

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 215/18 z dnia 30 listopada 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydajki majątkowe	Wydajki na obsługę długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek s.a. handlowej
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
600	4	Transport i łączność	przed zmianą	1 688 400,00	970 600,00	509 600,00	0,00	509 600,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 800,00	717 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 688 400,00	970 600,00	509 600,00	0,00	509 600,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 800,00	717 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	521 000,00	521 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	461 000,00	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	-3 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	517 500,00	517 500,00	59 600,00	0,00	56 500,00	461 000,00	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	0,00	0,00
80012	Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 874 285,00	2 893 150,00	2 893 150,00	47 574,72	2 845 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 115,00	981 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-53 500,00	-53 500,00	-53 500,00	-12 000,00	-41 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 874 285,00	2 893 150,00	2 893 150,00	35 574,72	2 857 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 115,00	981 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 314 632,00	1 314 632,00	0,00	0,00	1 314 632,00	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 367 632,00	1 367 632,00	1 367 632,00	0,00	1 367 632,00	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	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	443 184,00	433 184,00	433 184,00	35 701,00	397 483,00	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-12 000,00	-21 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	410 684,00	400 684,00	400 684,00	23 701,00	376 483,00	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	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	307 000,00	307 000,00	307 000,00	3 173,72	303 826,28	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	305 500,00	305 500,00	305 500,00	3 173,72	302 326,28	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	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	592 800,00	592 800,00	592 800,00	0,00	592 800,00	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	587 800,00	587 800,00	587 800,00	0,00	587 800,00	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	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z uruchomieniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	50 744,00	50 744,00	50 744,00	0,00	50 744,00	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 744,00	42 744,00	42 744,00	0,00	42 744,00	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	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 165 815,00	1 165 815,00	1 165 815,00	8 700,00	1 165 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 115,00	971 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 159 815,00	1 159 815,00	1 159 815,00	8 700,00	1 159 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 115,00	971 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydajki razem:	przed zmianą	30 044 624,92	26 886 956,27	26 886 956,27	16 430 654,98	10 456 291,29	9 424 363,00	1 237 230,00	6 664 729,96	174 214,33	343 000,00	3 178 686,65	3 178 686,65	3 178 686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-87 000,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	-87 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 044 624,92	26 886 956,27	26 886 956,27	16 430 654,98	10 456 291,29	9 424 363,00	1 237 230,00	6 664 729,96	174 214,33	343 000,00	3 178 686,65	3 178 686,65	3 178 686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00