

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 31.05.23	Zaangażowanie na dzień 31.05.23	Wykonanie na dzień 31.05.23	%
1	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)	4 878	8 659	4 626	1 813	20,93
	wydatki bieżące	4 878	8 659	4 626	1 813	20,93
2	Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)	356	356	97	97	27,25
	wydatki bieżące	356	356	97	97	27,25
3	Biuro ds. Podatku VAT (BV)	440	440	103	26	6,02
	wydatki bieżące	440	440	103	26	6,02
4	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)	140	90	41	11	12,31
	wydatki bieżące	140	90	41	11	12,31
5	Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)	228 864	232 304	144 090	133 741	57,57
	wydatki bieżące	77 430	75 896	75 591	68 551	90,32
	wydatki majątkowe	151 434	156 407	68 498	65 190	41,68
6	Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)	798	798	100	72	9,07
	wydatki bieżące	798	798	100	72	9,07
7	Kancelaria Prezydenta (KP)	2 500	2 995	2 095	1 403	46,84
	wydatki bieżące	2 500	2 995	2 095	1 403	46,84
8	Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)	2 900	3 105	2 811	1 057	34,05
	wydatki bieżące	2 900	3 105	2 811	1 057	34,05
9	Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)	146 583	179 443	159 128	94 480	52,65
	wydatki bieżące	146 583	179 443	159 128	94 480	52,65
10	Urząd Stanu Cywilnego (SC)	132	216	214	71	32,65
	wydatki bieżące	132	216	214	71	32,65
11	Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)	430	384	52	20	5,10
	wydatki bieżące	430	384	52	20	5,10
12	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)	4 981	6 151	2 113	1 032	16,78
	wydatki bieżące	3 998	4 408	1 613	532	12,07
	wydatki majątkowe	983	1 743	500	500	28,69
13	Wydział Budżetu Miasta (BM)	394 935	391 935	354 607	146 907	37,48
	wydatki bieżące	394 935	391 935	354 607	146 907	37,48
14	Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)	25 747	25 986	2 023	250	0,96
	wydatki bieżące	429	478	227	42	8,79
	wydatki majątkowe	25 317	25 508	1 796	208	0,82
15	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)	4 380	4 415	2 594	474	10,74
	wydatki bieżące	4 380	4 350	2 594	474	10,90
	wydatki majątkowe		65			0,00
16	Wydział ds. Turystyki (WT)	9 820	10 807	2 016	239	2,21
	wydatki bieżące	9 820	10 807	2 016	239	2,21
17	Wydział Edukacji (EK)	593 705	603 390	574 356	291 272	48,27
	wydatki bieżące	592 794	602 479	573 445	291 272	48,35
	wydatki majątkowe	911	911	911		0,00
18	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)	1 375	1 375	477	415	30,20
	wydatki bieżące	1 375	1 375	477	415	30,20
19	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)	7 200	7 200	6 899	3 381	46,95
	wydatki bieżące	7 200	7 200	6 899	3 381	46,95
20	Wydział Finansowy (FK)	1 000	900	379	134	14,90
	wydatki bieżące	1 000	900	379	134	14,90
21	Wydział Geodezji (GD)	8 306	11 578	8 013	4 261	36,80
	wydatki bieżące	6 994	10 266	6 513	3 796	36,98
	wydatki majątkowe	1 312	1 312	1 500	465	35,46
22	Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)	405 022	410 242	390 331	185 495	45,22
	wydatki bieżące	391 912	397 132	386 697	185 494	46,71
	wydatki majątkowe	13 110	13 110	3 634	1	0,00
23	Centrum Obsługi Informatycznej (IT)	39 846	41 036	32 482	15 127	36,86
	wydatki bieżące	26 046	28 689	22 633	8 523	29,71
	wydatki majątkowe	13 800	12 346	9 849	6 604	53,49
24	Wydział Komunikacji Społecznej (KS)	8 100	8 077	5 598	1 833	22,70
	wydatki bieżące	8 100	8 077	5 598	1 833	22,70
25	Wydział Kształtowania Środowiska (WS)	21 932	21 752	20 314	8 075	37,12
	wydatki bieżące	21 932	21 752	20 314	8 075	37,12
26	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)	137 344	153 106	140 253	38 148	24,92
	wydatki bieżące	55 584	57 763	47 400	19 275	33,37
	wydatki majątkowe	81 760	95 343	92 854	18 873	19,80
27	Instytucje kultury	207 539	215 387	214 672	95 529	44,35
	wydatki bieżące	207 539	215 387	214 672	95 529	44,35
28	Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)	520	520	420		0,02
	wydatki bieżące	520	520	420		0,02
29	Wydział Mieszkalnictwa (ML)	2 594	2 594	718	668	25,75
	wydatki bieżące	2 594	2 594	718	668	25,75
30	Wydział Obsługi Urzędu (OU)	58 279	56 313	41 355	18 033	32,02
	wydatki bieżące	54 651	52 111	39 498	17 836	34,23
	wydatki majątkowe	3 629	4 201	1 856	197	4,68
31	Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)	348 686	347 198	318 558	168 396	48,50
	wydatki bieżące	347 861	346 373	318 112	168 291	48,59
	wydatki majątkowe	825	825	446	105	12,73
32	Wydział Planowania Przestrzennego (BP)	550	550	216	57	10,42
	wydatki bieżące	550	550	216	57	10,42
33	Wydział Podatków i Opiłat (PD)	149 892	126 064	125 088	53 269	42,26
	wydatki bieżące	149 892	126 064	125 088	53 269	42,26
34	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)	88 576	143 654	118 047	61 170	42,58
	wydatki bieżące	87 976	143 054	118 047	61 170	42,76
	wydatki majątkowe	600	600			0,00
35	Wydział Skarbu Miasta (GS)	98 497	100 243	61 184	56 582	56,44
	wydatki bieżące	6 397	6 443	2 750	1 851	28,73
	wydatki majątkowe	92 100	93 800	58 434	54 731	58,35
37	Wydział Spraw Administracyjnych (SA)	731	780	374	151	19,39
	wydatki bieżące	731	780	374	151	19,39
38	Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)	1 750	1 750	777	700	39,98
	wydatki bieżące	1 750	1 750	777	700	39,98
39	Zespół Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Krakowa (ZA)	65	65			0,00
	wydatki bieżące	65	65			0,00
40	Sumy do wyjaśnienia				2	0,00
41	OGÓŁEM	3 009 393	3 121 857	2 737 223	1 384 389	44,35
	wydatki bieżące	2 623 613	2 715 685	2 496 944	1 237 515	45,57
	wydatki majątkowe	385 780	406 171	240 279	146 874	36,16
42	Rezerwy (paragrafy 680+481)	43 070	24 009			0,00
43	Ogółem budżet z rezerwami	3 052 463	3 145 865	2 737 223	1 384 390	44,01