

Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok

| Dział | Rozdział | treść | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe - inwestycyjne | w tym: | | | | |
|-------|----------|------------------|----------------|-----------------|--------------------------|---------|-------------------|---------------|------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne | dotacje | wydatki statutowe | obsługa długu | poręczenia i gwarancje | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków, o których mowa | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 010 | | Plan | 143 604 675 | 44 469 325 | 26 958 020 | 0 | 8 338 948 | 0 | 0 | 0 | 9 079 000 | 93 357 | 99 135 350 | 37 060 204 | 62 075 146 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 143 604 675 | 44 469 325 | 26 958 020 | 0 | 8 338 948 | 0 | 0 | 0 | 9 079 000 | 93 357 | 99 135 350 | 37 060 204 | 62 075 146 | 0 |
| | 01004 | Plan | 2 602 071 | 2 602 071 | 2 115 555 | 0 | 467 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 2 602 071 | 2 602 071 | 2 115 555 | 0 | 467 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01005 | Plan | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01006 | Plan | 23 885 787 | 23 885 787 | 20 600 448 | 0 | 3 237 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 23 885 787 | 23 885 787 | 20 600 448 | 0 | 3 237 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01008 | Plan | 87 069 146 | 7 835 000 | 4 090 000 | 0 | 3 719 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 79 234 146 | 17 191 000 | 62 043 146 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 87 069 146 | 7 835 000 | 4 090 000 | 0 | 3 719 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 79 234 146 | 17 191 000 | 62 043 146 | 0 |
| | 01015 | Plan | 36 550 | 36 550 | 0 | 0 | 36 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 36 550 | 36 550 | 0 | 0 | 36 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01018 | Plan | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01041 | Plan | 9 751 100 | 9 711 100 | 0 | 0 | 632 100 | 0 | 0 | 0 | 9 079 000 | 0 | 40 000 | 8 000 | 32 000 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 9 751 100 | 9 711 100 | 0 | 0 | 632 100 | 0 | 0 | 0 | 9 079 000 | 0 | 40 000 | 8 000 | 32 000 | 0 |
| | 01042 | Plan | 19 861 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 861 204 | 19 861 204 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 19 861 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 861 204 | 19 861 204 | 0 | 0 |
| | 01095 | Plan | 296 317 | 296 317 | 52 017 | 0 | 244 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 296 317 | 296 317 | 52 017 | 0 | 244 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | | Plan | 724 000 | 724 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 723 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 724 000 | 724 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 723 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05011 | Plan | 724 000 | 724 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 723 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 724 000 | 724 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 723 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | | Plan | 83 097 143 | 7 907 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 907 444 | 0 | 75 189 699 | 0 | 75 189 699 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | treść | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe - inwestycyjne | w tym: | | | |
|-------|----------|------------------|----------------|-----------------|--------------------------|-------------|-------------------|---------------|------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne | dotacje | wydatki statutowe | obsługa długu | poręczenia i gwarancje | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 83 097 143 | 7 907 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 907 444 | 0 | 75 189 699 | 0 | 75 189 699 | 0 |
| | 15011 | Plan | 78 400 358 | 3 210 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 210 659 | 0 | 75 189 699 | 0 | 75 189 699 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 78 400 358 | 3 210 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 210 659 | 0 | 75 189 699 | 0 | 75 189 699 | 0 |
