

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 31.12.23	Zaangażowanie na dzień 31.12.23	Wykonanie na dzień 31.12.23	%
1	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)	4 878	8 748	7 827	7 728	88,34
	wydatki bieżące	4 878	8 748	7 827	7 728	88,34
2	Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)	356	180	170	170	94,50
	wydatki bieżące	356	180	170	170	94,50
3	Biuro ds. Podatku VAT (BV)	440	114	111	107	94,17
	wydatki bieżące	440	114	111	107	94,17
4	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)	140	51	51	51	99,84
	wydatki bieżące	140	51	51	51	99,84
5	Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)	228 864	232 447	232 392	232 222	99,90
	wydatki bieżące	77 430	75 753	75 699	75 693	99,92
	wydatki majątkowe	151 434	156 694	156 694	156 529	99,89
6	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)	798	798	539	537	67,26
	wydatki bieżące	798	798	539	537	67,26
7	Kancelaria Prezydenta (KP)	2 500	2 973	2 826	2 802	94,26
	wydatki bieżące	2 500	2 973	2 826	2 802	94,26
8	Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)	2 900	3 105	2 809	2 784	89,67
	wydatki bieżące	2 900	3 105	2 809	2 784	89,67
9	Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)	146 583	218 474	3 732	215 654	98,71
	wydatki bieżące	146 583	218 474	3 732	215 654	98,71
10	Urząd Stanu Cywilnego (SC)	132	216	213	213	98,48
	wydatki bieżące	132	216	213	213	98,48
11	Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)	430	134	87	87	64,79
	wydatki bieżące	430	134	87	87	64,79
12	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)	4 981	6 640	5 983	5 901	88,88
	wydatki bieżące	3 998	4 226	3 619	3 608	85,37
	wydatki majątkowe	983	2 414	2 363	2 293	95,03
13	Wydział Budżetu Miasta (BM)	394 935	342 935	335 431	328 167	95,69
	wydatki bieżące	394 935	342 935	335 431	328 167	95,69
14	Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)	25 747	15 218	4 408	5 589	36,72
	wydatki bieżące	429	439	426	429	97,82
	wydatki majątkowe	25 317	14 780	3 982	5 160	34,91
15	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)	4 380	5 287	5 039	5 033	95,19
	wydatki bieżące	4 380	5 287	5 039	5 033	95,19
16	Wydział ds. Turystyki (WT)	9 820	7 711	4 853	7 408	96,07
	wydatki bieżące	9 820	7 646	4 788	7 343	96,03
	wydatki majątkowe		65	65	65	100,00
17	Wydział Edukacji (EK)	593 705	742 077	723 506	738 391	99,50
	wydatki bieżące	592 794	741 390	722 820	737 727	99,51
	wydatki majątkowe	911	687	686	664	96,76
18	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)	1 375	1 000	822	822	82,17
	wydatki bieżące	1 375	1 000	822	822	82,17
19	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)	7 200	10 240	10 229	10 114	98,77
	wydatki bieżące	7 200	10 240	10 229	10 114	98,77
20	Wydział Finansowy (FK)	1 000	638	509	483	75,61
	wydatki bieżące	1 000	638	509	483	75,61
21	Wydział Geodezji (GD)	8 306	21 544	19 813	20 916	97,08
	wydatki bieżące	6 994	19 768	19 148	19 214	97,20
	wydatki majątkowe	1 312	1 777	665	1 702	95,82
22	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu (GK)	405 022	446 842	438 353	443 966	99,36
	wydatki bieżące	391 912	443 436	435 205	440 571	99,35
	wydatki majątkowe	13 110	3 406	3 149	3 394	99,66
23	Centrum Obsługi Informatycznej (IT)	39 846	41 346	40 804	40 034	96,83
	wydatki bieżące	26 046	30 884	30 354	29 841	96,62
	wydatki majątkowe	13 800	10 462	10 450	10 193	97,43
24	Wydział Komunikacji Społecznej (KS)	8 100	7 913	7 819	7 810	98,71
	wydatki bieżące	8 100	7 913	7 819	7 810	98,71
25	Wydział Kształtowania Środowiska (WS)	21 932	21 586	21 416	21 408	99,18
	wydatki bieżące	21 932	21 531	21 361	21 353	99,18
	wydatki majątkowe		55	55	55	99,97
26	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)	137 344	119 560	108 427	118 451	99,07
	wydatki bieżące	55 584	58 069	57 878	57 893	99,70
	wydatki majątkowe	81 760	61 491	50 549	60 558	98,48
27	Instytucje kultury	207 539	259 844	259 844	259 836	100,00
	wydatki bieżące	207 539	259 844	259 844	259 836	100,00
28	Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)	520	520	358	358	68,80
	wydatki bieżące	520	520	358	358	68,80
29	Wydział Mieszkalnictwa (ML)	2 594	1 709	1 137	1 102	64,49
	wydatki bieżące	2 594	1 709	1 137	1 102	64,49
30	Wydział Obsługi Urzędu (OU)	58 279	53 687	52 379	51 197	95,36
	wydatki bieżące	54 651	50 041	48 883	47 788	95,50
	wydatki majątkowe	3 629	3 646	3 496	3 409	93,51
31	Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)	348 686	400 266	394 513	397 672	99,35
	wydatki bieżące	347 861	399 580	393 827	397 007	99,36
	wydatki majątkowe	825	686	686	665	96,96
32	Wydział Planowania Przestrzennego (BP)	550	465	333	333	71,67
	wydatki bieżące	550	465	333	333	71,67
33	Wydział Podatków i Opłat (PD)	149 892	125 791	125 187	125 030	99,39
	wydatki bieżące	149 892	125 791	125 187	125 030	99,39
34	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)	88 576	161 223	119 798	148 636	92,19
	wydatki bieżące	87 976	160 123	118 948	147 786	92,30
	wydatki majątkowe	600	1 100	850	850	77,27
35	Wydział Skarbu Miasta (GS)	98 497	127 771	126 473	125 688	98,37
	wydatki bieżące	6 397	4 580	4 268	4 179	91,25
	wydatki majątkowe	92 100	123 192	122 205	121 509	98,63
37	Wydział Spraw Administracyjnych (SA)	731	719	615	672	93,43
	wydatki bieżące	731	719	615	672	93,43
38	Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)	1 750	1 700	1 673	1 673	98,39
	wydatki bieżące	1 750	1 700	1 673	1 673	98,39
39	Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)	65	36	29	29	81,20
	wydatki bieżące	65	36	29	29	81,20
40	Sumy do wyjaśnienia				3	0,00
41	OGÓŁEM	3 009 393	3 391 507	3 060 510	3 329 073	98,16
	wydatki bieżące	2 623 613	3 011 055	2 704 613	2 962 025	98,37
	wydatki majątkowe	385 780	380 452	355 897	367 048	96,48
42	Rezerwy (paragrafy 680+481)	43 070	8 160			0,00
43	Ogółem budżet z rezerwami	3 052 463	3 399 667	3 060 510	3 329 076	97,92