

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 30.09.23	Zaangażowanie na dzień 30.09.23	Wykonanie na dzień 30.09.23	%
1	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)	4 878	8 794	5 450	3 404	38,70
	wydatki bieżące	4 878	8 794	5 450	3 404	38,70
2	Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)	356	302	151	103	34,32
	wydatki bieżące	356	302	151	103	34,32
3	Biuro ds. Podatku VAT (BV)	440	440	104	60	13,67
	wydatki bieżące	440	440	104	60	13,67
4	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)	140	90	45	29	32,33
	wydatki bieżące	140	90	45	29	32,33
5	Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)	228 864	229 331	191 129	184 256	80,35
	wydatki bieżące	77 430	75 753	75 605	71 575	94,48
	wydatki majątkowe	151 434	153 577	115 523	112 681	73,37
6	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)	798	798	404	384	48,09
	wydatki bieżące	798	798	404	384	48,09
7	Kancelaria Prezydenta (KP)	2 500	2 999	2 640	2 050	68,36
	wydatki bieżące	2 500	2 999	2 640	2 050	68,36
8	Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)	2 900	3 105	2 865	1 965	63,30
	wydatki bieżące	2 900	3 105	2 865	1 965	63,30
9	Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)	146 583	202 040	190 908	162 304	80,33
	wydatki bieżące	146 583	202 040	190 908	162 304	80,33
10	Urząd Stanu Cywilnego (SC)	132	216	214	120	55,39
	wydatki bieżące	132	216	214	120	55,39
11	Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)	430	274	94	44	16,19
	wydatki bieżące	430	274	94	44	16,19
12	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)	4 981	6 916	4 840	2 710	39,19
	wydatki bieżące	3 998	4 512	2 696	1 810	40,12
	wydatki majątkowe	983	2 404	2 143	900	37,44
13	Wydział Budżetu Miasta (BM)	394 935	378 035	355 565	229 555	60,72
	wydatki bieżące	394 935	378 035	355 565	229 555	60,72
14	Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)	25 747	15 958	5 995	1 563	9,79
	wydatki bieżące	429	481	249	239	49,74
	wydatki majątkowe	25 317	15 477	5 746	1 324	8,55
15	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)	4 380	5 223	4 373	1 400	26,81
	wydatki bieżące	4 380	5 223	4 373	1 400	26,81
16	Wydział ds. Turystyki (WT)	9 820	10 588	6 735	3 544	33,48
	wydatki bieżące	9 820	10 523	6 670	3 544	33,68
	wydatki majątkowe		65	65		0,00
17	Wydział Edukacji (EK)	593 705	628 549	573 853	536 979	85,43
	wydatki bieżące	592 794	627 638	573 853	536 979	85,56
	wydatki majątkowe	911	911			0,00
18	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)	1 375	1 375	636	604	43,93
	wydatki bieżące	1 375	1 375	636	604	43,93
19	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)	7 200	10 900	7 846	6 887	63,18
	wydatki bieżące	7 200	10 900	7 846	6 887	63,18
20	Wydział Finansowy (FK)	1 000	738	489	306	41,43
	wydatki bieżące	1 000	738	489	306	41,43
21	Wydział Geodezji (GD)	8 306	12 004	10 938	5 754	47,94
	wydatki bieżące	6 994	10 228	9 312	5 129	50,15
	wydatki majątkowe	1 312	1 777	1 626	625	35,18
22	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu (GK)	405 022	431 745	400 986	310 680	71,96
	wydatki bieżące	391 912	424 522	397 363	310 108	73,05
	wydatki majątkowe	13 110	7 223	3 623	572	7,91
23	Centrum Obsługi Informatycznej (IT)	39 846	43 130	39 467	24 993	57,95
	wydatki bieżące	26 046	31 425	28 228	17 047	54,25
	wydatki majątkowe	13 800	11 706	11 239	7 946	67,88
24	Wydział Komunikacji Społecznej (KS)	8 100	7 982	7 019	4 115	51,55
	wydatki bieżące	8 100	7 982	7 019	4 115	51,55
25	Wydział Kształtowania Środowiska (WS)	21 932	21 737	21 457	15 033	69,16
	wydatki bieżące	21 932	21 682	21 402	15 033	69,34
	wydatki majątkowe		55	55		0,00
26	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)	137 344	161 483	145 652	75 471	46,74
	wydatki bieżące	55 584	56 752	53 421	39 109	68,91
	wydatki majątkowe	81 760	104 731	92 231	36 362	34,72
27	Instytucje kultury	207 539	229 200	227 820	181 436	79,16
	wydatki bieżące	207 539	229 200	227 820	181 436	79,16
28	Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)	520	520	504	88	17,01
	wydatki bieżące	520	520	504	88	17,01
29	Wydział Mieszkalnictwa (ML)	2 594	2 194	942	888	40,46
	wydatki bieżące	2 594	2 194	942	888	40,46
30	Wydział Obsługi Urzędu (OU)	58 279	56 004	47 643	33 523	59,86
	wydatki bieżące	54 651	51 507	45 218	32 381	62,87
	wydatki majątkowe	3 629	4 496	2 425	1 142	25,40
31	Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)	348 686	359 775	323 306	292 068	81,18
	wydatki bieżące	347 861	358 950	322 768	291 751	81,28
	wydatki majątkowe	825	825	538	316	38,35
32	Wydział Planowania Przestrzennego (BP)	550	550	362	125	22,71
	wydatki bieżące	550	550	362	125	22,71
33	Wydział Podatków i Opiłat (PD)	149 892	126 064	124 994	94 443	74,92
	wydatki bieżące	149 892	126 064	124 994	94 443	74,92
34	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)	88 576	154 449	141 846	109 762	71,07
	wydatki bieżące	87 976	153 599	140 996	109 192	71,09
	wydatki majątkowe	600	850	850	570	67,08
35	Wydział Skarbu Miasta (GS)	98 497	113 293	95 552	90 384	79,78
	wydatki bieżące	6 397	6 493	3 533	2 779	42,81
	wydatki majątkowe	92 100	106 800	92 020	87 605	82,03
37	Wydział Spraw Administracyjnych (SA)	731	791	640	594	75,04
	wydatki bieżące	731	791	640	594	75,04
38	Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)	1 750	1 750	1 520	1 363	77,88
	wydatki bieżące	1 750	1 750	1 520	1 363	77,88
39	Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)	65	65	36		0,00
	wydatki bieżące	65	65	36		0,00
40	Sumy do wyjaśnienia				3	0,00
41	OGÓŁEM	3 009 393	3 229 406	2 945 019	2 378 989	73,67
	wydatki bieżące	2 623 613	2 818 509	2 616 934	2 128 945	75,53
	wydatki majątkowe	385 780	410 897	328 085	250 044	60,85
42	Rezerwy (paragrafy 680+481)	43 070	13 733			0,00
43	Ogółem budżet z rezerwami	3 052 463	3 243 139	2 945 019	2 378 992	73,35