| | 15013 | Plan | 4 676 000 | 4 676 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 676 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 4 676 000 | 4 676 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 676 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15095 | Plan | 20 785 | 20 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 20 785 | 20 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 550 | | Plan | 352 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 696 | 0 | 352 696 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 352 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 696 | 0 | 352 696 | 0 |
| | 55095 | Plan | 352 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 696 | 0 | 352 696 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 352 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 696 | 0 | 352 696 | 0 |
| 600 | | Plan | 992 402 600 | 495 464 250 | 25 498 480 | 366 140 458 | 103 442 888 | 0 | 0 | 0 | 382 424 | 496 938 350 | 149 521 456 | 340 151 894 | 7 265 000 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 992 402 600 | 495 464 250 | 25 498 480 | 366 140 458 | 103 442 888 | 0 | 0 | 0 | 382 424 | 496 938 350 | 149 521 456 | 340 151 894 | 7 265 000 |
| | 60001 | Plan | 304 550 919 | 288 315 458 | 0 | 287 215 458 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 235 461 | 15 200 090 | 1 035 371 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 304 550 919 | 288 315 458 | 0 | 287 215 458 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 235 461 | 15 200 090 | 1 035 371 | 0 |
| | 60003 | Plan | 78 925 000 | 78 925 000 | 0 | 78 925 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 78 925 000 | 78 925 000 | 0 | 78 925 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60004 | Plan | 845 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 935 | 0 | 845 935 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 845 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 935 | 0 | 845 935 | 0 |
| | 60013 | Plan | 309 874 985 | 127 943 971 | 25 498 480 | 0 | 102 063 067 | 0 | 0 | 0 | 382 424 | 181 931 014 | 130 285 121 | 51 645 893 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 309 874 985 | 127 943 971 | 25 498 480 | 0 | 102 063 067 | 0 | 0 | 0 | 382 424 | 181 931 014 | 130 285 121 | 51 645 893 | 0 |
| | 60052 | Plan | 20 686 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 686 529 | 3 736 245 | 16 950 284 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 20 686 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 686 529 | 3 736 245 | 16 950 284 | 0 |
| | 60053 | Plan | 267 284 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 284 489 | 0 | 267 284 489 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 267 284 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 284 489 | 0 | 267 284 489 | 0 |
| | 60095 | Plan | 10 234 743 | 279 821 | 0 | 0 | 279 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 954 922 | 300 000 | 2 389 922 | 7 265 000 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 10 234 743 | 279 821 | 0 | 0 | 279 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 954 922 | 300 000 | 2 389 922 | 7 265 000 |
| 630 | | Plan | 9 147 721 | 1 305 000 | 5 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 842 721 | 0 | 7 842 721 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 9 147 721 | 1 305 000 | 5 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 842 721 | 0 | 7 842 721 | 0 |
| | 63003 | Plan | 7 027 458 | 1 305 000 | 5 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 722 458 | 0 | 5 722 458 | 0 |

| Dział | Rozdział | treść | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe - inwestycyjne | w tym: | | | |
|-------|----------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------|-------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne | dotacje | wydatki statutowe | obsługa długu | poręczenia i gwarancje | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków, o których mowa |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 7 027 458 | 1 305 000 | 5 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 5 722 458 | 0 | 5 722 458 | 0 |
| 63095 | | Plan | 2 120 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 120 263 | 0 | 2 120 263 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 2 120 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 120 263 | 0 | 2 120 263 | 0 |
| 700 | | Plan | 21 369 329 | 17 214 329 | 2 193 257 | 0 | 15 021 072 | 0 | 0 | 0 | 4 155 000 | 4 155 000 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 21 369 329 | 17 214 329 | 2 193 257 | 0 | 15 021 072 | 0 | 0 | 0 | 4 155 000 | 4 155 000 | 0 | 0 |
| 70005 | | Plan | 21 369 329 | 17 214 329 | 2 193 257 | 0 | 15 021 072 | 0 | 0 | 0 | 4 155 000 | 4 155 000 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 21 369 329 | 17 214 329 | 2 193 257 | 0 | 15 021 072 | 0 | 0 | 0 | 4 155 000 | 4 155 000 | 0 | 0 |
