

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 31.07.23	Zaangażowanie na dzień 31.07.23	Wykonanie na dzień 31.07.23	%
1	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)	4 878	8 626	4 673	2 592	30,04
	wydatki bieżące	4 878	8 626	4 673	2 592	30,04
2	Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)	356	357	148	101	28,21
	wydatki bieżące	356	357	148	101	28,21
3	Biuro ds. Podatku VAT (BV)	440	440	103	43	9,72
	wydatki bieżące	440	440	103	43	9,72
4	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)	140	90	41	19	20,63
	wydatki bieżące	140	90	41	19	20,63
5	Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)	228 864	232 891	190 889	181 651	78,00
	wydatki bieżące	77 430	75 753	75 606	69 551	91,81
	wydatki majątkowe	151 434	157 137	115 283	112 100	71,34
6	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)	798	798	356	335	41,94
	wydatki bieżące	798	798	356	335	41,94
7	Kancelaria Prezydenta (KP)	2 500	2 995	2 379	1 766	58,97
	wydatki bieżące	2 500	2 995	2 379	1 766	58,97
8	Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)	2 900	3 105	2 830	1 520	48,94
	wydatki bieżące	2 900	3 105	2 830	1 520	48,94
9	Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)	146 583	191 205	176 393	128 978	67,46
	wydatki bieżące	146 583	191 205	176 393	128 978	67,46
10	Urząd Stanu Cywilnego (SC)	132	216	214	84	38,84
	wydatki bieżące	132	216	214	84	38,84
11	Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)	430	274	52	36	13,29
	wydatki bieżące	430	274	52	36	13,29
12	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)	4 981	6 173	3 659	2 187	35,42
	wydatki bieżące	3 998	4 361	2 125	1 287	29,50
	wydatki majątkowe	983	1 812	1 533	900	49,68
13	Wydział Budżetu Miasta (BM)	394 935	382 635	355 399	187 590	49,03
	wydatki bieżące	394 935	382 635	355 399	187 590	49,03
14	Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)	25 747	22 489	5 455	641	2,85
	wydatki bieżące	429	481	250	221	45,96
	wydatki majątkowe	25 317	22 008	5 205	420	1,91
15	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)	4 380	5 223	3 227	1 167	22,35
	wydatki bieżące	4 380	5 223	3 227	1 167	22,35
	wydatki majątkowe					0,00
16	Wydział ds. Turystyki (WT)	9 820	10 807	3 727	550	5,09
	wydatki bieżące	9 820	10 741	3 727	550	5,12
	wydatki majątkowe		65			0,00
17	Wydział Edukacji (EK)	593 705	599 727	577 845	417 306	69,58
	wydatki bieżące	592 794	598 816	576 934	417 306	69,69
	wydatki majątkowe	911	911	911		0,00
18	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)	1 375	1 375	583	535	38,95
	wydatki bieżące	1 375	1 375	583	535	38,95
19	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)	7 200	7 200	6 899	5 102	70,85
	wydatki bieżące	7 200	7 200	6 899	5 102	70,85
20	Wydział Finansowy (FK)	1 000	900	465	219	24,30
	wydatki bieżące	1 000	900	465	219	24,30
21	Wydział Geodezji (GD)	8 306	12 096	9 101	4 953	40,95
	wydatki bieżące	6 994	10 320	7 601	4 488	43,49
	wydatki majątkowe	1 312	1 777	1 500	465	26,18
22	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu (GK)	405 022	430 596	390 540	245 520	57,02
	wydatki bieżące	391 912	417 486	386 907	245 136	58,72
	wydatki majątkowe	13 110	13 110	3 634	384	2,93
23	Centrum Obsługi Informatycznej (IT)	39 846	42 960	36 750	19 229	44,76
	wydatki bieżące	26 046	30 804	26 117	12 380	40,19
	wydatki majątkowe	13 800	12 156	10 633	6 849	56,34
24	Wydział Komunikacji Społecznej (KS)	8 100	8 077	6 376	3 134	38,80
	wydatki bieżące	8 100	8 077	6 376	3 134	38,80
25	Wydział Kształtowania Środowiska (WS)	21 932	21 737	20 769	11 738	54,00
	wydatki bieżące	21 932	21 737	20 769	11 738	54,00
26	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)	137 344	163 971	144 973	64 195	39,15
	wydatki bieżące	55 584	57 010	51 715	31 792	55,77
	wydatki majątkowe	81 760	106 961	93 258	32 403	30,29
27	Instytucje kultury	207 539	227 104	227 012	137 874	60,71
	wydatki bieżące	207 539	227 104	227 012	137 874	60,71
28	Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)	520	520	504		0,02
	wydatki bieżące	520	520	504		0,02
29	Wydział Mieszkalnictwa (ML)	2 594	2 594	830	761	29,32
	wydatki bieżące	2 594	2 594	830	761	29,32
30	Wydział Obsługi Urzędu (OU)	58 279	56 303	44 671	25 699	45,64
	wydatki bieżące	54 651	52 031	42 515	24 643	47,36
	wydatki majątkowe	3 629	4 271	2 156	1 056	24,73
31	Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)	348 686	354 896	321 880	231 215	65,15
	wydatki bieżące	347 861	354 071	321 342	230 980	65,24
	wydatki majątkowe	825	825	538	235	28,48
32	Wydział Planowania Przestrzennego (BP)	550	550	349	86	15,64
	wydatki bieżące	550	550	349	86	15,64
33	Wydział Podatków i Opłat (PD)	149 892	126 064	125 156	73 497	58,30
	wydatki bieżące	149 892	126 064	125 156	73 497	58,30
34	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)	88 576	149 309	131 527	90 305	60,48
	wydatki bieżące	87 976	148 459	131 277	90 055	60,66
	wydatki majątkowe	600	850	250	250	29,41
35	Wydział Skarbu Miasta (GS)	98 497	113 233	77 049	71 475	63,12
	wydatki bieżące	6 397	6 433	3 184	2 335	36,30
	wydatki majątkowe	92 100	106 800	73 865	69 140	64,74
37	Wydział Spraw Administracyjnych (SA)	731	784	576	411	52,49
	wydatki bieżące	731	784	576	411	52,49
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 (ZA)	65	65	36		0,00
	wydatki bieżące	65	65	36		0,00
40	Sumy do wyjaśnienia				-4	0,00
41	OGÓŁEM	3 009 393	3 190 134	2 874 899	1 913 834	59,99
	wydatki bieżące	2 623 613	2 761 451	2 566 133	1 689 632	61,19
	wydatki majątkowe	385 780	428 683	308 766	224 202	52,30
42	Rezerwy (paragrafy 680+481)	43 070	15 363			0,00
43	Ogółem budżet z rezerwami	3 052 463	3 205 497	2 874 899	1 913 829	59,70