

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

		w tys. zł				
L.p.	Wydział	Plan na 01.01.23	Plan na 31.03.23	Zaangażowanie na dzień 31.03.23	Wykonanie na dzień 31.03.23	%
1	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)	4 878	8 611	4 360	1 020	11,84
	wydatki bieżące	4 878	8 611	4 360	1 020	11,84
2	Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)	356	356	94	94	26,48
	wydatki bieżące	356	356	94	94	26,48
3	Biuro ds. Podatku VAT (BV)	440	440	102	10	2,22
	wydatki bieżące	440	440	102	10	2,22
4	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)	140	90	40	2	2,49
	wydatki bieżące	140	90	40	2	2,49
5	Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)	228 864	233 764	138 966	57 834	24,74
	wydatki bieżące	77 430	77 356	77 041	23 334	30,16
	wydatki majątkowe	151 434	156 407	61 925	34 500	22,06
6	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)	798	798	85	60	7,46
	wydatki bieżące	798	798	85	60	7,46
7	Kancelaria Prezydenta (KP)	2 500	2 830	1 840	1 272	44,94
	wydatki bieżące	2 500	2 830	1 840	1 272	44,94
8	Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)	2 900	3 100	2 708	614	19,82
	wydatki bieżące	2 900	3 100	2 708	614	19,82
9	Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)	146 583	169 588	140 239	58 018	34,21
	wydatki bieżące	146 583	169 588	140 239	58 018	34,21
10	Urząd Stanu Cywilnego (SC)	132	216	129	10	4,85
	wydatki bieżące	132	216	129	10	4,85
11	Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)	430	384	42	8	2,09
	wydatki bieżące	430	384	42	8	2,09
12	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)	4 981	5 551	1 331	407	7,34
	wydatki bieżące	3 998	3 998	831	407	10,19
	wydatki majątkowe	983	1 553	500		0,01
13	Wydział Budżetu Miasta (BM)	394 935	394 935	354 587	60 906	15,42
	wydatki bieżące	394 935	394 935	354 587	60 906	15,42
14	Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)	25 747	25 947	1 731	84	0,32
	wydatki bieżące	429	429	199	29	6,68
	wydatki majątkowe	25 317	25 517	1 532	55	0,22
15	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)	4 380	4 395	1 081	13	0,30
	wydatki bieżące	4 380	4 395	1 081	13	0,30
16	Wydział ds. Turystyki (WT)	9 820	9 820	777	45	0,46
	wydatki bieżące	9 820	9 820	777	45	0,46
17	Wydział Edukacji (EK)	593 705	588 418	556 321	163 496	27,79
	wydatki bieżące	592 794	587 507	555 410	163 496	27,83
	wydatki majątkowe	911	911	911		0,00
18	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)	1 375	1 375	306	226	16,41
	wydatki bieżące	1 375	1 375	306	226	16,41
19	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)	7 200	7 200	7 024	1 753	24,34
	wydatki bieżące	7 200	7 200	7 024	1 753	24,34
20	Wydział Finansowy (FK)	1 000	1 000	328	59	5,87
	wydatki bieżące	1 000	1 000	328	59	5,87
21	Wydział Geodezji (GD)	8 306	11 578	7 038	4 005	34,59
	wydatki bieżące	6 994	10 266	5 538	3 540	34,48
	wydatki majątkowe	1 312	1 312	1 500	465	35,46
22	Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)	405 022	405 041	388 493	119 866	29,59
	wydatki bieżące	391 912	391 931	386 262	119 865	30,58
	wydatki majątkowe	13 110	13 110	2 231	1	0,00
23	Centrum Obsługi Informatycznej (IT)	39 846	39 937	31 502	10 327	25,86
	wydatki bieżące	26 046	26 091	22 214	4 626	17,73
	wydatki majątkowe	13 800	13 846	9 288	5 701	41,18
24	Wydział Komunikacji Społecznej (KS)	8 100	8 097	4 834	807	9,97
	wydatki bieżące	8 100	8 097	4 834	807	9,97
25	Wydział Kształtowania Środowiska (WS)	21 932	21 782	19 875	4 755	21,83
	wydatki bieżące	21 932	21 782	19 875	4 755	21,83
26	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)	137 344	147 857	112 472	19 207	12,99
	wydatki bieżące	55 584	55 003	30 802	9 833	17,88
	wydatki majątkowe	81 760	92 854	81 670	9 373	10,09
27	Instytucje kultury	207 539	208 076	207 757	56 690	27,24
	wydatki bieżące	207 539	208 076	207 757	56 690	27,24
28	Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)	520	520	420		0,02
	wydatki bieżące	520	520	420		0,02
29	Wydział Mieszkalnictwa (ML)	2 594	2 594	517	469	18,07
	wydatki bieżące	2 594	2 594	517	469	18,07
30	Wydział Obsługi Urzędu (OU)	58 279	58 294	36 878	9 865	16,92
	wydatki bieżące	54 651	54 162	35 188	9 864	18,21
	wydatki majątkowe	3 629	4 131	1 690	2	0,04
31	Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)	348 686	347 675	316 759	100 225	28,83
	wydatki bieżące	347 861	346 850	316 359	100 225	28,90
	wydatki majątkowe	825	825	399		0,00
32	Wydział Planowania Przestrzennego (BP)	550	550	88	3	0,61
	wydatki bieżące	550	550	88	3	0,61
33	Wydział Podatków i Opłat (PD)	149 892	149 892	148 838	32 911	21,96
	wydatki bieżące	149 892	149 892	148 838	32 911	21,96
34	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)	88 576	100 344	71 142	36 631	36,51
	wydatki bieżące	87 976	99 744	71 142	36 631	36,72
	wydatki majątkowe	600	600			0,00
35	Wydział Skarbu Miasta (GS)	98 497	98 543	49 291	45 840	46,52
	wydatki bieżące	6 397	6 443	2 342	1 507	23,39
	wydatki majątkowe	92 100	92 100	46 949	44 333	48,14
37	Wydział Spraw Administracyjnych (SA)	731	782	136	57	7,32
	wydatki bieżące	731	782	136	57	7,32
38	Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)	1 750	1 750	767	624	35,66
	wydatki bieżące	1 750	1 750	767	624	35,66
39	Zespół Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Krakowa (ZA)	65	65			0,00
	wydatki bieżące	65	65			0,00
40	Sumy do wyjaśnienia				1	0,00
41	OGÓŁEM	3 009 393	3 062 194	2 608 898	788 213	25,74
	wydatki bieżące	2 623 613	2 659 028	2 400 303	693 782	26,09
	wydatki majątkowe	385 780	403 166	208 595	94 431	23,42
42	Rezerwy (paragrafy 680+481)	43 070	34 934			0,00
43	Ogółem budżet z rezerwami	3 052 463	3 097 128	2 608 898	788 214	25,45