

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr 292.XXXIX.2017 z dnia 28.12.2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 479 419,89	2 441 777,89	2 434 877,89	627 889,10	1 806 988,79	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	4 037 642,00	4 037 642,00	2 442 892,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 788 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 438 000,00	-2 438 000,00	-2 083 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 691 419,89	2 091 777,89	2 084 877,89	627 889,10	1 456 988,79	0,00	6 900,00	0,00	1 599 642,00	1 599 642,00	359 892,00	0,00				
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 051 242,00	1 999 600,00	1 993 600,00	557 000,00	1 436 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 051 642,00	3 051 642,00	2 442 892,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 483 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 133 000,00	-2 133 000,00	-2 083 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 568 242,00	1 649 600,00	1 643 600,00	557 000,00	1 086 600,00	0,00	6 000,00	0,00	918 642,00	918 642,00	359 892,00	0,00				
				przed zmianą	5 051 242,00	1 999 600,00	1 993 600,00	557 000,00	1 436 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 051 642,00	3 051 642,00	2 442 892,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 483 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 133 000,00	-2 133 000,00	-2 083 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 568 242,00	1 649 600,00	1 643 600,00	557 000,00	1 086 600,00	0,00	6 000,00	0,00	918 642,00	918 642,00	359 892,00	0,00				
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 000,00	-305 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 000,00	-305 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 454 644,22	17 387 392,22	16 403 325,02	13 122 457,64	3 280 867,38	0,00	618 295,00	365 772,20	0,00	0,00	67 252,00	67 252,00	7 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-423 364,92	-396 364,92	-98 695,00	-17 000,00	-81 695,00	0,00	0,00	-297 669,92	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	-7 000,00	0,00		
				zwiększenie	118 960,00	101 960,00	101 960,00	25 960,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	
				po zmianach	17 150 239,30	17 092 987,30	16 406 590,02	13 131 417,64	3 275 172,38	0,00	618 295,00	68 102,28	0,00	0,00	57 252,00	57 252,00	17 000,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 678 643,96	7 611 391,96	6 952 792,76	5 888 298,17	1 064 494,59	0,00	292 827,00	365 772,20	0,00	0,00	67 252,00	67 252,00	7 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	118 960,00	101 960,00	101 960,00	25 960,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	
				po zmianach	7 777 603,96	7 713 351,96	7 054 752,76	5 914 258,17	1 140 494,59	0,00	292 827,00	365 772,20	0,00	0,00	64 252,00	64 252,00	24 000,00	0,00		
				przed zmianą	7 678 643,96	7 611 391,96	6 952 792,76	5 888 298,17	1 064 494,59	0,00	292 827,00	365 772,20	0,00	0,00	67 252,00	67 252,00	7 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	118 960,00	101 960,00	101 960,00	25 960,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	
				po zmianach	7 777 603,96	7 713 351,96	7 054 752,76	5 914 258,17	1 140 494,59	0,00	292 827,00	365 772,20	0,00	0,00	64 252,00	64 252,00	24 000,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	481 550,00	481 550,00	481 550,00	46 050,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	448 550,00	448 550,00	448 550,00	46 050,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	481 550,00	481 550,00	481 550,00	46 050,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	448 550,00	448 550,00	448 550,00	46 050,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	49 655,16	49 655,16	49 655,16	0,00	49 655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 695,00	-2 695,00	-2 695,00	0,00	-2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 960,16	46 960,16	46 960,16	0,00	46 960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						przed zmianą	49 655,16	49 655,16	49 655,16	0,00	49 655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-2 695,00	-2 695,00	-2 695,00	0,00	-2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	46 960,16	46 960,16	46 960,16	0,00	46 960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			przed zmianą	908 042,00	908 042,00	907 847,00	474 792,00	433 055,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	862 042,00	862 042,00	861 847,00	474 792,00	387 055,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	