

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2009 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 467/09
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 września
2009 r.

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 600 | Transport i łączność | -44 550 000 | -7 100 000 | - | - | - | -37 450 000 | - | - | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | -6 500 000 | -6 500 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -3 400 000 | -3 400 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -3 100 000 | -3 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | -34 450 000 | - | - | - | - | -34 450 000 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -25 010 000 | - | - | - | - | -25 010 000 | - | - | - |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -5 650 000 | - | - | - | - | -5 650 000 | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -4 090 000 | - | - | - | - | -4 090 000 | - | - | - |
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 300 000 | - | - | - | - | 300 000 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | -600 000 | -600 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -600 000 | -600 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | -3 000 000 | - | - | - | - | -3 000 000 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -3 000 000 | - | - | - | - | -3 000 000 | - | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | -18 724 445 | -18 724 445 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -18 724 445 | -18 724 445 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -400 000 | -400 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -18 324 445 | -18 324 445 | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | Działalność usługowa | -8 696 000 | -8 696 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71035 | Cmentarze | -8 326 000 | -8 326 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -8 326 000 | -8 326 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | -370 000 | -370 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | -100 000 | -100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -7 400 | -7 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -2 600 | -2 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | -85 000 | -85 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -20 000 | -20 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -10 000 | -10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | -5 000 | -5 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -6 000 | -6 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | -125 000 | -125 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | -4 000 | -4 000 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zlecane | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecane | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | -5 000 | -5 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | -2 431 415 | -2 231 415 | - | - | - | -200 000 | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -2 550 515 | -2 350 515 - | - | - | - | -200 000 - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -700 | -700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | -400 | -400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | -85 415 | -85 415 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -265 000 | -65 000 | - | - | - | -200 000 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -160 000 | -160 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | -50 500 | -50 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | -100 000 | -100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | -149 500 | -149 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | -10 000 | -10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -1 729 000 | -1 729 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | -980 900 | -980 900 - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | -13 000 | -13 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | -30 000 | -30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -23 600 | -23 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | -394 660 | -394 660 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | -69 640 | -69 640 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | -450 000 | -450 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 100 000 | 1 100 000 - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100 000 | 1 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | -70 000 | 30 000 | - | - | - | -100 000 | - | - | - |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 30 000 | 30 000 - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | -100 000 - | - | - | - | - | -100 000 - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -31 000 | - | - | - | - | -31 000 | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | -12 000 | - | - | - | - | -12 000 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -57 000 | - | - | - | - | -57 000 | - | - | - |
| 757 | Obsługa długu publicznego | -16 000 000 | -16 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | -16 000 000 | -16 000 000 - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | -16 000 000 | -16 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | -1 000 000 | -1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | -1 000 000 | -1 000 000 - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -1 000 000 | -1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | | |
|------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | |
| 801 | Oświata i wychowanie | -10 795 334 | -4 451 279 | - | - | - | - | -6 344 055 | - | - | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | -5 463 429 | -5 463 429 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 458 848 | 458 848 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 573 | 66 573 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 150 | 11 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -6 000 000 | -6 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 199 650 | 199 650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 000 | 170 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 500 | 25 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 150 | 4 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 17 600 | 17 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 250 | 2 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80110 | Gimnazja | 677 450 | 677 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 406 500 | 406 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 000 | 61 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 950 | 9 950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 52 200 | - | - | - | - | - | 52 200 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 500 | - | - | - | - | - | 44 500 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 650 | - | - | - | - | - | 6 650 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 050 | - | - | - | - | - | 1 050 | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | -6 707 980 | - | - | - | - | - | -6 707 980 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 000 | - | - | - | - | - | 230 000 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 908 | - | - | - | - | - | 34 908 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 663 | - | - | - | - | - | 5 663 | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 849 | - | - | - | - | - | 4 849 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -6 984 000 | - | - | - | - | - | -6 984 000 | - | - | - |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 5 850 | - | - | - | - | - | 5 850 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000 | - | - | - | - | - | 5 000 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750 | - | - | - | - | - | 750 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 80123 | Licea profilowane | 5 850 | - | - | - | - | - | 5 850 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000 | - | - | - | - | - | 5 000 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750 | - | - | - | - | - | 750 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 252 500 | - | - | - | - | - | 252 500 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 000 | - | - | - | - | - | 215 000 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 250 | - | - | - | - | - | 32 250 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 250 | - | - | - | - | - | 5 250 | - | - | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 5 850 | - | - | - | - | - | 5 850 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000 | - | - | - | - | - | 5 000 | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750 | - | - | - | - | 750 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 41 675 - | - | - | - | - | 41 675 - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 500 | - | - | - | - | 35 500 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 325 | - | - | - | - | 5 325 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 850 | - | - | - | - | 850 | - | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne | 117 450 | 117 450 - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 450 | 2 450 | - | - | - | - | - | - | - |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | -3 500 000 | - | - | - | - | -3 500 000 | - | - | - |
| 80395 | Pozostała działalność | -3 500 000 - | - | - | - | - | -3 500 000 - | - | - | - |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | -3 500 000 | - | - | - | - | -3 500 000 | - | - | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85111 | Szpitala ogólne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | -1 000 000 | - | - | - | - | -1 000 000 | - | - | - |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000 | - | - | - | - | 1 000 000 | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | -34 948 | - | - | - | - | -34 948 | - | - | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | -34 948 - | - | - | - | - | -34 948 - | - | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | -34 948 | - | - | - | - | -34 948 | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | -782 040 | -810 000 | - | - | - | 27 960 | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | -782 040 | -810 000 - | - | - | - | 27 960 - | - | - | - |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | -10 000 | -10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 394 | - | - | - | - | 1 394 | - | - | - |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 246 | - | - | - | - | 246 | - | - | - |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 224 | - | - | - | - | 224 | - | - | - |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 39 | - | - | - | - | 39 | - | - | - |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 990 | - | - | - | - | 8 990 | - | - | - |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 587 | - | - | - | - | 1 587 | - | - | - |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 13 158 | - | - | - | - | 13 158 | - | - | - |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 322 | - | - | - | - | 2 322 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -800 000 | -800 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | -1 989 300 | 76 350 | - | - | - | -2 065 650 | - | - | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | 76 350 | 76 350 - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000 | 65 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 750 | 9 750 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600 | 1 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze | 44 050 - | - | - | - | - | 44 050 - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 500 | - | - | - | - | 37 500 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 650 | - | - | - | - | 5 650 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900 | - | - | - | - | 900 | - | - | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 34 450 - | - | - | - | - | 34 450 - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 350 | - | - | - | - | 29 350 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 400 | - | - | - | - | 4 400 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700 | - | - | - | - | 700 | - | - | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | -2 200 250 - | - | - | - | - | -2 200 250 - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000 | - | - | - | - | 50 000 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 250 | - | - | - | - | 1 250 | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -2 259 000 | - | - | - | - | -2 259 000 | - | - | - |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 26 100 - | - | - | - | - | 26 100 - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 250 | - | - | - | - | 22 250 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 350 | - | - | - | - | 3 350 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 5 850 - | - | - | - | - | 5 850 - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750 | - | - | - | - | 750 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 5 850 - | - | - | - | - | 5 850 - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750 | - | - | - | - | 750 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 18 300 - | - | - | - | - | 18 300 - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 600 | - | - | - | - | 15 600 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 350 | - | - | - | - | 2 350 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350 | - | - | - | - | 350 | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -16 544 000 | -16 544 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami | -4 500 000 | -4 500 000 - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -4 500 000 | -4 500 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 70 000 | 70 000 - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000 | 70 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 670 000 | 670 000 - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 670 000 | 670 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | -12 814 000 | -12 814 000 - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 000 | 86 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -5 000 000 | -5 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -7 600 000 | -7 600 000 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | -300 000 | -300 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | -3 543 432 | -543 432 | - | - | - | -3 000 000 | - | - | - |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | -3 000 000 | - | - | - | - | -3 000 000 | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -3 000 000 | - | - | - | - | -3 000 000 | - | - | - |
| 92118 | Muzea | -1 852 000 | -1 852 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6055 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -600 600 | -600 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -400 400 | -400 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -637 000 | -637 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -214 000 | -214 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 229 445 | 1 229 445 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 829 445 | 829 445 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 400 000 | 400 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 79 123 | 79 123 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6236 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 79 123 | 79 123 | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | -7 469 500 | -7 469 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | -8 594 500 | -8 594 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -8 594 500 | -8 594 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92695 | Pozostała działalność | 1 125 000 | 1 125 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 625 000 | 625 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | -136 130 414 | -83 463 721 | - | - | - | -52 666 693 | - | - | - |