

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

		w tys. zł				
Lp.	Wydział	Plan na 01.01.22	Plan na 30.04.22	Zaangażowanie na dzień 30.04.22	Wykonanie na dzień 30.04.22	%
1	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)	3 914	5 402	3 422	1 281	23,71
	wydatki bieżące	3 914	5 402	3 422	1 281	23,71
2	Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)	388	388	171	171	43,93
	wydatki bieżące	388	388	171	171	43,93
3	Biuro ds. Podatku VAT (BV)	500	500	102	27	5,36
	wydatki bieżące	500	500	102	27	5,36
4	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)	300	300	69	6	1,97
	wydatki bieżące	300	300	69	6	1,97
5	Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)	122 295	173 315	101 784	68 237	39,37
	wydatki bieżące	400	493	208	14	2,87
	wydatki majątkowe	121 895	172 823	101 576	68 223	39,48
6	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)	920	920	96	89	9,69
	wydatki bieżące	920	920	96	89	9,69
7	Kancelaria Prezydenta (KP)	2 604	2 604	1 985	1 501	57,65
	wydatki bieżące	2 604	2 604	1 985	1 501	57,65
8	Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)	2 820	3 250	2 618	1 088	33,47
	wydatki bieżące	2 820	3 250	2 618	1 088	33,47
9	Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)	460 867	481 961	458 292	325 686	67,58
	wydatki bieżące	460 867	481 961	458 292	325 686	67,58
10	Urząd Stanu Cywilnego (SC)	150	232	75	10	4,15
	wydatki bieżące	150	232	75	10	4,15
11	Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)	300	496	243	205	41,29
	wydatki bieżące	300	496	243	205	41,29
12	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)	4 028	6 424	1 606	847	13,18
	wydatki bieżące	3 688	5 162	1 334	575	11,13
	wydatki majątkowe	340	1 262	272	272	21,55
13	Wydział Budżetu Miasta (BM)	165 228	205 228	114 557	31 380	15,29
	wydatki bieżące	165 228	205 228	114 557	31 380	15,29
14	Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)	21 269	33 756	7 213	2 154	6,38
	wydatki bieżące	569	619	59	27	4,38
	wydatki majątkowe	20 700	33 138	7 153	2 127	6,42
15	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)	4 442	4 472	1 220	200	4,46
	wydatki bieżące	4 142	4 472	1 220	200	4,46
	wydatki majątkowe	300				0,00
16	Wydział ds. Turystyki (WT)	6 762	11 662	1 405	504	4,32
	wydatki bieżące	6 762	11 636	1 405	504	4,33
	wydatki majątkowe		26			0,00
17	Wydział Edukacji (EK)	459 052	475 962	452 886	177 059	37,20
	wydatki bieżące	458 547	475 469	452 431	177 059	37,24
	wydatki majątkowe	505	493	455		0,00
18	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)	1 770	1 766	356	247	14,00
	wydatki bieżące	1 770	1 766	356	247	14,00
19	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)	6 900	6 900	6 170	2 532	36,69
	wydatki bieżące	6 900	6 900	6 170	2 532	36,69
20	Wydział Finansowy (FK)	1 500	1 200	199	79	6,59
	wydatki bieżące	1 500	1 200	199	79	6,59
21	Wydział Geodezji (GD)	13 054	14 054	13 981	3 496	24,88
	wydatki bieżące	11 135	11 635	12 061	3 452	29,67
	wydatki majątkowe	1 920	2 420	1 919	44	1,83
22	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu (GK)	327 648	341 378	310 089	119 863	35,11
	wydatki bieżące	311 413	321 658	304 572	119 862	37,26
	wydatki majątkowe	16 235	19 720	5 517	1	0,01
23	Centrum Obsługi Informatycznej (IT)	33 470	37 741	19 986	4 329	11,47
	wydatki bieżące	24 191	28 211	17 469	4 116	14,59
	wydatki majątkowe	9 280	9 530	2 517	213	2,24
24	Wydział Komunikacji Społecznej (KS)	10 000	9 750	4 841	1 126	11,55
	wydatki bieżące	10 000	9 750	4 841	1 126	11,55
25	Wydział Kształtowania Środowiska (WS)	21 323	21 548	19 510	5 952	27,62
	wydatki bieżące	21 113	21 303	19 510	5 952	27,94
	wydatki majątkowe	210	245			0,00
26	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)	113 653	87 595	45 417	20 519	23,42
	wydatki bieżące	34 096	42 931	17 136	7 720	17,98
	wydatki majątkowe	79 558	44 663	28 280	12 798	28,66
27	Instytucje kultury	211 588	214 232	192 668	72 288	33,74
	wydatki bieżące	211 588	214 232	192 668	72 288	33,74
28	Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)	600	600	478	55	9,17
	wydatki bieżące	600	600	478	55	9,17
29	Wydział Mieszkalnictwa (ML)	3 115	3 121	446	374	12,00
	wydatki bieżące	3 115	3 121	446	374	12,00
30	Wydział Obsługi Urzędu (OU)	41 114	45 920	28 401	10 959	23,87
	wydatki bieżące	39 914	44 525	28 303	10 932	24,55
	wydatki majątkowe	1 200	1 395	99	27	1,95
31	Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)	320 218	335 968	271 481	110 116	32,78
	wydatki bieżące	317 918	333 668	270 054	110 116	33,00
	wydatki majątkowe	2 300	2 300	1 427		0,01
32	Wydział Planowania Przestrzennego (BP)	800	800	310	156	19,44
	wydatki bieżące	800	800	310	156	19,44
33	Wydział Podatków i Opłat (PD)	142 188	142 276	141 072	47 655	33,49
	wydatki bieżące	142 188	142 276	141 072	47 655	33,49
34	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)	146 909	175 473	128 953	59 783	34,07
	wydatki bieżące	146 909	175 467	128 947	59 777	34,07
	wydatki majątkowe		6	6	6	100,00
35	Wydział Skarbu Miasta (GS)	117 905	127 535	44 869	43 591	34,18
	wydatki bieżące	7 755	11 070	7 328	6 425	58,04
	wydatki majątkowe	110 150	116 464	37 541	37 166	31,91
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	1 109	535	162	14,65
	wydatki bieżące	555	1 109	535	162	14,65
38	Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)	1 500	1 825	1 038	581	31,83
	wydatki bieżące	1 500	1 825	1 038	581	31,83
39	Sumy do wyjaśnienia				-3	0,00
40	OGÓLEM	2 781 635	2 977 691	2 378 572	1 114 335	37,42
	wydatki bieżące	2 417 042	2 573 206	2 191 809	993 457	38,61
	wydatki majątkowe	364 593	404 485	186 763	120 878	29,88
41	Rezerwy (paragrafy 680+481)	41 525	17 527			0,00
42	Ogółem budżet z rezerwami	2 823 159	2 995 218	2 378 572	1 114 332	37,20