

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

		w tys. zł				
L.p.	Wydział	Plan na 01.01.23	Plan na 28.02.23	Zaangażowanie na dzień 28.02.23	Wykonanie na dzień 28.02.23	%
1	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)	4 878	4 876	4 174	651	13,35
	wydatki bieżące	4 878	4 876	4 174	651	13,35
2	Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)	356	356	93	93	26,05
	wydatki bieżące	356	356	93	93	26,05
3	Biuro ds. Podatku VAT (BV)	440	440	102	1	0,30
	wydatki bieżące	440	440	102	1	0,30
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	233 364	77 011	14 500	6,21
	wydatki bieżące	77 430	77 430	54 717		0,00
	wydatki majątkowe	151 434	155 934	22 294	14 500	9,30
6	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)	798	798	45	45	5,61
	wydatki bieżące	798	798	45	45	5,61
7	Kancelaria Prezydenta (KP)	2 500	2 500	1 735	215	8,60
	wydatki bieżące	2 500	2 500	1 735	215	8,60
8	Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)	2 900	2 900	2 633	387	13,34
	wydatki bieżące	2 900	2 900	2 633	387	13,34
9	Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)	146 583	153 298	119 965	31 073	20,27
	wydatki bieżące	146 583	153 298	119 965	31 073	20,27
10	Urząd Stanu Cywilnego (SC)	132	132	129	3	1,94
	wydatki bieżące	132	132	129	3	1,94
11	Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)	430	430	43	6	1,46
	wydatki bieżące	430	430	43	6	1,46
12	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)	4 981	5 551	588	41	0,74
	wydatki bieżące	3 998	3 998	588	41	1,03
	wydatki majątkowe	983	1 553			0,00
13	Wydział Budżetu Miasta (BM)	394 935	394 935	354 557	30 302	7,67
	wydatki bieżące	394 935	394 935	354 557	30 302	7,67
14	Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)	25 747	25 747	196	28	0,11
	wydatki bieżące	429	429	-1 337	28	6,59
	wydatki majątkowe	25 317	25 317	1 532		0,00
15	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)	4 380	4 393	1 000	4	0,10
	wydatki bieżące	4 380	4 393	1 000	4	0,10
16	Wydział ds. Turystyki (WT)	9 820	9 820	396	10	0,10
	wydatki bieżące	9 820	9 820	396	10	0,10
17	Wydział Edukacji (EK)	593 705	592 258	550 310	108 727	18,36
	wydatki bieżące	592 794	591 347	549 400	108 727	18,39
	wydatki majątkowe	911	911	911		0,00
18	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)	1 375	1 375	229	142	10,32
	wydatki bieżące	1 375	1 375	229	142	10,32
19	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)	7 200	7 200	7 023	859	11,93
	wydatki bieżące	7 200	7 200	7 023	859	11,93
20	Wydział Finansowy (FK)	1 000	1 000	325	24	2,42
	wydatki bieżące	1 000	1 000	325	24	2,42
21	Wydział Geodezji (GD)	8 306	8 828	4 947	3 274	37,09
	wydatki bieżące	6 994	7 516	3 913	3 274	43,56
	wydatki majątkowe	1 312	1 312	1 035		0,00
22	Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)	405 022	405 034	384 498	75 762	18,71
	wydatki bieżące	391 912	391 924	382 267	75 762	19,33
	wydatki majątkowe	13 110	13 110	2 231	1	0,00
23	Centrum Obsługi Informatycznej (IT)	39 846	39 886	20 558	2 495	6,26
	wydatki bieżące	26 046	26 086	11 606	2 378	9,12
	wydatki majątkowe	13 800	13 800	8 952	118	0,85
24	Wydział Komunikacji Społecznej (KS)	8 100	8 100	4 341	274	3,38
	wydatki bieżące	8 100	8 100	4 341	274	3,38
25	Wydział Kształtowania Środowiska (WS)	21 932	21 782	19 676	3 032	13,92
	wydatki bieżące	21 932	21 782	19 676	3 032	13,92
26	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)	137 344	137 119	105 151	8 814	6,43
	wydatki bieżące	55 584	55 279	26 475	4 729	8,55
	wydatki majątkowe	81 760	81 840	78 676	4 085	4,99
27	Instytucje kultury	207 539	207 664	207 544	38 238	18,41
	wydatki bieżące	207 539	207 664	207 544	38 238	18,41
28	Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)	520	520			0,02
	wydatki bieżące	520	520			0,02
29	Wydział Mieszkalnictwa (ML)	2 594	2 594	461	435	16,79
	wydatki bieżące	2 594	2 594	461	435	16,79
30	Wydział Obsługi Urzędu (OU)	58 279	58 279	31 064	4 672	8,02
	wydatki bieżące	54 651	54 469	29 403	4 671	8,57
	wydatki majątkowe	3 629	3 810	1 662	2	0,04
31	Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)	348 686	348 735	311 969	65 638	18,82
	wydatki bieżące	347 861	347 910	311 570	65 638	18,87
	wydatki majątkowe	825	825	399		0,00
32	Wydział Planowania Przestrzennego (BP)	550	550	88	1	0,22
	wydatki bieżące	550	550	88	1	0,22
33	Wydział Podatków i Opiłat (PD)	149 892	149 892	148 794	24 067	16,06
	wydatki bieżące	149 892	149 892	148 794	24 067	16,06
34	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)	88 576	95 423	67 090	27 208	28,51
	wydatki bieżące	87 976	94 823	67 090	27 208	28,69
	wydatki majątkowe	600	600			0,00
35	Wydział Skarbu Miasta (GS)	98 497	98 543	528	1 961	1,99
	wydatki bieżące	6 397	6 443	-32 756	142	2,20
	wydatki majątkowe	92 100	92 100	33 284	1 819	1,97
37	Wydział Spraw Administracyjnych (SA)	731	780	90	11	1,36
	wydatki bieżące	731	780	90	11	1,36
38	Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)	1 750	1 750	767	623	35,59
	wydatki bieżące	1 750	1 750	767	623	35,59
39	Zespół Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Krakowa (ZA)	65	65			0,00
	wydatki bieżące	65	65			0,00
40	Sumy do wyjaśnienia				2	0,00
41	OGÓŁEM	3 009 393	3 027 056	2 428 162	443 618	14,66
	wydatki bieżące	2 623 613	2 635 945	2 277 185	423 094	16,05
	wydatki majątkowe	385 780	391 111	150 976	20 523	5,25
42	Rezerwy (paragrafy 680+481)	43 070	38 766			0,00
43	Ogółem budżet z rezerwami	3 052 463	3 065 822	2 428 162	443 620	14,47