| 710 | | Plan | 15 767 981 | 14 813 472 | 8 350 670 | 0 | 2 518 396 | 0 | 0 | 3 870 406 | 74 000 | 954 509 | 0 | 954 509 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 15 767 981 | 14 813 472 | 8 350 670 | 0 | 2 518 396 | 0 | 0 | 3 870 406 | 74 000 | 954 509 | 0 | 954 509 |
| 71003 | | Plan | 11 528 356 | 11 468 356 | 8 248 670 | 0 | 2 293 591 | 0 | 0 | 924 095 | 2 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 11 528 356 | 11 468 356 | 8 248 670 | 0 | 2 293 591 | 0 | 0 | 924 095 | 2 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 71005 | | Plan | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71013 | | Plan | 177 825 | 177 825 | 0 | 0 | 177 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 177 825 | 177 825 | 0 | 0 | 177 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71014 | | Plan | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71095 | | Plan | 3 979 800 | 3 085 291 | 20 000 | 0 | 46 980 | 0 | 0 | 2 946 311 | 72 000 | 894 509 | 0 | 894 509 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 3 979 800 | 3 085 291 | 20 000 | 0 | 46 980 | 0 | 0 | 2 946 311 | 72 000 | 894 509 | 0 | 894 509 |
| 730 | | Plan | 1 750 530 | 267 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 923 | 0 | 1 482 607 | 0 | 1 482 607 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 1 750 530 | 267 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 923 | 0 | 1 482 607 | 0 | 1 482 607 |
| 73095 | | Plan | 1 750 530 | 267 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 923 | 0 | 1 482 607 | 0 | 1 482 607 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 1 750 530 | 267 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 923 | 0 | 1 482 607 | 0 | 1 482 607 |
| 750 | | Plan | 241 467 281 | 199 670 026 | 97 121 112 | 0 | 44 506 733 | 0 | 0 | 56 172 070 | 1 870 111 | 4 670 000 | 37 127 255 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 241 467 281 | 199 670 026 | 97 121 112 | 0 | 44 506 733 | 0 | 0 | 56 172 070 | 1 870 111 | 4 670 000 | 37 127 255 | 0 |
| 75011 | | Plan | 1 807 000 | 1 807 000 | 1 725 650 | 0 | 81 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 1 807 000 | 1 807 000 | 1 725 650 | 0 | 81 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75017 | | Plan | 2 012 715 | 2 012 715 | 59 400 | 0 | 288 315 | 0 | 0 | 0 | 1 665 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 2 012 715 | 2 012 715 | 59 400 | 0 | 288 315 | 0 | 0 | 0 | 1 665 000 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | treść | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe - inwestycyjne | w tym: | | | | |
|-------|----------|------------------|----------------|-----------------|--------------------------|---------|-------------------|---------------|------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne | dotacje | wydatki statutowe | obsługa długu | poręczenia i gwarancje | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków, o których mowa | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | 75018 | Plan | 111 859 044 | 106 337 862 | 66 578 336 | 0 | 30 556 200 | 0 | 0 | 0 | 9 128 326 | 75 000 | 5 521 182 | 800 000 | 4 721 182 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 111 859 044 | 106 337 862 | 66 578 336 | 0 | 30 556 200 | 0 | 0 | 0 | 9 128 326 | 75 000 | 5 521 182 | 800 000 | 4 721 182 | 0 |
| | 75058 | Plan | 195 130 | 195 130 | 0 | 0 | 195 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 195 130 | 195 130 | 0 | 0 | 195 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75075 | Plan | 21 119 231 | 21 119 231 | 23 200 | 0 | 241 950 | 0 | 0 | 0 | 20 742 970 | 111 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 21 119 231 | 21 119 231 | 23 200 | 0 | 241 950 | 0 | 0 | 0 | 20 742 970 | 111 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | Plan | 104 474 161 | 68 198 088 | 28 734 526 | 0 | 13 143 788 | 0 | 0 | 0 | 26 300 774 | 19 000 | 36 276 073 | 3 870 000 | 32 406 073 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 104 474 161 | 68 198 088 | 28 734 526 | 0 | 13 143 788 | 0 | 0 | 0 | 26 300 774 | 19 000 | 36 276 073 | 3 870 000 | 32 406 073 | 0 |
