

Plan, zaangażowanie i wykonanie wydatków Urzędu Miasta Krakowa na rok
2023

		w tys. zł				
L.p.	Wydział	Plan na 01.01.23	Plan na 31.01.23	Zaangażowanie na dzień 31.01.23	Wykonanie na dzień 31.01.23	%
1	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)	4 878	4 878	3 859	322	6,60
	wydatki bieżące	4 878	4 878	3 859	322	6,60
2	Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)	356	356	91	91	25,53
	wydatki bieżące	356	356	91	91	25,53
3	Biuro ds. Podatku VAT (BV)	440	440	101	1	0,25
	wydatki bieżące	440	440	101	1	0,25
4	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)	140	140	40		0,00
	wydatki bieżące	140	140	40		0,00
5	Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)	228 864	228 864	15 501		0,00
	wydatki bieżące	77 430	77 430	1		0,00
	wydatki majątkowe	151 434	151 434	15 500		0,00
6	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)	798	798	24	24	3,05
	wydatki bieżące	798	798	24	24	3,05
7	Kancelaria Prezydenta (KP)	2 500	2 500	695	183	7,32
	wydatki bieżące	2 500	2 500	695	183	7,32
8	Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)	2 900	2 900	2 573	177	6,10
	wydatki bieżące	2 900	2 900	2 573	177	6,10
9	Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)	146 583	149 670	111 702	14 596	9,75
	wydatki bieżące	146 583	149 670	111 702	14 596	9,75
10	Urząd Stanu Cywilnego (SC)	132	132	79		0,00
	wydatki bieżące	132	132	79		0,00
11	Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)	430	430	43		0,09
	wydatki bieżące	430	430	43		0,09
12	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)	4 981	4 981	404	20	0,39
	wydatki bieżące	3 998	3 998	404	20	0,49
	wydatki majątkowe	983	983			0,00
13	Wydział Budżetu Miasta (BM)	394 935	394 935	352 029	21 213	5,37
	wydatki bieżące	394 935	394 935	352 029	21 213	5,37
14	Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)	25 747	25 747	1 596		0,00
	wydatki bieżące	429	429	66		0,00
	wydatki majątkowe	25 317	25 317	1 530		0,00
15	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)	4 380	4 380	910	2	0,06
	wydatki bieżące	4 380	4 380	910	2	0,06
16	Wydział ds. Turystyki (WT)	9 820	9 820	122	2	0,02
	wydatki bieżące	9 820	9 820	122	2	0,02
17	Wydział Edukacji (EK)	593 705	593 705	557 840	54 635	9,20
	wydatki bieżące	592 794	592 794	556 930	54 635	9,22
	wydatki majątkowe	911	911			0,00
18	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)	1 375	1 375	132	68	4,94
	wydatki bieżące	1 375	1 375	132	68	4,94
19	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)	7 200	7 200	5 723	218	3,03
	wydatki bieżące	7 200	7 200	5 723	218	3,03
20	Wydział Finansowy (FK)	1 000	1 000	300		0,00
	wydatki bieżące	1 000	1 000	300		0,00
21	Wydział Geodezji (GD)	8 306	8 828	5 545	527	5,96
	wydatki bieżące	6 994	7 516	4 510	527	7,01
	wydatki majątkowe	1 312	1 312	1 035		0,00
22	Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)	405 022	405 022	386 501	23 927	5,91
	wydatki bieżące	391 912	391 912	384 271	23 927	6,11
	wydatki majątkowe	13 110	13 110	2 230		0,00
23	Centrum Obsługi Informatycznej (IT)	39 846	39 846	27 524	1 476	3,70
	wydatki bieżące	26 046	26 046	18 678	1 476	5,67
	wydatki majątkowe	13 800	13 800	8 846		0,00
24	Wydział Komunikacji Społecznej (KS)	8 100	8 100	2 770	26	0,32
	wydatki bieżące	8 100	8 100	2 770	26	0,32
25	Wydział Kształtowania Środowiska (WS)	21 932	21 932	19 345	1 483	6,76
	wydatki bieżące	21 932	21 932	19 345	1 483	6,76
26	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)	137 344	137 319	105 151	2 271	1,65
	wydatki bieżące	55 584	55 559	27 149	2 271	4,09
	wydatki majątkowe	81 760	81 760	78 002		0,00
27	Instytucje kultury	207 539	207 564	207 539	19 786	9,53
	wydatki bieżące	207 539	207 564	207 539	19 786	9,53
28	Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)	520	520			0,02
	wydatki bieżące	520	520			0,02
29	Wydział Mieszkalnictwa (ML)	2 594	2 594	40	17	0,66
	wydatki bieżące	2 594	2 594	40	17	0,66
30	Wydział Obsługi Urzędu (OU)	58 279	58 279	27 224	1 954	3,35
	wydatki bieżące	54 651	54 651	27 224	1 954	3,57
	wydatki majątkowe	3 629	3 629			0,00
31	Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)	348 686	348 687	308 837	28 715	8,24
	wydatki bieżące	347 861	347 862	308 438	28 715	8,25
	wydatki majątkowe	825	825	399		0,00
32	Wydział Planowania Przestrzennego (BP)	550	550	64	1	0,21
	wydatki bieżące	550	550	64	1	0,21
33	Wydział Podatków i Opiat (PD)	149 892	149 892	148 732	12 020	8,02
	wydatki bieżące	149 892	149 892	148 732	12 020	8,02
34	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)	88 576	92 650	60 256	17 064	18,42
	wydatki bieżące	87 976	92 050	60 256	17 064	18,54
	wydatki majątkowe	600	600			0,00
35	Wydział Skarbu Miasta (GS)	98 497	98 543	30 924	387	0,39
	wydatki bieżące	6 397	6 443	419	105	1,63
	wydatki majątkowe	92 100	92 100	30 506	283	0,31
37	Wydział Spraw Administracyjnych (SA)	731	731	59		0,05
	wydatki bieżące	731	731	59		0,05
38	Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)	1 750	1 750	765		0,00
	wydatki bieżące	1 750	1 750	765		0,00
39	Zespół Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Krakowa (ZA)	65	65			0,00
	wydatki bieżące	65	65			0,00
40	Sumy do wyjaśnienia				-399	0,00
41	OGÓŁEM	3 009 393	3 017 124	2 385 043	201 207	6,67
	wydatki bieżące	2 623 613	2 631 344	2 246 084	200 924	7,64
	wydatki majątkowe	385 780	385 780	138 958	283	0,07
42	Rezerwy (paragrafy 680+481)	43 070	41 548			0,00
43	Ogółem budżet z rezerwami	3 052 463	3 058 672	2 385 043	200 808	6,57