

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

w tys. zł						
L.p.	Wydział	Plan na 01.01.21	Plan na 31.08.21	Zaangażowanie na dzień 31.08.21	Wykonanie na dzień 31.08.21	%
1	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)	3 585	3 583	3 378	2 053	57,29
	wydatki bieżące	3 585	3 583	3 378	2 053	57,29
2	Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)	259	294	220	168	57,09
	wydatki bieżące	259	294	220	168	57,09
3	Biuro ds. Podatku VAT (BV)	504	345	135	80	23,16
	wydatki bieżące	504	345	135	80	23,16
4	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)	728	213	114	16	7,59
	wydatki bieżące	728	213	114	16	7,59
5	Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)	138 772	147 387	146 870	95 929	65,09
	wydatki bieżące	360	1 880	1 862	1 563	83,16
	wydatki majątkowe	138 412	145 507	145 007	94 366	64,85
6	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)	618	918	627	602	65,55
	wydatki bieżące	618	918	627	602	65,55
7	Kancelaria Prezydenta (KP)	1 992	2 653	2 164	1 604	60,45
	wydatki bieżące	1 992	2 653	2 164	1 604	60,45
8	Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)	1 965	2 159	1 921	1 141	52,86
	wydatki bieżące	1 965	2 159	1 921	1 141	52,86
9	Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)	866 983	856 149	905 679	618 737	72,27
	wydatki bieżące	866 983	856 149	905 679	618 737	72,27
10	Urząd Stanu Cywilnego (SC)	91	143	141	34	23,65
	wydatki bieżące	91	143	141	34	23,65
11	Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)	228	228	51	30	13,09
	wydatki bieżące	228	228	51	30	13,09
12	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)	5 444	6 284	3 864	1 998	31,80
	wydatki bieżące	3 134	3 417	2 532	1 579	46,21
	wydatki majątkowe	2 310	2 867	1 332	419	14,61
13	Wydział Budżetu Miasta (BM)	135 000	122 626	85 481	35 573	29,01
	wydatki bieżące	135 000	122 626	85 481	35 573	29,01
14	Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)	5 301	7 129	6 925	44	0,61
	wydatki bieżące	301	351	170	44	12,49
	wydatki majątkowe	5 000	6 779	6 755		0,00
15	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)	3 636	4 615	1 807	704	15,24
	wydatki bieżące	3 336	4 565	1 807	704	15,41
	wydatki majątkowe	300	50			0,00
16	Wydział ds. Turystyki (WT)	3 177	4 021	1 929	1 490	37,05
	wydatki bieżące	3 177	3 970	1 878	1 490	37,53
	wydatki majątkowe		51	51		0,00
17	Wydział Edukacji (EK)	467 614	472 305	456 612	339 098	71,80
	wydatki bieżące	466 114	469 030	454 401	338 328	72,13
	wydatki majątkowe	1 500	3 275	2 211	770	23,50
18	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)	1 680	1 180	571	531	45,00
	wydatki bieżące	1 680	1 180	571	531	45,00
19	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)	6 840	9 110	9 100	6 008	65,95
	wydatki bieżące	6 840	9 110	9 100	6 008	65,95
20	Wydział Finansowy (FK)	1 392	892	559	242	27,10
	wydatki bieżące	1 392	892	559	242	27,10
21	Wydział Geodezji (GD)	11 831	11 449	5 985	2 796	24,42
	wydatki bieżące	3 911	6 259	4 565	2 796	44,67
	wydatki majątkowe	7 920	5 190	1 420		0,00
22	Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)	355 953	368 752	353 209	270 126	73,25
	wydatki bieżące	281 004	295 303	290 378	248 662	84,21
	wydatki majątkowe	74 949	73 449	62 830	21 464	29,22
23	Centrum Obsługi Informatycznej (IT)	31 099	35 682	21 958	11 620	32,57
	wydatki bieżące	15 899	21 842	17 861	9 887	45,27
	wydatki majątkowe	15 200	13 840	4 097	1 733	12,52
24	Wydział Komunikacji Społecznej (KS)	7 021	7 946	6 964	3 491	43,94
	wydatki bieżące	7 021	7 946	6 964	3 491	43,94
25	Wydział Kontroli Wewnętrznej (WK)					0,00
	wydatki bieżące					0,00
26	Wydział Kształtowania Środowiska (WS)	19 663	22 518	20 701	11 785	52,34
	wydatki bieżące	18 263	19 397	17 845	11 743	60,54
	wydatki majątkowe	1 400	3 121	2 857	42	1,36
27	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)	76 082	83 421	77 813	42 586	51,05
	wydatki bieżące	35 026	29 212	24 127	17 060	58,40
	wydatki majątkowe	41 055	54 209	53 686	25 526	47,09
28	Instytucje kultury	193 313	206 227	206 152	140 677	68,21
	wydatki bieżące	193 313	206 227	206 152	140 677	68,21
29	Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)	575	575	471	189	32,79
	wydatki bieżące	575	575	471	189	32,79
30	Wydział Mieszkalnictwa (ML)	3 104	3 117	1 792	1 593	51,12
	wydatki bieżące	3 104	3 117	1 792	1 593	51,12
31	Wydział Obsługi Urzędu (OU)	37 235	41 830	34 958	22 197	53,06
	wydatki bieżące	34 484	37 748	32 833	21 559	57,11
	wydatki majątkowe	2 751	4 081	2 125	638	15,64
32	Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)	304 727	303 381	265 930	199 336	65,70
	wydatki bieżące	300 727	301 877	265 314	199 196	65,99
	wydatki majątkowe	4 000	1 504	616	140	9,31
33	Wydział Planowania Przestrzennego (BP)	940	940	446	260	27,64
	wydatki bieżące	940	940	446	260	27,64
34	Wydział Podatków i Opłat (PD)	133 233	133 315	131 810	88 079	66,07
	wydatki bieżące	133 233	133 315	131 810	88 079	66,07
35	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)	125 641	150 802	140 464	97 034	64,35
	wydatki bieżące	125 641	150 802	140 464	97 034	64,35
36	Wydział Skarbu Miasta (GS)	89 455	100 576	77 705	74 209	73,78
	wydatki bieżące	5 462	8 269	6 045	5 245	63,43
	wydatki majątkowe	83 993	92 307	71 660	68 964	74,71
37	Wydział Sportu (SP)	9 750	11 852	10 160	4 969	41,92
	wydatki bieżące	9 750	11 852	10 160	4 969	41,92
38	Wydział Spraw Administracyjnych (SA)	494	1 278	647	476	37,22
	wydatki bieżące	494	1 278	647	476	37,22
39	Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)	1 325	1 646	1 166	951	57,76
	wydatki bieżące	1 325	1 626	1 146	951	58,47
	wydatki majątkowe		20	20		0,00
40	Sumy do wyjaśnienia				113	0,00
	OGÓŁEM	3 047 247	3 127 541	2 986 478	2 078 454	66,46
	wydatki bieżące	2 668 458	2 721 289	2 631 812	1 864 392	68,51
	wydatki majątkowe	378 789	406 252	354 666	214 062	52,69
41	Rezerwy (paragrafy 680+481)	38 036	9 830			0,00
42	Ogółem budżet z rezerwami	3 085 284	3 137 371	2 986 478	2 078 567	66,25