| 752 | | Plan | 6 000 | 6 000 | 2 400 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 6 000 | 6 000 | 2 400 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75212 | Plan | 6 000 | 6 000 | 2 400 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 6 000 | 6 000 | 2 400 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | Plan | 101 531 353 | 101 531 353 | 0 | 0 | 0 | 82 101 961 | 19 429 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 101 531 353 | 101 531 353 | 0 | 0 | 0 | 82 101 961 | 19 429 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | Plan | 82 101 961 | 82 101 961 | 0 | 0 | 0 | 82 101 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 82 101 961 | 82 101 961 | 0 | 0 | 0 | 82 101 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75704 | Plan | 19 429 392 | 19 429 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 429 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 19 429 392 | 19 429 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 429 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | Plan | 400 642 564 | 352 369 483 | 0 | 0 | 299 580 814 | 0 | 0 | 0 | 52 788 669 | 0 | 48 273 081 | 30 777 507 | 17 495 574 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 400 642 564 | 352 369 483 | 0 | 0 | 299 580 814 | 0 | 0 | 0 | 52 788 669 | 0 | 48 273 081 | 30 777 507 | 17 495 574 | 0 |
| | 75814 | Plan | 7 171 800 | 6 271 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 271 800 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 7 171 800 | 6 271 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 271 800 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 |
| | 75818 | Plan | 122 020 295 | 74 647 214 | 0 | 0 | 28 130 345 | 0 | 0 | 0 | 46 516 869 | 0 | 47 373 081 | 30 777 507 | 16 595 574 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 122 020 295 | 74 647 214 | 0 | 0 | 28 130 345 | 0 | 0 | 0 | 46 516 869 | 0 | 47 373 081 | 30 777 507 | 16 595 574 | 0 |
| | 75833 | Plan | 271 450 469 | 271 450 469 | 0 | 0 | 271 450 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 271 450 469 | 271 450 469 | 0 | 0 | 271 450 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Plan | 115 466 996 | 112 870 296 | 77 496 629 | 0 | 15 359 047 | 0 | 0 | 0 | 18 440 751 | 1 573 869 | 2 596 700 | 1 600 000 | 996 700 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | treść | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe - inwestycyjne | w tym: | | | | |
|-------|----------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------|-------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne | dotacje | wydatki statutowe | obsługa długu | poręczenia i gwarancje | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków, o których mowa | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | Plan po zmianach | 115 466 996 | 112 870 296 | 77 496 629 | 0 | 15 359 047 | 0 | 0 | 18 440 751 | 1 573 869 | 2 596 700 | 1 600 000 | 996 700 | 0 |
| | 80102 | Plan | 8 216 938 | 8 216 938 | 6 915 120 | 0 | 1 198 944 | 0 | 0 | 0 | 102 874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 8 216 938 | 8 216 938 | 6 915 120 | 0 | 1 198 944 | 0 | 0 | 0 | 102 874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80103 | Plan | 1 743 464 | 749 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 352 | 0 | 994 112 | 0 | 994 112 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 1 743 464 | 749 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 352 | 0 | 994 112 | 0 | 994 112 | 0 |
| | 80104 | Plan | 752 060 | 752 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 752 060 | 752 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80105 | Plan | 156 442 | 156 442 | 150 682 | 0 | 5 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 156 442 | 156 442 | 150 682 | 0 | 5 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80111 | Plan | 8 736 047 | 8 736 047 | 7 730 639 | 0 | 871 336 | 0 | 0 | 0 | 134 072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 8 736 047 | 8 736 047 | 7 730 639 | 0 | 871 336 | 0 | 0 | 0 | 134 072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80120 | Plan | 1 975 935 | 1 975 935 | 1 780 152 | 0 | 192 499 | 0 | 0 | 0 | 3 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 1 975 935 | 1 975 935 | 1 780 152 | 0 | 192 499 | 0 | 0 | 0 | 3 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80121 | Plan | 1 995 966 | 1 995 966 | 1 814 966 | 0 | 122 000 | 0 | 0 | 0 | 59 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 1 995 966 | 1 995 966 | 1 814 966 | 0 | 122 000 | 0 | 0 | 0 | 59 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80130 | Plan | 17 581 786 | 17 581 786 | 14 247 977 | 0 | 2 920 660 | 0 | 0 | 378 211 | 34 938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 17 581 786 | 17 581 786 | 14 247 977 | 0 | 2 920 660 | 0 | 0 | 378 211 | 34 938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80131 | Plan | 664 058 | 664 058 | 553 535 | 0 | 109 723 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 