

# ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPOONENTÓW

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 198/12  
Prezydenta Miasta Szczecin  
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

| Dział      | Wyszczególnienie   | Budżet<br>na 2012 rok | GMINA              |                  |  |                               | POWIAT             |                  |  |                               |
|------------|--|-----------------------|--------------------|------------------|--|-------------------------------|--------------------|------------------|--|-------------------------------|
|            |  |                       | własne             | zlecone          | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne             | zlecone          | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                             | <b>9 000</b>          | <b>9 000</b>       | -                | -  | -                             | -                  | -                | -  | -                             |
|            | Wydział Gospodarki<br>Komunalnej i Ochrony<br>Środowiska | 1 000                 | 1 000              | -                | -  | -                             | -                  | -                | -  | -                             |
|            | Wydział Podatków i Opłat<br>Lokalnych                    | 8 000                 | 8 000              | -                | -  | -                             | -                  | -                | -  | -                             |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>   | <b>1 000</b>          | -                  | -                | -  | -                             | <b>1 000</b>       | -                | -  | -                             |
|            | Wydział Gospodarki<br>Komunalnej i Ochrony<br>Środowiska | 1 000                 | -                  | -                | -  | -                             | 1 000              | -                | -  | -                             |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                              | <b>577 575 885</b>    | <b>343 075 229</b> | -                | -  | <b>3 458 432</b>              | <b>231 042 224</b> | -                | -  | -                             |
|            | Biuro Strategii  | 4 034 974             | -                  | -                | -  | -                             | 4 034 974          | -                | -  | -                             |
|            | Wydział Gospodarki<br>Komunalnej i Ochrony<br>Środowiska | 391 955 231           | 338 666 255        | -                | -  | 3 458 432                     | 49 830 544         | -                | -  | -                             |
|            | Wydział Inwestycji Miejskich                             | 181 085 680           | 3 908 974          | -                | -  | -                             | 177 176 706        | -                | -  | -                             |
|            | Wydział Obsługi Inwestorów i<br>Biznesu                  | 500 000               | 500 000            | -                | -  | -                             | -                  | -                | -  | -                             |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>   | <b>742 648</b>        | <b>742 648</b>     | -                | -  | -                             | -                  | -                | -  | -                             |
|            | Biuro Komunikacji Społecznej<br>i Marketingowej          | 664 648               | 664 648            | -                | -  | -                             | -                  | -                | -  | -                             |
|            | Biuro Prezydenta Miasta                                  | 8 000                 | 8 000              | -                | -  | -                             | -                  | -                | -  | -                             |
|            | Wydział Oświaty  | 70 000                | 70 000             | -                | -  | -                             | -                  | -                | -  | -                             |
|            | Wydział Sportu   | -                     | -                  | -                | -  | -                             | -                  | -                | -  | -                             |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka<br/>mieszkaniowa</b>                       | <b>43 087 384</b>     | <b>42 860 384</b>  | -                | -  | -                             | -                  | <b>227 000</b>   | -  | -                             |
|            | Wydział Gospodarki<br>Komunalnej i Ochrony<br>Środowiska | -                     | -                  | -                | -  | -                             | -                  | -                | -  | -                             |
|            | Wydział Gospodarki<br>Nieruchomościami                   | 27 187 384            | 26 960 384         | -                | -  | -                             | -                  | 227 000          | -  | -                             |
|            | Wydział Inwestycji Miejskich                             | 15 400 000            | 15 400 000         | -                | -  | -                             | -                  | -                | -  | -                             |
|            | Wydział Obsługi Inwestorów i<br>Biznesu                  | -                     | -                  | -                | -  | -                             | -                  | -                | -  | -                             |
|            | Wydział Spraw Społecznych                                | 500 000               | 500 000            | -                | -  | -                             | -                  | -                | -  | -                             |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                              | <b>58 453 514</b>     | <b>51 233 071</b>  | -                | <b>70 000</b>                              | -                             | <b>5 932 443</b>   | <b>1 218 000</b> | -  | -                             |
|            | Biuro Geodety Miasta                                     | 6 135 100             | 578 000            | -                | -  | -                             | 5 172 100          | 385 000          | -  | -                             |
