

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

		w tys. zł				
L.p.	Wydział	Plan na 01.01.23	Plan na 30.11.23	Zaangażowanie na dzień 30.11.23	Wykonanie na dzień 30.11.23	%
1	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)	4 878	8 748	6 146	4 408	50,38
	wydatki bieżące	4 878	8 748	6 146	4 408	50,38
2	Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)	356	302	159	111	36,71
	wydatki bieżące	356	302	159	111	36,71
3	Biuro ds. Podatku VAT (BV)	440	182	110	77	42,54
	wydatki bieżące	440	182	110	77	42,54
4	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)	140	51	51	44	85,79
	wydatki bieżące	140	51	51	44	85,79
5	Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)	228 864	232 470	192 048	189 141	81,36
	wydatki bieżące	77 430	75 753	75 697	74 655	98,55
	wydatki majątkowe	151 434	156 716	116 351	114 486	73,05
6	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)	798	798	447	437	54,78
	wydatki bieżące	798	798	447	437	54,78
7	Kancelaria Prezydenta (KP)	2 500	2 999	2 811	2 514	83,84
	wydatki bieżące	2 500	2 999	2 811	2 514	83,84
8	Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)	2 900	3 105	2 917	2 462	79,29
	wydatki bieżące	2 900	3 105	2 917	2 462	79,29
9	Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)	146 583	211 845	209 059	195 184	92,14
	wydatki bieżące	146 583	211 845	209 059	195 184	92,14
10	Urząd Stanu Cywilnego (SC)	132	247	214	168	68,18
	wydatki bieżące	132	247	214	168	68,18
11	Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)	430	222	98	66	29,64
	wydatki bieżące	430	222	98	66	29,64
12	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)	4 981	6 874	5 775	4 056	59,01
	wydatki bieżące	3 998	4 486	3 448	2 440	54,40
	wydatki majątkowe	983	2 388	2 328	1 616	67,67
13	Wydział Budżetu Miasta (BM)	394 935	364 935	334 765	309 221	84,73
	wydatki bieżące	394 935	364 935	334 765	309 221	84,73
14	Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)	25 747	15 844	5 681	4 144	26,16
	wydatki bieżące	429	483	427	337	69,67
	wydatki majątkowe	25 317	15 361	5 254	3 807	24,79
15	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)	4 380	5 287	4 927	4 117	77,88
	wydatki bieżące	4 380	5 287	4 927	4 117	77,88
16	Wydział ds. Turystyki (WT)	9 820	9 588	7 066	5 178	54,01
	wydatki bieżące	9 820	9 523	7 001	5 133	53,90
	wydatki majątkowe		65	65	46	69,81
17	Wydział Edukacji (EK)	593 705	688 558	679 224	671 405	97,51
	wydatki bieżące	592 794	687 871	678 538	671 405	97,61
	wydatki majątkowe	911	687	686		0,00
18	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)	1 375	1 000	719	700	70,01
	wydatki bieżące	1 375	1 000	719	700	70,01
19	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)	7 200	9 900	9 849	9 074	91,65
	wydatki bieżące	7 200	9 900	9 849	9 074	91,65
20	Wydział Finansowy (FK)	1 000	638	507	376	58,89
	wydatki bieżące	1 000	638	507	376	58,89
21	Wydział Geodezji (GD)	8 306	12 004	16 744	12 532	104,40
	wydatki bieżące	6 994	10 228	15 042	11 907	116,42
	wydatki majątkowe	1 312	1 777	1 702	625	35,18
22	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu (GK)	405 022	432 832	417 644	389 427	89,97
	wydatki bieżące	391 912	428 288	414 239	388 682	90,75
	wydatki majątkowe	13 110	4 544	3 405	745	16,40
23	Centrum Obsługi Informatycznej (IT)	39 846	42 246	40 939	33 399	79,06
	wydatki bieżące	26 046	31 384	30 372	24 879	79,27
	wydatki majątkowe	13 800	10 862	10 567	8 520	78,44
24	Wydział Komunikacji Społecznej (KS)	8 100	8 108	7 742	6 202	76,49
	wydatki bieżące	8 100	8 108	7 742	6 202	76,49
25	Wydział Kształtowania Środowiska (WS)	21 932	21 592	21 541	19 091	88,42
	wydatki bieżące	21 932	21 537	21 486	19 036	88,39
	wydatki majątkowe		55	55	55	99,97
26	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)	137 344	161 599	152 955	87 865	54,37
	wydatki bieżące	55 584	56 569	54 830	46 984	83,06
	wydatki majątkowe	81 760	105 029	98 125	40 880	38,92
27	Instytucje kultury	207 539	249 794	249 624	221 432	88,65
	wydatki bieżące	207 539	249 794	249 624	221 432	88,65
28	Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)	520	520	504	205	39,38
	wydatki bieżące	520	520	504	205	39,38
29	Wydział Mieszkalnictwa (ML)	2 594	2 194	992	944	43,01
	wydatki bieżące	2 594	2 194	992	944	43,01
30	Wydział Obsługi Urzędu (OU)	58 279	54 437	51 493	43 496	79,90
	wydatki bieżące	54 651	50 710	47 858	42 016	82,85
	wydatki majątkowe	3 629	3 727	3 635	1 481	39,73
31	Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)	348 686	381 127	378 765	359 790	94,40
	wydatki bieżące	347 861	380 441	378 079	359 311	94,45
	wydatki majątkowe	825	686	686	479	69,76
32	Wydział Planowania Przestrzennego (BP)	550	550	375	162	29,43
	wydatki bieżące	550	550	375	162	29,43
33	Wydział Podatków i Opiat (PD)	149 892	125 791	125 173	114 794	91,26
	wydatki bieżące	149 892	125 791	125 173	114 794	91,26
34	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)	88 576	159 084	147 690	133 914	84,18
	wydatki bieżące	87 976	157 984	146 840	133 064	84,23
	wydatki majątkowe	600	1 100	850	850	77,27
35	Wydział Skarbu Miasta (GS)	98 497	128 621	117 067	114 352	88,91
	wydatki bieżące	6 397	4 900	3 928	3 234	66,01
	wydatki majątkowe	92 100	123 722	113 139	111 118	89,81
37	Wydział Spraw Administracyjnych (SA)	731	730	685	633	86,66
	wydatki bieżące	731	730	685	633	86,66
38	Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)	1 750	1 700	1 676	1 430	84,13
	wydatki bieżące	1 750	1 700	1 676	1 430	84,13
39	Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)	65	36	29		0,00
	wydatki bieżące	65	36	29		0,00
40	Sumy do wyjaśnienia				2	0,00
41	OGÓŁEM	3 009 393	3 346 557	3 194 213	2 942 551	87,93
	wydatki bieżące	2 623 613	2 919 839	2 837 363	2 657 843	91,03
	wydatki majątkowe	385 780	426 718	356 849	284 708	66,72
42	Rezerwy (paragrafy 680+481)	43 070	9 205			0,00
43	Ogółem budżet z rezerwami	3 052 463	3 355 762	3 194 213	2 942 553	87,69