664 058 | 664 058 | 553 535 | 0 | 109 723 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80134 | Plan | 1 858 548 | 1 858 548 | 1 688 487 | 0 | 136 136 | 0 | 0 | 0 | 33 925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 1 858 548 | 1 858 548 | 1 688 487 | 0 | 136 136 | 0 | 0 | 0 | 33 925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80140 | Plan | 9 306 577 | 9 306 577 | 7 895 873 | 0 | 1 247 907 | 0 | 0 | 150 273 | 12 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 9 306 577 | 9 306 577 | 7 895 873 | 0 | 1 247 907 | 0 | 0 | 150 273 | 12 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80141 | Plan | 9 836 729 | 9 836 729 | 7 352 702 | 0 | 1 400 377 | 0 | 0 | 0 | 1 083 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 9 836 729 | 9 836 729 | 7 352 702 | 0 | 1 400 377 | 0 | 0 | 0 | 1 083 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | Plan | 20 617 372 | 20 617 372 | 14 355 401 | 0 | 3 707 400 | 0 | 0 | 2 527 725 | 26 846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 20 617 372 | 20 617 372 | 14 355 401 | 0 | 3 707 400 | 0 | 0 | 2 527 725 | 26 846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80147 | Plan | 17 939 957 | 16 339 957 | 12 873 653 | 0 | 3 435 305 | 0 | 0 | 0 | 30 999 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 17 939 957 | 16 339 957 | 12 873 653 | 0 | 3 435 305 | 0 | 0 | 0 | 30 999 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0 |
| | 80195 | Plan | 14 085 117 | 14 082 529 | 137 442 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 13 883 130 | 50 957 | 2 588 | 0 | 2 588 | 0 |

| Dział | Rozdział | treść | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe - inwestycyjne | w tym: | | |
|-------|----------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne | dotacje | wydatki statutowe | obsługa długu | poręczenia i gwarancje | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków, o których mowa | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 14 085 117 | 14 082 529 | 137 442 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 13 883 130 | 50 957 | 2 588 | 0 | 2 588 | 0 |
| 851 | | Plan | 197 310 847 | 82 106 926 | 155 000 | 20 257 366 | 60 417 246 | 0 | 0 | 1 277 314 | 0 | 115 203 921 | 4 527 135 | 105 358 436 | 5 318 350 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 197 310 847 | 82 106 926 | 155 000 | 20 257 366 | 60 417 246 | 0 | 0 | 1 277 314 | 0 | 115 203 921 | 4 527 135 | 105 358 436 | 5 318 350 |
| 85111 | | Plan | 23 975 699 | 13 312 411 | 0 | 818 500 | 12 493 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 663 288 | 4 427 135 | 6 236 153 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 23 975 699 | 13 312 411 | 0 | 818 500 | 12 493 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 663 288 | 4 427 135 | 6 236 153 | 0 |
| 85120 | | Plan | 9 279 767 | 3 585 945 | 0 | 958 020 | 2 600 000 | 0 | 0 | 27 925 | 0 | 5 693 822 | 100 000 | 275 472 | 5 318 350 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 9 279 767 | 3 585 945 | 0 | 958 020 | 2 600 000 | 0 | 0 | 27 925 | 0 | 5 693 822 | 100 000 | 275 472 | 5 318 350 |
| 85148 | | Plan | 14 015 846 | 14 015 846 | 0 | 14 015 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 14 015 846 | 14 015 846 | 0 | 14 015 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85153 | | Plan | 700 000 | 700 000 | 55 000 | 245 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 700 000 | 700 000 | 55 000 | 245 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85154 | | Plan | 6 000 000 | 6 000 000 | 100 000 | 4 220 000 | 1 680 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 6 000 000 | 6 000 000 | 100 000 | 4 220 000 | 1 680 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85156 | | Plan | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85195 | | Plan | 143 333 535 | 44 486 724 | 0 | 0 | 43 237 335 | 0 | 0 | 1 249 389 | 0 | 98 846 811 | 0 | 98 846 811 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 143 333 535 | 44 486 724 | 0 | 0 | 43 237 335 | 0 | 0 | 1 249 389 | 0 | 98 846 811 | 0 | 98 846 811 | 0 |
