355	17 570	13 940	7 583	43,16
	wydatki majątkowe	7 800	5 837	2 901	1 236	21,18
24	Wydział Komunikacji Społecznej (KS)	8 850	7 636	5 298	1 891	24,77
	wydatki bieżące	8 850	7 636	5 298	1 891	24,77
25	Wydział Kontroli Wewnętrznej (WK)					0,00
	wydatki bieżące					0,00
26	Wydział Kształtowania Środowiska (WS)	20 069	20 719	18 784	9 225	44,52
	wydatki bieżące	17 629	18 279	17 462	9 225	50,47
	wydatki majątkowe	2 440	2 440	1 323		0,00
27	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)	91 971	89 973	76 205	26 649	29,62
	wydatki bieżące	37 873	34 370	20 601	9 251	26,92
	wydatki majątkowe	54 098	55 604	55 604	17 399	31,29
28	Instytucje kultury	185 327	189 581	189 581	114 319	60,30
	wydatki bieżące	185 327	189 581	189 581	114 319	60,30
29	Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)	760	718	500		0,07
	wydatki bieżące	760	718	500		0,07
30	Wydział Mieszkalnictwa (ML)	3 880	4 637	2 271	1 822	39,28
	wydatki bieżące	3 880	3 880	2 271	1 822	46,95
	wydatki majątkowe		757			0,00
31	Wydział Obsługi Urzędu (OU)	31 495	36 450	31 001	18 711	51,33
	wydatki bieżące	29 295	33 725	29 182	17 643	52,31
	wydatki majątkowe	2 200	2 725	1 819	1 068	39,20
32	Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)	283 815	290 820	260 617	171 355	58,92
	wydatki bieżące	281 095	288 100	258 938	170 709	59,25
	wydatki majątkowe	2 720	2 720	1 679	646	23,75
33	Wydział Planowania Przestrzennego (BP)	1 425	1 425	879	257	18,06
	wydatki bieżące	1 425	1 425	879	257	18,06
34	Wydział Podatków i Opłat (PD)	120 476	121 058	120 270	70 474	58,22
	wydatki bieżące	120 476	121 058	120 270	70 474	58,22
35	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)	130 359	152 179	126 395	78 906	51,85
	wydatki bieżące	123 759	143 754	126 395	78 906	54,89
	wydatki majątkowe	6 600	8 425			0,00
36	Wydział Skarbu Miasta (GS)	93 153	104 751	50 703	49 406	47,16
	wydatki bieżące	6 850	11 303	7 063	6 296	55,70
	wydatki majątkowe	86 303	93 448	43 640	43 110	46,13
37	Wydział Sportu (SP)	9 105	9 230	2 087	1 143	12,38
	wydatki bieżące	9 105	9 230	2 087	1 143	12,38
38	Wydział Spraw Administracyjnych (SA)	537	436	144	136	31,19
	wydatki bieżące	537	436	144	136	31,19
39	Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)	1 060	1 656	1 022	985	59,45
	wydatki bieżące	1 060	1 656	1 022	985	59,45
40	Samorządowy zakład budżetowy (ZCK)	2 336	6 260	5 509	2 694	43,03
	wydatki bieżące	2 036	5 960	5 509	2 694	45,19
	wydatki majątkowe	300	300			0,00
41	Sumy do wyjaśnienia					0,00
	OGÓŁEM	2 755 937	2 856 310	2 648 743	1 633 465	57,19
	wydatki bieżące	2 445 665	2 520 643	2 441 498	1 523 464	60,44
	wydatki majątkowe	310 272	335 668	207 245	110 001	32,77
42	Rezerwy (paragrafy 680+481)	36 149	11 645			0,00
43	Ogółem budżet z rezerwami	2 792 087	2 867 956	2 648 743	1 633 465	56,96