|            | Biuro Obsługi Urzędu                                     | -                     | -                  | -                | -  | -                             | -                  | -                | -  | -                             |
|            | Biuro Strategii  | 5 598 120             | 5 598 120          | -                | -  | -                             | -                  | -                | -  | -                             |
|            | Wydział Gospodarki<br>Komunalnej i Ochrony<br>Środowiska | 15 567 464            | 15 497 464         | -                | 70 000                                     | -                             | -                  | -                | -  | -                             |
|            | Wydział Gospodarki<br>Nieruchomościami                   | -                     | -                  | -                | -  | -                             | -                  | -                | -  | -                             |
|            | Wydział Inwestycji Miejskich                             | 6 958 928             | 6 958 928          | -                | -  | -                             | -                  | -                | -  | -                             |
|            | Wydział Księgowości                                      | 81 000                | 81 000             | -                | -  | -                             | -                  | -                | -  | -                             |
|            | Wydział Obsługi Inwestorów i<br>Biznesu                  | 22 312 000            | 22 312 000         | -                | -  | -                             | -                  | -                | -  | -                             |
|            | Wydział Urbanistyki i<br>Administracji Budowlanej        | 1 800 902             | 207 559            | -                | -  | -                             | 760 343            | 833 000          | -  | -                             |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                           | <b>145 902 244</b>    | <b>126 424 148</b> | <b>1 873 300</b> | -  | -                             | <b>16 593 796</b>  | <b>1 011 000</b> | -  | -                             |
|            | Biuro ds. Morskich                                       | -                     | -                  | -                | -  | -                             | -                  | -                | -  | -                             |
|            | Biuro ds. Organizacji<br>Pozarządowych                   | 460 478               | -                  | -                | -  | -                             | 460 478            | -                | -  | -                             |
|            | Biuro Geodety Miasta                                     | 209 000               | -                  | -                | -  | -                             | -                  | 209 000          | -  | -                             |
|            | Biuro Komunikacji Społecznej<br>i Marketingowej          | 5 240 000             | 5 240 000          | -                | -  | -                             | -                  | -                | -  | -                             |
|            | Biuro Obsługi Urzędu                                     | 20 909 290            | 16 915 152         | 104 000          | -  | -                             | 3 830 638          | 59 500           | -  | -                             |
|            | Biuro Prezydenta Miasta                                  | 6 944 548             | 6 944 548          | -                | -  | -                             | -                  | -                | -  | -                             |

| Dział      | Wyszczególnienie  | Budżet<br>na 2012 rok | GMINA              |               |  |                               | POWIAT             |                   |  |                               |
|------------|---|-----------------------|--------------------|---------------|--|-------------------------------|--------------------|-------------------|--|-------------------------------|
|            |   |                       | własne             | zleczone      | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne             | zleczone          | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|            | Biuro Rady Miasta   | 2 784 000             | 2 784 000          | -             | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Gospodarki<br>Komunalnej i Ochrony<br>Środowiska  | 617 651               | 577 651            | -             | -  | -                             | 40 000             | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Informatyki   | 24 559 491            | 24 559 491         | -             | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Inwestycji Miejskich  | 3 694 500             | 3 694 500          | -             | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Księgowości   | 64 768 632            | 50 296 152         | 1 769 300     | -  | -                             | 12 110 680         | 592 500           | -  | -                             |
|            | Wydział Kultury   | 8 207 500             | 8 207 500          | -             | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Obsługi Inwestorów i<br>Biznesu   | 1 431 300             | 1 431 300          | -             | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Organizacyjny   | 2 883 689             | 2 731 689          | -             | -  | -                             | 152 000            | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Podatków i Oplat<br>Lokalnych   | 467 165               | 467 165            | -             | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Sportu  | 2 425 000             | 2 425 000          | -             | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Zarządzania<br>Finansami Miasta   | 150 000               | 150 000            | -             | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Zarządzania<br>Kryzysowego i Ochrony<br>Ludności  | 150 000               | -                  | -             | -  | -                             | -                  | 150 000           | -  | -                             |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych<br/>organów władzy<br/>państwowej, kontroli i<br/>ochrony prawa oraz<br/>sądownictwa</b>   | <b>67 518</b>         | -                  | <b>67 518</b> | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Księgowości   | 67 518                | -                  | 67 518        | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo<br/>publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b>   | <b>29 916 617</b>     | <b>9 279 500</b>   | -             | -  | -                             | <b>2 353 117</b>   | <b>18 284 000</b> | -  | -                             |
