

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 31.10.23	Zaangażowanie na dzień 31.10.23	Wykonanie na dzień 31.10.23	%
1	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)	4 878	8 767	5 909	3 823	43,61
	wydatki bieżące	4 878	8 767	5 909	3 823	43,61
2	Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)	356	302	155	107	35,64
	wydatki bieżące	356	302	155	107	35,64
3	Biuro ds. Podatku VAT (BV)	440	182	105	69	37,83
	wydatki bieżące	440	182	105	69	37,83
4	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)	140	90	51	40	44,25
	wydatki bieżące	140	90	51	40	44,25
5	Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)	228 864	232 331	191 968	186 099	80,10
	wydatki bieżące	77 430	75 753	75 617	72 575	95,80
	wydatki majątkowe	151 434	156 577	116 351	113 524	72,50
6	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)	798	798	424	406	50,80
	wydatki bieżące	798	798	424	406	50,80
7	Kancelaria Prezydenta (KP)	2 500	2 999	2 776	2 301	76,74
	wydatki bieżące	2 500	2 999	2 776	2 301	76,74
8	Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)	2 900	3 105	2 893	2 220	71,49
	wydatki bieżące	2 900	3 105	2 893	2 220	71,49
9	Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)	146 583	209 407	205 441	180 951	86,41
	wydatki bieżące	146 583	209 407	205 441	180 951	86,41
10	Urząd Stanu Cywilnego (SC)	132	247	245	133	53,76
	wydatki bieżące	132	247	245	133	53,76
11	Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)	430	274	96	55	20,03
	wydatki bieżące	430	274	96	55	20,03
12	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)	4 981	6 874	5 509	3 612	52,55
	wydatki bieżące	3 998	4 486	3 207	2 102	46,86
	wydatki majątkowe	983	2 388	2 301	1 510	63,24
13	Wydział Budżetu Miasta (BM)	394 935	365 035	343 565	244 997	67,12
	wydatki bieżące	394 935	365 035	343 565	244 997	67,12
14	Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)	25 747	15 958	5 879	2 574	16,13
	wydatki bieżące	429	481	320	242	50,25
	wydatki majątkowe	25 317	15 477	5 559	2 332	15,07
15	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)	4 380	5 235	4 561	2 978	56,90
	wydatki bieżące	4 380	5 235	4 561	2 978	56,90
16	Wydział ds. Turystyki (WT)	9 820	10 288	6 922	3 905	37,96
	wydatki bieżące	9 820	10 223	6 857	3 905	38,20
	wydatki majątkowe		65	65		0,00
17	Wydział Edukacji (EK)	593 705	617 406	612 511	606 187	98,18
	wydatki bieżące	592 794	616 495	612 511	606 187	98,33
	wydatki majątkowe	911	911			0,00
18	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)	1 375	1 055	680	643	61,02
	wydatki bieżące	1 375	1 055	680	643	61,02
19	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)	7 200	9 200	9 146	7 717	83,88
	wydatki bieżące	7 200	9 200	9 146	7 717	83,88
20	Wydział Finansowy (FK)	1 000	638	506	341	53,40
	wydatki bieżące	1 000	638	506	341	53,40
21	Wydział Geodezji (GD)	8 306	12 004	15 729	6 350	52,90
	wydatki bieżące	6 994	10 228	14 020	5 725	55,98
	wydatki majątkowe	1 312	1 777	1 708	625	35,18
22	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu (GK)	405 022	432 110	417 300	348 319	80,61
	wydatki bieżące	391 912	427 625	414 049	347 634	81,29
	wydatki majątkowe	13 110	4 485	3 251	686	15,29
23	Centrum Obsługi Informatycznej (IT)	39 846	43 385	40 125	29 765	68,61
	wydatki bieżące	26 046	31 624	29 739	21 422	67,74
	wydatki majątkowe	13 800	11 762	10 386	8 342	70,93
24	Wydział Komunikacji Społecznej (KS)	8 100	7 982	7 326	5 399	67,65
	wydatki bieżące	8 100	7 982	7 326	5 399	67,65
25	Wydział Kształtowania Środowiska (WS)	21 932	21 737	21 463	17 035	78,37
	wydatki bieżące	21 932	21 682	21 408	16 980	78,31
	wydatki majątkowe		55	55	55	99,97
26	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)	137 344	161 660	146 454	80 682	49,91
	wydatki bieżące	55 584	56 729	54 223	42 230	74,44
	wydatki majątkowe	81 760	104 931	92 231	38 452	36,64
27	Instytucje kultury	207 539	235 643	235 582	197 320	83,74
	wydatki bieżące	207 539	235 643	235 582	197 320	83,74
28	Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)	520	520	504	158	30,31
	wydatki bieżące	520	520	504	158	30,31
29	Wydział Mieszkalnictwa (ML)	2 594	2 194	952	910	41,48
	wydatki bieżące	2 594	2 194	952	910	41,48
30	Wydział Obsługi Urzędu (OU)	58 279	55 500	48 682	38 216	68,86
	wydatki bieżące	54 651	51 003	46 275	36 793	72,14
	wydatki majątkowe	3 629	4 496	2 407	1 423	31,64
31	Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)	348 686	376 896	371 438	324 290	86,04
	wydatki bieżące	347 861	376 071	370 752	323 973	86,15
	wydatki majątkowe	825	825	686	316	38,35
32	Wydział Planowania Przestrzennego (BP)	550	550	373	153	27,85
	wydatki bieżące	550	550	373	153	27,85
33	Wydział Podatków i Opiat (PD)	149 892	125 907	125 157	104 702	83,16
	wydatki bieżące	149 892	125 907	125 157	104 702	83,16
34	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)	88 576	156 740	145 065	124 607	79,50
	wydatki bieżące	87 976	155 890	144 215	123 884	79,47
	wydatki majątkowe	600	850	850	724	85,13
35	Wydział Skarbu Miasta (GS)	98 497	113 293	102 132	99 374	87,71
	wydatki bieżące	6 397	4 593	3 665	2 986	65,01
	wydatki majątkowe	92 100	108 700	98 467	96 388	88,67
37	Wydział Spraw Administracyjnych (SA)	731	791	640	604	76,38
	wydatki bieżące	731	791	640	604	76,38
38	Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)	1 750	1 700	1 531	1 428	83,99
	wydatki bieżące	1 750	1 700	1 531	1 428	83,99
39	Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)	65	65	36		0,00
	wydatki bieżące	65	65	36		0,00
40	Sumy do wyjaśnienia				-9	0,00
41	OGÓŁEM	3 009 393	3 238 866	3 079 832	2 628 470	81,15
	wydatki bieżące	2 623 613	2 825 567	2 745 513	2 364 093	83,67
	wydatki majątkowe	385 780	413 298	334 318	264 377	63,97
42	Rezerwy (paragrafy 680+481)	43 070	10 403			0,00
43	Ogółem budżet z rezerwami	3 052 463	3 249 268	3 079 832	2 628 461	80,88