

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 30.04.23	Zaangażowanie na dzień 30.04.23	Wykonanie na dzień 30.04.23	%
1	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)	4 878	8 632	4 390	1 409	16,32
	wydatki bieżące	4 878	8 632	4 390	1 409	16,32
2	Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)	356	356	96	96	26,89
	wydatki bieżące	356	356	96	96	26,89
3	Biuro ds. Podatku VAT (BV)	440	440	102	26	5,99
	wydatki bieżące	440	440	102	26	5,99
4	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)	140	90	41	7	8,16
	wydatki bieżące	140	90	41	7	8,16
5	Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)	228 864	233 764	145 140	91 723	39,24
	wydatki bieżące	77 430	77 356	77 041	46 677	60,34
	wydatki majątkowe	151 434	156 407	68 098	45 046	28,80
6	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)	798	798	87	69	8,69
	wydatki bieżące	798	798	87	69	8,69
7	Kancelaria Prezydenta (KP)	2 500	2 975	2 016	1 341	45,06
	wydatki bieżące	2 500	2 975	2 016	1 341	45,06
8	Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)	2 900	3 100	2 719	836	26,98
	wydatki bieżące	2 900	3 100	2 719	836	26,98
9	Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)	146 583	171 446	145 664	72 475	42,27
	wydatki bieżące	146 583	171 446	145 664	72 475	42,27
10	Urząd Stanu Cywilnego (SC)	132	216	213	66	30,68
	wydatki bieżące	132	216	213	66	30,68
11	Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)	430	384	51	12	3,12
	wydatki bieżące	430	384	51	12	3,12
12	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)	4 981	5 656	1 884	969	17,13
	wydatki bieżące	3 998	4 003	1 384	469	11,72
	wydatki majątkowe	983	1 653	500	500	30,26
13	Wydział Budżetu Miasta (BM)	394 935	393 435	354 588	78 335	19,91
	wydatki bieżące	394 935	393 435	354 588	78 335	19,91
14	Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)	25 747	25 947	1 795	144	0,55
	wydatki bieżące	429	429	216	42	9,69
	wydatki majątkowe	25 317	25 517	1 579	102	0,40
15	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)	4 380	4 395	1 239	338	7,69
	wydatki bieżące	4 380	4 395	1 239	338	7,69
16	Wydział ds. Turystyki (WT)	9 820	11 100	1 902	106	0,96
	wydatki bieżące	9 820	11 100	1 902	106	0,96
17	Wydział Edukacji (EK)	593 705	601 458	573 388	218 083	36,26
	wydatki bieżące	592 794	600 547	572 478	218 083	36,31
	wydatki majątkowe	911	911	911		0,00
18	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)	1 375	1 375	346	277	20,15
	wydatki bieżące	1 375	1 375	346	277	20,15
19	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)	7 200	7 200	7 024	2 613	36,29
	wydatki bieżące	7 200	7 200	7 024	2 613	36,29
20	Wydział Finansowy (FK)	1 000	900	338	94	10,47
	wydatki bieżące	1 000	900	338	94	10,47
21	Wydział Geodezji (GD)	8 306	11 578	7 226	4 147	35,82
	wydatki bieżące	6 994	10 266	5 727	3 682	35,87
	wydatki majątkowe	1 312	1 312	1 500	465	35,46
22	Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)	405 022	405 823	390 151	153 767	37,89
	wydatki bieżące	391 912	392 713	386 517	153 767	39,15
	wydatki majątkowe	13 110	13 110	3 634	1	0,00
23	Centrum Obsługi Informatycznej (IT)	39 846	41 033	31 972	12 509	30,49
	wydatki bieżące	26 046	26 687	22 319	6 647	24,91
	wydatki majątkowe	13 800	14 346	9 653	5 862	40,86
24	Wydział Komunikacji Społecznej (KS)	8 100	8 097	5 082	1 228	15,17
	wydatki bieżące	8 100	8 097	5 082	1 228	15,17
25	Wydział Kształtowania Środowiska (WS)	21 932	21 752	20 111	6 423	29,53
	wydatki bieżące	21 932	21 752	20 111	6 423	29,53
26	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)	137 344	148 744	118 683	28 994	19,49
	wydatki bieżące	55 584	53 890	36 829	14 456	26,82
	wydatki majątkowe	81 760	94 854	81 854	14 538	15,33
27	Instytucje kultury	207 539	212 575	210 378	74 812	35,19
	wydatki bieżące	207 539	212 575	210 378	74 812	35,19
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	585	494	19,04
	wydatki bieżące	2 594	2 594	585	494	19,04
30	Wydział Obsługi Urzędu (OU)	58 279	58 289	39 005	14 458	24,80
	wydatki bieżące	54 651	54 125	37 175	14 276	26,38
	wydatki majątkowe	3 629	4 163	1 831	181	4,36
31	Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)	348 686	348 771	317 816	134 728	38,63
	wydatki bieżące	347 861	347 946	317 370	134 699	38,71
	wydatki majątkowe	825	825	446	29	3,46
32	Wydział Planowania Przestrzennego (BP)	550	550	160	37	6,77
	wydatki bieżące	550	550	160	37	6,77
33	Wydział Podatków i Opłat (PD)	149 892	126 064	125 051	43 161	34,24
	wydatki bieżące	149 892	126 064	125 051	43 161	34,24
34	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)	88 576	145 965	110 018	50 032	34,28
	wydatki bieżące	87 976	145 365	110 018	50 032	34,42
	wydatki majątkowe	600	600			0,00
35	Wydział Skarbu Miasta (GS)	98 497	98 543	54 145	50 322	51,07
	wydatki bieżące	6 397	6 443	2 535	1 634	25,35
	wydatki majątkowe	92 100	92 100	51 609	48 688	52,86
37	Wydział Spraw Administracyjnych (SA)	731	790	270	86	10,95
	wydatki bieżące	731	790	270	86	10,95
38	Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)	1 750	1 750	768	624	35,66
	wydatki bieżące	1 750	1 750	768	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				2	0,00
41	OGÓŁEM	3 009 393	3 107 171	2 674 865	1 044 846	33,63
	wydatki bieżące	2 623 613	2 701 373	2 453 250	929 433	34,41
	wydatki majątkowe	385 780	405 798	221 615	115 413	28,44
42	Rezerwy (paragrafy 680+481)	43 070	29 708			0,00
43	Ogółem budżet z rezerwami	3 052 463	3 136 879	2 674 865	1 044 848	33,31