|            | Wydział Zarządzania<br>Kryzysowego i Ochrony<br>Ludności  | 29 916 617            | 9 279 500          | -             | -  | -                             | 2 353 117          | 18 284 000        | -  | -                             |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób<br/>prawnych, od osób<br/>fizycznych i od innych<br/>jednostek<br/>nieposiadających<br/>osobowości prawnej<br/>oraz wydatki związane z<br/>ich poborem</b> | -                     | -                  | -             | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|            | Biuro Obsługi Urzędu  | -                     | -                  | -             | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Gospodarki<br>Komunalnej i Ochrony<br>Środowiska  | -                     | -                  | -             | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Księgowości   | -                     | -                  | -             | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Podatków i Oplat<br>Lokalnych   | -                     | -                  | -             | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu<br/>publicznego</b>  | <b>59 510 700</b>     | <b>59 510 700</b>  | -             | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Księgowości   | 59 510 700            | 59 510 700         | -             | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>37 454 181</b>     | <b>27 143 957</b>  | -             | -  | -                             | <b>10 310 224</b>  | -                 | -  | -                             |
|            | Biuro ds. Organizacji<br>Pozarządowych  | 113 198               | -                  | -             | -  | -                             | 113 198            | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Informatyki   | 5 000                 | 5 000              | -             | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Księgowości   | 12 697 026            | 2 500 000          | -             | -  | -                             | 10 197 026         | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Oświaty   | 21 188 900            | 21 188 900         | -             | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Zarządzania<br>Finansami Miasta   | 350 000               | 350 000            | -             | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Zarządzania<br>Kryzysowego i Ochrony<br>Ludności  | 3 100 057             | 3 100 057          | -             | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>466 584 447</b>    | <b>292 043 324</b> | -             | -  | <b>1 421 301</b>              | <b>173 119 822</b> | -                 | -  | -                             |
|            | Biuro ds. Organizacji<br>Pozarządowych  | 38 325                | -                  | -             | -  | -                             | 38 325             | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Inwestycji Miejskich  | 5 000 000             | 5 000 000          | -             | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Oświaty   | 461 546 122           | 287 043 324        | -             | -  | 1 421 301                     | 173 081 497        | -                 | -  | -                             |
| <b>803</b> | <b>Szkolnictwo wyższe</b>   | <b>1 800 000</b>      | <b>1 000 000</b>   | -             | -  | -                             | <b>800 000</b>     | -                 | -  | -                             |
|            | Biuro Strategii   | 1 000 000             | 1 000 000          | -             | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Kultury   | 800 000               | -                  | -             | -  | -                             | 800 000            | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Obsługi Inwestorów i<br>Biznesu   | -                     | -                  | -             | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |

| Dział                 | Wyszczególnienie  | Budżet<br>na 2012 rok | GMINA                |                   |  |                               | POWIAT             |                   |  |                               |
|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|--|-------------------------------|--------------------|-------------------|--|-------------------------------|
|                       |   |                       | własne               | zlecone           | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne             | zlecone           | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>851</b>            | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>21 629 462</b>     | <b>10 640 662</b>    | <b>71 000</b>     | -  | <b>62 800</b>                 | <b>2 130 000</b>   | <b>8 725 000</b>  | -  | -                             |
|                       | Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu                    | 8 549 000             | -                    | -                 | -  | -                             | -                  | 8 549 000         | -  | -                             |
|                       | Wydział Oświaty   | 1 016 014             | 976 014              | -                 | -  | -                             | -                  | 40 000            | -  | -                             |
|                       | Wydział Spraw Społecznych                               | 12 064 448            | 9 664 648            | 71 000            | -  | 62 800                        | 2 130 000          | 136 000           | -  | -                             |
| <b>852</b>            | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>189 392 497</b>    | <b>75 032 880</b>    | <b>66 379 000</b> | -  | -                             | <b>47 232 317</b>  | <b>21 000</b>     | -  | <b>727 300</b>                |
|                       | Wydział Spraw Społecznych                               | 189 392 497           | 75 032 880           | 66 379 000        | -  | -                             | 47 232 317         | 21 000            | -  | 727 300                       |
