

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 31.08.23	Zaangażowanie na dzień 31.08.23	Wykonanie na dzień 31.08.23	%
1	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)	4 878	8 626	4 693	2 988	34,64
	wydatki bieżące	4 878	8 626	4 693	2 988	34,64
2	Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)	356	302	150	102	33,79
	wydatki bieżące	356	302	150	102	33,79
3	Biuro ds. Podatku VAT (BV)	440	440	103	52	11,74
	wydatki bieżące	440	440	103	52	11,74
4	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)	140	90	41	22	24,87
	wydatki bieżące	140	90	41	22	24,87
5	Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)	228 864	228 531	190 889	182 671	79,93
	wydatki bieżące	77 430	75 753	75 606	70 571	93,16
	wydatki majątkowe	151 434	152 777	115 283	112 100	73,37
6	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)	798	798	380	359	45,00
	wydatki bieżące	798	798	380	359	45,00
7	Kancelaria Prezydenta (KP)	2 500	2 999	2 607	1 867	62,24
	wydatki bieżące	2 500	2 999	2 607	1 867	62,24
8	Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)	2 900	3 105	2 847	1 733	55,82
	wydatki bieżące	2 900	3 105	2 847	1 733	55,82
9	Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)	146 583	192 531	181 584	143 811	74,70
	wydatki bieżące	146 583	192 531	181 584	143 811	74,70
10	Urząd Stanu Cywilnego (SC)	132	216	214	113	52,47
	wydatki bieżące	132	216	214	113	52,47
11	Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)	430	274	53	39	14,33
	wydatki bieżące	430	274	53	39	14,33
12	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)	4 981	6 783	3 954	2 406	35,48
	wydatki bieżące	3 998	4 361	2 421	1 506	34,54
	wydatki majątkowe	983	2 422	1 533	900	37,16
13	Wydział Budżetu Miasta (BM)	394 935	382 635	355 502	200 167	52,31
	wydatki bieżące	394 935	382 635	355 502	200 167	52,31
14	Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)	25 747	22 489	6 258	771	3,43
	wydatki bieżące	429	481	250	235	48,92
	wydatki majątkowe	25 317	22 008	6 008	536	2,43
15	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)	4 380	5 223	3 802	1 281	24,53
	wydatki bieżące	4 380	5 223	3 802	1 281	24,53
16	Wydział ds. Turystyki (WT)	9 820	10 816	3 972	708	6,54
	wydatki bieżące	9 820	10 751	3 907	708	6,58
	wydatki majątkowe		65	65		0,00
17	Wydział Edukacji (EK)	593 705	584 465	573 487	477 934	81,77
	wydatki bieżące	592 794	583 554	573 487	477 934	81,90
	wydatki majątkowe	911	911			0,00
18	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)	1 375	1 375	606	569	41,37
	wydatki bieżące	1 375	1 375	606	569	41,37
19	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)	7 200	7 700	7 540	5 943	77,18
	wydatki bieżące	7 200	7 700	7 540	5 943	77,18
20	Wydział Finansowy (FK)	1 000	750	491	261	34,81
	wydatki bieżące	1 000	750	491	261	34,81
21	Wydział Geodezji (GD)	8 306	12 096	9 538	5 416	44,77
	wydatki bieżące	6 994	10 320	8 038	4 791	46,42
	wydatki majątkowe	1 312	1 777	1 500	625	35,18
22	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu (GK)	405 022	435 671	396 813	276 792	63,53
	wydatki bieżące	391 912	422 561	393 190	276 220	65,37
	wydatki majątkowe	13 110	13 110	3 623	572	4,36
23	Centrum Obsługi Informatycznej (IT)	39 846	43 132	37 876	22 033	51,08
	wydatki bieżące	26 046	30 976	26 805	14 676	47,38
	wydatki majątkowe	13 800	12 156	11 072	7 357	60,53
24	Wydział Komunikacji Społecznej (KS)	8 100	7 982	6 942	3 633	45,52
	wydatki bieżące	8 100	7 982	6 942	3 633	45,52
25	Wydział Kształtowania Środowiska (WS)	21 932	21 737	21 209	13 403	61,66
	wydatki bieżące	21 932	21 682	21 209	13 403	61,82
	wydatki majątkowe		55			0,00
26	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)	137 344	163 771	146 195	69 338	42,34
	wydatki bieżące	55 584	57 110	52 834	35 937	62,93
	wydatki majątkowe	81 760	106 661	93 361	33 401	31,32
27	Instytucje kultury	207 539	227 525	227 398	164 724	72,40
	wydatki bieżące	207 539	227 525	227 398	164 724	72,40
28	Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)	520	520	504	63	12,03
	wydatki bieżące	520	520	504	63	12,03
29	Wydział Mieszkalnictwa (ML)	2 594	2 394	882	835	34,89
	wydatki bieżące	2 594	2 394	882	835	34,89
30	Wydział Obsługi Urzędu (OU)	58 279	55 953	46 679	29 857	53,36
	wydatki bieżące	54 651	51 456	44 379	28 768	55,91
	wydatki majątkowe	3 629	4 496	2 300	1 089	24,22
31	Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)	348 686	356 400	322 350	263 880	74,04
	wydatki bieżące	347 861	355 575	321 812	263 564	74,12
	wydatki majątkowe	825	825	538	316	38,35
32	Wydział Planowania Przestrzennego (BP)	550	550	359	102	18,52
	wydatki bieżące	550	550	359	102	18,52
33	Wydział Podatków i Opłat (PD)	149 892	126 064	125 165	83 611	66,32
	wydatki bieżące	149 892	126 064	125 165	83 611	66,32
34	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)	88 576	152 657	136 317	99 117	64,93
	wydatki bieżące	87 976	151 807	135 467	98 867	65,13
	wydatki majątkowe	600	850	850	250	29,41
35	Wydział Skarbu Miasta (GS)	98 497	113 293	87 611	84 759	74,81
	wydatki bieżące	6 397	6 493	3 394	2 605	40,12
	wydatki majątkowe	92 100	106 800	84 217	82 154	76,92
37	Wydział Spraw Administracyjnych (SA)	731	784	636	557	71,06
	wydatki bieżące	731	784	636	557	71,06
38	Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)	1 750	1 750	1 520	1 363	77,86
	wydatki bieżące	1 750	1 750	1 520	1 363	77,86
39	Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)	65	65	36		0,00
	wydatki bieżące	65	65	36		0,00
40	Sumy do wyjaśnienia				1	0,00
41	OGÓŁEM	3 009 393	3 182 490	2 907 202	2 143 278	67,35
	wydatki bieżące	2 623 613	2 757 577	2 586 851	1 903 978	69,05
	wydatki majątkowe	385 780	424 913	320 351	239 300	56,32
42	Rezerwy (paragrafy 680+481)	43 070	14 254			0,00
43	Ogółem budżet z rezerwami	3 052 463	3 196 744	2 907 202	2 143 279	67,05