| 852 | | Plan | 18 608 291 | 18 608 291 | 6 969 026 | 5 100 000 | 1 355 725 | 0 | 0 | 5 179 100 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 18 608 291 | 18 608 291 | 6 969 026 | 5 100 000 | 1 355 725 | 0 | 0 | 5 179 100 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85201 | | Plan | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85212 | | Plan | 1 132 000 | 1 132 000 | 913 375 | 0 | 218 025 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 1 132 000 | 1 132 000 | 913 375 | 0 | 218 025 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85217 | | Plan | 4 576 191 | 4 576 191 | 4 014 651 | 0 | 558 540 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 4 576 191 | 4 576 191 | 4 014 651 | 0 | 558 540 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85226 | | Plan | 3 727 000 | 3 727 000 | 1 807 000 | 1 500 000 | 419 160 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | treść | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe - inwestycyjne | w tym: | | | |
|-------|----------|------------------|----------------|-----------------|--------------------------|-----------|-------------------|---------------|------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne | dotacje | wydatki statutowe | obsługa długu | poręczenia i gwarancje | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków, o których mowa | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | Plan po zmianach | 3 727 000 | 3 727 000 | 1 807 000 | 1 500 000 | 419 160 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | Plan | 5 573 100 | 5 573 100 | 234 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 5 179 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 5 573 100 | 5 573 100 | 234 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 5 179 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | Plan | 43 468 650 | 43 332 460 | 22 714 466 | 0 | 5 756 922 | 0 | 0 | 0 | 14 789 872 | 71 200 | 136 190 | 0 | 136 190 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 43 468 650 | 43 332 460 | 22 714 466 | 0 | 5 756 922 | 0 | 0 | 0 | 14 789 872 | 71 200 | 136 190 | 0 | 136 190 |
| | 85325 | Plan | 2 283 000 | 2 283 000 | 1 633 000 | 0 | 648 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 2 283 000 | 2 283 000 | 1 633 000 | 0 | 648 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85332 | Plan | 25 175 298 | 25 042 408 | 15 647 586 | 0 | 2 743 519 | 0 | 0 | 0 | 6 602 103 | 49 200 | 132 890 | 0 | 132 890 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 25 175 298 | 25 042 408 | 15 647 586 | 0 | 2 743 519 | 0 | 0 | 0 | 6 602 103 | 49 200 | 132 890 | 0 | 132 890 |
| | 85395 | Plan | 16 010 352 | 16 007 052 | 5 433 880 | 0 | 2 365 403 | 0 | 0 | 0 | 8 187 769 | 20 000 | 3 300 | 0 | 3 300 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 16 010 352 | 16 007 052 | 5 433 880 | 0 | 2 365 403 | 0 | 0 | 0 | 8 187 769 | 20 000 | 3 300 | 0 | 3 300 |
| 854 | | Plan | 19 715 897 | 19 715 897 | 16 357 707 | 0 | 3 061 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 962 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 19 715 897 | 19 715 897 | 16 357 707 | 0 | 3 061 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 962 | 0 | 0 | 0 |
| | 85403 | Plan | 10 733 086 | 10 733 086 | 8 690 252 | 0 | 1 935 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 261 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 10 733 086 | 10 733 086 | 8 690 252 | 0 | 1 935 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 261 | 0 | 0 | 0 |
| | 85404 | Plan | 736 757 | 736 757 | 708 908 | 0 | 27 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 736 757 | 736 757 | 708 908 | 0 | 27 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85407 | Plan | 3 837 275 | 3 837 275 | 3 466 323 | 0 | 290 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 3 837 275 | 3 837 275 | 3 466 323 | 0 | 290 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85410 | Plan | 1 373 598 | 1 373 598 | 1 164 124 | 0 | 201 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 701 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 1 373 598 | 1 373 598 | 1 164 124 | 0 | 201 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 701 | 0 | 0 | 0 |
| | 85420 | Plan | 811 509 | 811 509 | 664 000 | 0 | 116 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 811 509 | 811 509 | 664 000 | 0 | 116 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 85421 | Plan | 2 223 672 | 2 223 672 | 1 664 100 | 0 | 488 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 800 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 2 223 672 | 2 223 672 | 1 664 100 | 0 | 488 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 800 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | Plan | 3 537 964 | 750 995 | 75 100 | 0 | 675 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 786 969 | 0 | 2 786 969 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 3 537 964 | 750 995 | 75 100 | 0 | 675 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 786 969 | 0 | 2 786 969 |