| <b>853</b>            | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>29 410 462</b>     | <b>16 415 918</b>    | -                 | -  | -                             | <b>12 428 544</b>  | <b>530 000</b>    | -  | <b>36 000</b>                 |
|                       | Wydział Inwestycji Miejskich                            | 4 197 000             | 4 197 000            | -                 | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|                       | Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu                    | 5 927 506             | -                    | -                 | -  | -                             | 5 927 506          | -                 | -  | -                             |
|                       | Wydział Oświaty   | 5 466 738             | -                    | -                 | -  | -                             | 5 466 738          | -                 | -  | -                             |
|                       | Wydział Spraw Społecznych                               | 13 819 218            | 12 218 918           | -                 | -  | -                             | 1 034 300          | 530 000           | -  | 36 000                        |
| <b>854</b>            | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>65 835 492</b>     | <b>11 089 238</b>    | -                 | -  | -                             | <b>54 746 254</b>  | -                 | -  | -                             |
|                       | Wydział Oświaty   | 65 835 492            | 11 089 238           | -                 | -  | -                             | 54 746 254         | -                 | -  | -                             |
| <b>900</b>            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>166 705 443</b>    | <b>165 133 443</b>   | -                 | -  | -                             | <b>1 572 000</b>   | -                 | -  | -                             |
|                       | Biuro ds. Morskich                                      | -                     | -                    | -                 | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|                       | Biuro Obsługi Urzędu                                    | 15 000                | 15 000               | -                 | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|                       | Biuro Prezydenta Miasta                                 | 6 000                 | 6 000                | -                 | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|                       | Biuro Strategii   | 180 000               | 180 000              | -                 | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|                       | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska      | 166 004 443           | 164 432 443          | -                 | -  | -                             | 1 572 000          | -                 | -  | -                             |
|                       | Wydział Kultury   | 300 000               | 300 000              | -                 | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|                       | Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu                    | -                     | -                    | -                 | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|                       | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności      | 200 000               | 200 000              | -                 | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
| <b>921</b>            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         | <b>100 815 634</b>    | <b>37 107 184</b>    | -                 | -  | -                             | <b>63 708 450</b>  | -                 | -  | -                             |
|                       | Biuro ds. Organizacji Pozarządowych                     | 360 000               | -                    | -                 | -  | -                             | 360 000            | -                 | -  | -                             |
|                       | Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków                  | 1 160 000             | 1 160 000            | -                 | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|                       | Wydział Inwestycji Miejskich                            | 63 525 435            | 16 025 435           | -                 | -  | -                             | 47 500 000         | -                 | -  | -                             |
|                       | Wydział Kultury   | 35 770 199            | 19 921 749           | -                 | -  | -                             | 15 848 450         | -                 | -  | -                             |
| <b>926</b>            | <b>Kultura fizyczna</b>                                 | <b>139 835 311</b>    | <b>139 835 311</b>   | -                 | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|                       | Biuro ds. Morskich                                      | -                     | -                    | -                 | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|                       | Biuro Prezydenta Miasta                                 | 2 880                 | 2 880                | -                 | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|                       | Wydział Inwestycji Miejskich                            | 16 259 000            | 16 259 000           | -                 | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|                       | Wydział Kultury   | 25 000                | 25 000               | -                 | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|                       | Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu                    | 3 960 213             | 3 960 213            | -                 | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|                       | Wydział Oświaty   | 10 037 691            | 10 037 691           | -                 | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|                       | Wydział Sportu  | 109 550 527           | 109 550 527          | -                 | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |   | <b>2 134 729 438</b>  | <b>1 408 576 597</b> | <b>68 390 818</b> | <b>70 000</b>                              | <b>4 942 533</b>              | <b>621 970 190</b> | <b>30 016 000</b> | -  | <b>763 300</b>                |