

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

A

w tys. zł

L.p.	Wydział	Plan na 01.01.23	Plan na 30.06.23	Zaangażowanie na dzień 30.06.23	Wykonanie na dzień 30.06.23	%
1	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)	4 878	8 651	4 670	2 203	25,47
	wydatki bieżące	4 878	8 651	4 670	2 203	25,47
2	Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)	356	356	98	98	27,63
	wydatki bieżące	356	356	98	98	27,63
3	Biuro ds. Podatku VAT (BV)	440	440	103	35	7,86
	wydatki bieżące	440	440	103	35	7,86
4	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)	140	90	41	15	16,39
	wydatki bieżące	140	90	41	15	16,39
5	Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)	228 864	232 491	190 639	180 360	77,58
	wydatki bieżące	77 430	75 753	75 606	68 551	90,49
	wydatki majątkowe	151 434	156 737	115 033	111 809	71,34
6	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)	798	798	111	90	11,29
	wydatki bieżące	798	798	111	90	11,29
7	Kancelaria Prezydenta (KP)	2 500	2 995	2 254	1 553	51,84
	wydatki bieżące	2 500	2 995	2 254	1 553	51,84
8	Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)	2 900	3 105	2 831	1 283	41,34
	wydatki bieżące	2 900	3 105	2 831	1 283	41,34
9	Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)	146 583	184 078	165 864	111 182	60,40
	wydatki bieżące	146 583	184 078	165 864	111 182	60,40
10	Urząd Stanu Cywilnego (SC)	132	216	214	74	34,41
	wydatki bieżące	132	216	214	74	34,41
11	Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)	430	384	52	34	8,82
	wydatki bieżące	430	384	52	34	8,82
12	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)	4 981	6 161	3 626	1 120	18,18
	wydatki bieżące	3 998	4 374	2 093	620	14,17
	wydatki majątkowe	983	1 787	1 533	500	27,99
13	Wydział Budżetu Miasta (BM)	394 935	382 635	349 407	166 714	43,57
	wydatki bieżące	394 935	382 635	349 407	166 714	43,57
14	Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)	25 747	25 989	2 342	391	1,50
	wydatki bieżące	429	481	247	77	15,95
	wydatki majątkowe	25 317	25 508	2 095	314	1,23
15	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)	4 380	5 223	2 825	600	11,49
	wydatki bieżące	4 380	5 223	2 825	600	11,49
	wydatki majątkowe					0,00
16	Wydział ds. Turystyki (WT)	9 820	10 807	2 387	365	3,38
	wydatki bieżące	9 820	10 741	2 387	365	3,40
	wydatki majątkowe		65			0,00
17	Wydział Edukacji (EK)	593 705	596 002	575 277	353 525	59,32
	wydatki bieżące	592 794	595 091	574 366	353 525	59,41
	wydatki majątkowe	911	911	911		0,00
18	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)	1 375	1 375	523	461	33,55
	wydatki bieżące	1 375	1 375	523	461	33,55
19	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)	7 200	7 200	6 899	4 346	60,36
	wydatki bieżące	7 200	7 200	6 899	4 346	60,36
20	Wydział Finansowy (FK)	1 000	900	433	175	19,39
	wydatki bieżące	1 000	900	433	175	19,39
21	Wydział Geodezji (GD)	8 306	11 597	8 404	4 840	41,73
	wydatki bieżące	6 994	10 286	6 904	4 375	42,53
	wydatki majątkowe	1 312	1 312	1 500	465	35,46
22	Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)	405 022	410 242	390 414	196 490	47,90
	wydatki bieżące	391 912	397 132	386 780	196 489	49,48
	wydatki majątkowe	13 110	13 110	3 634	1	0,00
23	Centrum Obsługi Informatycznej (IT)	39 846	42 833	36 457	16 620	38,80
	wydatki bieżące	26 046	30 677	25 843	9 922	32,34
	wydatki majątkowe	13 800	12 156	10 615	6 698	55,10
24	Wydział Komunikacji Społecznej (KS)	8 100	8 077	6 218	2 337	28,93
	wydatki bieżące	8 100	8 077	6 218	2 337	28,93
25	Wydział Kształtowania Środowiska (WS)	21 932	21 752	20 614	9 783	44,98
	wydatki bieżące	21 932	21 752	20 614	9 783	44,98
26	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)	137 344	163 750	143 680	46 478	28,38
	wydatki bieżące	55 584	57 392	50 354	26 379	45,96
	wydatki majątkowe	81 760	106 358	93 326	20 100	18,90
27	Instytucje kultury	207 539	216 346	216 334	118 748	54,89
	wydatki bieżące	207 539	216 346	216 334	118 748	54,89
28	Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)	520	520	489		0,02
	wydatki bieżące	520	520	489		0,02
29	Wydział Mieszkalnictwa (ML)	2 594	2 594	747	675	26,01
	wydatki bieżące	2 594	2 594	747	675	26,01
30	Wydział Obsługi Urzędu (OU)	58 279	56 320	43 608	21 882	38,85
	wydatki bieżące	54 651	52 118	41 498	21 230	40,74
	wydatki majątkowe	3 629	4 201	2 109	651	15,50
31	Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)	348 686	354 536	319 218	198 038	55,86
	wydatki bieżące	347 861	353 711	318 680	197 893	55,95
	wydatki majątkowe	825	825	538	145	17,58
32	Wydział Planowania Przestrzennego (BP)	550	550	216	71	12,94
	wydatki bieżące	550	550	216	71	12,94
33	Wydział Podatków i Opłat (PD)	149 892	126 064	125 084	63 385	50,28
	wydatki bieżące	149 892	126 064	125 084	63 385	50,28
34	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)	88 576	144 631	125 113	69 540	48,08
	wydatki bieżące	87 976	143 781	124 863	69 540	48,36
	wydatki majątkowe	600	850	250		0,00
35	Wydział Skarbu Miasta (GS)	98 497	100 243	67 789	63 290	63,14
	wydatki bieżące	6 397	6 443	3 017	2 068	32,09
	wydatki majątkowe	92 100	93 800	64 771	61 222	65,27
37	Wydział Spraw Administracyjnych (SA)	731	780	484	281	36,08
	wydatki bieżące	731	780	484	281	36,08
38	Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)	1 750	1 750	1 464	1 323	75,58
	wydatki bieżące	1 750	1 750	1 464	1 323	75,58
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	3 132 545	2 816 931	1 638 403	52,30
	wydatki bieżące	2 623 613	2 714 925	2 520 615	1 436 497	52,91
	wydatki majątkowe	385 780	417 620	296 316	201 905	48,35
42	Rezerwy (paragrafy 680+481)	43 070	19 605			0,00
43	Ogółem budżet z rezerwami	3 052 463	3 152 150	2 816 931	1 638 404	51,98