| | 90001 | Plan | 418 738 | 415 945 | 75 100 | 0 | 340 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 793 | 0 | 2 793 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | treść | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe - inwestycyjne | w tym: | | |
|-------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne | dotacje | wydatki statutowe | obsługa długu | poręczenia i gwarancje | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków, o których mowa | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | Plan po zmianach | 418 738 | 415 945 | 75 100 | 0 | 340 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 793 | 0 | 2 793 | 0 |
| | 90002 | Plan | 2 948 176 | 223 000 | 0 | 0 | 223 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 725 176 | 0 | 2 725 176 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 2 948 176 | 223 000 | 0 | 0 | 223 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 725 176 | 0 | 2 725 176 | 0 |
| | 90095 | Plan | 171 050 | 112 050 | 0 | 0 | 112 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 000 | 0 | 59 000 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 171 050 | 112 050 | 0 | 0 | 112 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 000 | 0 | 59 000 | 0 |
| 921 | | Plan | 165 743 788 | 140 638 341 | 7 050 | 139 652 924 | 418 428 | 0 | 0 | 346 051 | 213 888 | 25 105 447 | 3 111 972 | 21 993 475 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 165 743 788 | 140 638 341 | 7 050 | 139 652 924 | 418 428 | 0 | 0 | 346 051 | 213 888 | 25 105 447 | 3 111 972 | 21 993 475 | 0 |
| | 92105 | Plan | 639 366 | 639 366 | 7 050 | 0 | 418 428 | 0 | 0 | 0 | 213 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 639 366 | 639 366 | 7 050 | 0 | 418 428 | 0 | 0 | 0 | 213 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92106 | Plan | 39 393 441 | 38 465 884 | 0 | 38 465 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 557 | 0 | 927 557 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 39 393 441 | 38 465 884 | 0 | 38 465 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 557 | 0 | 927 557 | 0 |
| | 92113 | Plan | 13 262 093 | 12 228 756 | 0 | 12 228 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 033 337 | 935 472 | 97 865 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 13 262 093 | 12 228 756 | 0 | 12 228 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 033 337 | 935 472 | 97 865 | 0 |
| | 92114 | Plan | 15 330 570 | 15 209 013 | 0 | 15 161 572 | 0 | 0 | 0 | 47 441 | 0 | 121 557 | 0 | 121 557 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 15 330 570 | 15 209 013 | 0 | 15 161 572 | 0 | 0 | 0 | 47 441 | 0 | 121 557 | 0 | 121 557 | 0 |
| | 92116 | Plan | 24 767 745 | 12 916 854 | 0 | 12 916 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 850 891 | 0 | 11 850 891 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 24 767 745 | 12 916 854 | 0 | 12 916 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 850 891 | 0 | 11 850 891 | 0 |
| | 92118 | Plan | 72 350 573 | 61 178 468 | 0 | 60 879 858 | 0 | 0 | 0 | 298 610 | 0 | 11 172 105 | 2 176 500 | 8 995 605 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 72 350 573 | 61 178 468 | 0 | 60 879 858 | 0 | 0 | 0 | 298 610 | 0 | 11 172 105 | 2 176 500 | 8 995 605 | 0 |
| 925 | | Plan | 1 784 687 | 1 784 687 | 1 322 297 | 0 | 430 219 | 0 | 0 | 0 | 32 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 1 784 687 | 1 784 687 | 1 322 297 | 0 | 430 219 | 0 | 0 | 0 | 32 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92502 | Plan | 1 784 687 | 1 784 687 | 1 322 297 | 0 | 430 219 | 0 | 0 | 0 | 32 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 1 784 687 | 1 784 687 | 1 322 297 | 0 | 430 219 | 0 | 0 | 0 | 32 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | Plan | 4 364 750 | 4 364 750 | 0 | 4 344 750 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 4 364 750 | 4 364 750 | 0 | 4 344 750 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92605 | Plan | 4 364 750 | 4 364 750 | 0 | 4 344 750 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 4 364 750 | 4 364 750 | 0 | 4 344 750 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan | 2 581 865 743 | 1 659 915 248 | 285 226 214 | 535 495 498 | 562 208 161 | 82 101 961 | 19 429 392 | 170 841 600 | 4 612 422 | 921 950 495 | 235 423 274 | 673 943 871 | 12 583 350 |
| | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plan po zmianach | 2 581 865 743 | 1 659 915 248 | 285 226 214 | 535 495 498 | 562 208 161 | 82 101 961 | 19 429 392 | 170 841 600 | 4 612 422 | 921 950 495 | 235 423 274 | 673 943 871 | 12 583 350 |