

G Plan, zaangażowanie i wykonanie wydatków Urzędu Miasta Krakowa na rok 2021

		w tys. zł				
L.p.	Wydział	Plan na 01.01.21	Plan na 31.07.21	Zaangażowanie na dzień 31.07.21	Wykonanie na dzień 31.07.21	%
1	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)	3 585	3 583	3 437	1 776	49,57
	wydatki bieżące	3 585	3 583	3 437	1 776	49,57
2	Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)	259	294	220	165	56,04
	wydatki bieżące	259	294	220	165	56,04
3	Biuro ds. Podatku VAT (BV)	504	345	134	68	19,71
	wydatki bieżące	504	345	134	68	19,71
4	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)	728	213	114	13	5,96
	wydatki bieżące	728	213	114	13	5,96
5	Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)	138 772	147 387	146 869	95 146	64,56
	wydatki bieżące	360	1 880	1 862	1 552	82,56
	wydatki majątkowe	138 412	145 507	145 007	93 594	64,32
6	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)	618	918	563	536	58,40
	wydatki bieżące	618	918	563	536	58,40
7	Kancelaria Prezydenta (KP)	1 992	2 433	2 109	1 529	62,84
	wydatki bieżące	1 992	2 433	2 109	1 529	62,84
8	Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)	1 965	2 159	1 909	983	45,53
	wydatki bieżące	1 965	2 159	1 909	983	45,53
9	Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)	866 983	855 663	894 785	541 068	63,23
	wydatki bieżące	866 983	855 663	894 785	541 068	63,23
10	Urząd Stanu Cywilnego (SC)	91	143	137	27	19,08
	wydatki bieżące	91	143	137	27	19,08
11	Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)	228	228	51	28	12,29
	wydatki bieżące	228	228	51	28	12,29
12	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)	5 444	6 270	3 378	1 568	25,00
	wydatki bieżące	3 134	3 433	2 189	1 149	33,46
	wydatki majątkowe	2 310	2 837	1 189	419	14,77
13	Wydział Budżetu Miasta (BM)	135 000	122 626	84 679	32 312	26,35
	wydatki bieżące	135 000	122 626	84 679	32 312	26,35
14	Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)	5 301	7 129	5 399	42	0,59
	wydatki bieżące	301	351	168	42	11,96
	wydatki majątkowe	5 000	6 779	5 230		0,00
15	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)	3 636	4 615	1 152	627	13,59
	wydatki bieżące	3 336	4 565	1 152	627	13,74
	wydatki majątkowe	300	50			0,00
16	Wydział ds. Turystyki (WT)	3 177	4 021	1 755	1 362	33,86
	wydatki bieżące	3 177	3 970	1 755	1 362	34,30
	wydatki majątkowe		51			0,00
17	Wydział Edukacji (EK)	467 614	474 026	460 942	295 819	62,41
	wydatki bieżące	466 114	470 751	458 731	295 819	62,84
	wydatki majątkowe	1 500	3 275	2 211		0,00
18	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)	1 680	1 680	523	454	27,06
	wydatki bieżące	1 680	1 680	523	454	27,06
19	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)	6 840	9 110	8 600	5 281	57,97
	wydatki bieżące	6 840	9 110	8 600	5 281	57,97
20	Wydział Finansowy (FK)	1 392	1 392	518	221	15,89
	wydatki bieżące	1 392	1 392	518	221	15,89
21	Wydział Geodezji (GD)	11 831	11 449	5 667	2 614	22,83
	wydatki bieżące	3 911	6 171	4 423	2 614	42,35
	wydatki majątkowe	7 920	5 278	1 244		0,00
22	Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)	355 953	368 732	349 154	239 028	64,82
	wydatki bieżące	281 004	295 283	286 324	217 827	73,77
	wydatki majątkowe	74 949	73 449	62 830	21 201	28,87
23	Centrum Obsługi Informatycznej (IT)	31 099	35 675	20 358	8 586	24,07
	wydatki bieżące	15 899	20 535	16 973	7 303	35,57
	wydatki majątkowe	15 200	15 140	3 385	1 283	8,47
24	Wydział Komunikacji Społecznej (KS)	7 021	7 446	6 344	2 668	35,83
	wydatki bieżące	7 021	7 446	6 344	2 668	35,83
25	Wydział Kontroli Wewnętrznej (WK)					0,00
	wydatki bieżące					0,00
26	Wydział Kształtowania Środowiska (WS)	19 663	22 538	20 496	10 108	44,85
	wydatki bieżące	18 263	19 417	17 752	10 077	51,90
	wydatki majątkowe	1 400	3 121	2 744	31	0,99
27	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)	76 082	84 048	76 881	38 722	46,07
	wydatki bieżące	35 026	29 839	23 247	15 043	50,42
	wydatki majątkowe	41 055	54 209	53 634	23 679	43,68
28	Instytucje kultury	193 313	205 605	205 467	120 833	58,77
	wydatki bieżące	193 313	205 605	205 467	120 833	58,77
29	Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)	575	575	465	133	23,13
	wydatki bieżące	575	575	465	133	23,13
30	Wydział Mieszkalnictwa (ML)	3 104	3 117	1 597	1 451	46,54
	wydatki bieżące	3 104	3 117	1 597	1 451	46,54
31	Wydział Obsługi Urzędu (OU)	37 235	41 835	34 033	19 669	47,02
	wydatki bieżące	34 484	37 752	31 967	19 030	50,41
	wydatki majątkowe	2 751	4 082	2 066	639	15,65
32	Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)	304 727	303 380	266 015	175 450	57,83
	wydatki bieżące	300 727	300 680	265 481	175 310	58,30
	wydatki majątkowe	4 000	2 700	534	140	5,18
33	Wydział Planowania Przestrzennego (BP)	940	940	534	195	20,70
	wydatki bieżące	940	940	534	195	20,70
34	Wydział Podatków i Opłat (PD)	133 233	133 315	131 780	77 326	58,00
	wydatki bieżące	133 233	133 315	131 780	77 326	58,00
35	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)	125 641	149 906	136 316	86 563	57,75
	wydatki bieżące	125 641	149 906	136 316	86 563	57,75
36	Wydział Skarbu Miasta (GS)	89 455	100 493	71 272	67 249	66,92
	wydatki bieżące	5 462	8 185	5 775	4 866	59,45
	wydatki majątkowe	83 993	92 307	65 497	62 383	67,58
37	Wydział Sportu (SP)	9 750	11 852	9 438	4 150	35,01
	wydatki bieżące	9 750	11 852	9 438	4 150	35,01
38	Wydział Spraw Administracyjnych (SA)	494	1 278	390	304	23,82
	wydatki bieżące	494	1 278	390	304	23,82
39	Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)	1 325	1 450	1 166	951	65,56
	wydatki bieżące	1 325	1 430	1 166	951	66,48
	wydatki majątkowe		20			0,00
40	Sumy do wyjaśnienia				109	0,00
	OGÓŁEM	3 047 247	3 127 868	2 954 644	1 835 024	58,67
	wydatki bieżące	2 668 458	2 719 062	2 609 074	1 631 655	60,01
	wydatki majątkowe	378 789	408 806	345 570	203 369	49,75
41	Rezerwy (paragrafy 680+481)	38 036	11 414			0,00
42	Ogółem budżet z rezerwami	3 085 284	3 139 282	2 954 644	1 835 133	58,46