908 042,00	908 042,00	907 847,00	474 792,00	433 055,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	862 042,00	862 042,00	861 847,00	474 792,00	387 055,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			przed zmianą	2 045 425,31	2 045 425,31	1 943 869,31	1 834 249,00	109 620,31	0,00	101 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	2 028 425,31	2 028 425,31	1 926 869,31	1 817 249,00	109 620,31	0,00	101 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	2 045 425,31	2 045 425,31	1 943 869,31	1 834 249,00	109 620,31	0,00	101 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	2 028 425,31	2 028 425,31	1 926 869,31	1 817 249,00	109 620,31	0,00	101 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność			przed zmianą	263 960,00	263 960,00	263 960,00	49 548,00	214 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-304 669,92	-297 669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 669,92	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	-40 709,92	-33 709,92	263 960,00	49 548,00	214 412,00	0,00	0,00	-297 669,92	0,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
						przed zmianą	263 960,00	263 960,00	263 960,00	49 548,00	214 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-304 669,92	-297 669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 669,92	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	-40 709,92	-33 709,92	263 960,00	49 548,00	214 412,00	0,00	0,00	-297 669,92	0,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
	852		Pomoc społeczna			przed zmianą	4 373 607,29	4 349 402,29	1 861 503,38	875 123,82	986 379,56	668 000,00	917 478,52	902 420,39	0,00	0,00	24 205,00	24 205,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	4 384 407,29	4 360 202,29	1 861 503,38	875 123,82	986 379,56	668 000,00	917 478,52	913 220,39	0,00	0,00	24 205,00	24 205,00
	85295		Pozostała działalność			przed zmianą	1 010 509,04	986 304,04	76 267,82	48 001,82	28 266,00	0,00	7 615,83	902 420,39	0,00	0,00	24 205,00	24 205,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 021 309,04	997 104,04	76 267,82	48 001,82	28 266,00	0,00	7 615,83	913 220,39	0,00	0,00	24 205,00	24 205,00
						przed zmianą	1 010 509,04	986 304,04	76 267,82	48 001,82	28 266,00	0,00	7 615,83	902 420,39	0,00	0,00	24 205,00	24 205,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 021 309,04	997 104,04	76 267,82	48 001,82	28 266,00	0,00	7 615,83	913 220,39	0,00	0,00	24 205,00	24 205,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza			przed zmianą	454 364,44	454 364,44	314 521,44	281 757,44	32 764,00	0,00	139 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	5 695,00	5 695,00	5 695,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	460 059,44	460 059,44	320 216,44	287 452,44	32 764,00	0,00	139 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne			przed zmianą	334 114,44	334 114,44	314 271,44	281 757,44	32 514,00	0,00	19 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	5 695,00	5 695,00	5 695,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	339 809,44	339 809,44	319 966,44	287 452,44	32 514,00	0,00	19 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	334 114,44	334 114,44	314 271,44	281 757,44	32 514,00	0,00	19 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 695,00	5 695,00	5 695,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	339 809,44	339 809,44	319 966,44	287 452,44	32 514,00	0,00	19 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	<b>54 522 909,94</b>	<b>47 216 292,22</b>	<b>29 764 887,96</b>	<b>18 666 407,08</b>	<b>11 098 480,88</b>	<b>2 052 866,15</b>	<b>13 431 445,52</b>	<b>1 307 092,59</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>7 306 617,72</b>	<b>7 306 617,72</b>	<b>2 474 097,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-3 211 364,92</b>	<b>-746 364,92</b>	<b>-448 695,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>-431 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-297 669,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 465 000,00</b>	<b>-2 465 000,00</b>	<b>-2 090 000,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>135 455,00</b>	<b>118 455,00</b>	<b>107 655,00</b>	<b>31 655,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>51 447 000,02</b>	<b>46 588 382,30</b>	<b>29 423 847,96</b>	<b>18 681 062,08</b>	<b>10 742 785,88</b>	<b>2 052 866,15</b>	<b>13 431 445,52</b>	<b>1 020 222,67</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>4 858 617,72</b>	<b>4 858 617,72</b>	<b>401 097,00</b>	<b>0,00</b>	