



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 stycznia 2019 r.

Poz. 361

UCHWAŁA NR IV.23.2018 RADY GMINY MIŁKI

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 33 239,00 zł.

2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 33 239,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

3. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3. 1. W wyniku wprowadzonych uchwał zmian ulegają zmianie następujące załączniki:

1) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku - załącznik Nr 3;

2) wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi- załącznik Nr 5..

§ 4. 1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2:

1) Dochody budżetu wynoszą	23 963 186,01 zł
a) dochody majątkowe	5 652 863,78 zł
b) dochody bieżące	18 310 561,23 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	26 051 343,35 zł
a) wydatki majątkowe	8 362 032,38 zł
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>	6 879 916,55 zł
b) wydatki bieżące	17 689 310,97 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 079 779,48 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 209 985,20 zł
- dotacje	493 498,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 608 721,99 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 059 991,55 zł

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693

- wydatki na obsługę długu	237 334,00 zł
3) Deficyt gminy wynosi	2 088 157,34 zł
4) Przychody wynoszą	4 000 000,00 zł
- emisja papierów wartościowych	4 000 000,00 zł
5) Rozchody wynoszą	1 911 842,66 zł

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Dominiuk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV.23.2018
Rady Gminy Miłki
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 368 799,36	5 888,00	1 374 687,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	799 784,00	5 888,00	805 672,00
		0830	Wpływy z usług	5 428,00	5 888,00	11 316,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	15095		Pozostała działalność	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	- 15 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 874 276,01	- 290 345,00	2 583 931,01
	60016		Drogi publiczne gminne	2 874 276,01	- 290 345,00	2 583 931,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	4 464,00	16 464,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 800,00	21 800,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 560 757,01	- 316 609,00	2 244 148,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 283 161,04	0,00	1 283 161,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 283 161,04	0,00	1 283 161,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 076 000,00	- 4 291,00	1 071 709,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 509,00	4 291,00	9 800,00
750			Administracja publiczna	832 618,31	0,00	832 618,31

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 550,00	- 11 693,00	48 857,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	682,00	682,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 550,00	- 12 375,00	48 175,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 679,27	8 776,00	58 455,27
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 080,00	2 080,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	6 696,00	9 196,00
	75095		Pozostała działalność	655 645,04	2 917,00	658 562,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 917,00	2 917,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	23 661,00	118 661,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	23 661,00	43 661,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 661,00	23 661,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 700 427,00	9 423,00	4 709 850,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 788,00	9 423,00	224 211,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	22 000,00	3 423,00	25 423,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 568,00	6 000,00	79 568,00
758			Różne rozliczenia	5 936 890,82	- 30 152,00	5 906 738,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	352 807,02	- 30 152,00	322 655,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	329 207,38	- 30 152,00	299 055,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 570,00	- 31 553,00	421 017,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 821,00	- 9 423,00	120 398,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 821,00	- 9 423,00	120 398,00
	90095		Pozostała działalność	264 815,00	- 22 130,00	242 685,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	- 22 130,00	227 870,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 406,00	294 839,00	428 245,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 406,00	294 839,00	428 245,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 406,00	294 839,00	428 245,00
Razem:				23 996 425,01	- 33 239,00	23 963 186,01

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV.23.2018
Rady Gminy Miłki
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	15095		Pozostała działalność	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 613 095,77	130 100,00	4 743 195,77
	60016		Drogi publiczne gminne	4 613 095,77	130 100,00	4 743 195,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 898,64	77 000,00	125 898,64
		4270	Zakup usług remontowych	122 693,00	- 3 000,00	119 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 513,00	100 000,00	238 513,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 578,30	- 43 900,00	1 722 678,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 450,31	23 661,00	199 111,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 700,31	23 661,00	191 361,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 661,00	23 661,00
757			Obsługa długu publicznego	409 334,00	- 172 000,00	237 334,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	172 000,00	- 172 000,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	172 000,00	- 172 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 076 589,75	- 2 420,00	1 074 169,75
	85202		Domy pomocy społecznej	99 200,00	- 2 420,00	96 780,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 200,00	- 2 420,00	96 780,00
855			Rodzina	4 966 884,00	2 420,00	4 969 304,00
	85508		Rodziny zastępcze	45 300,00	2 420,00	47 720,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 300,00	2 420,00	47 720,00
Razem:				26 084 582,35	- 33 239,00	26 051 343,35

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV.23.2018
Rady Gminy Miłki
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8)	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6057 6059	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze	352 113,00	352 113,00	0,00					Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowej	15 000,00		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy

				oczyszczalni ścieków i przyłącza wodociągowego w Konopkach Wielkich							
3.	010	01010	6057 6059	Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie	498 776,00	498 776,00	0,00				Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Konopkach Nowych	343 946,00	343 946,00					Urząd Gminy
6.	600	60016	6059	Przebudowa dróg gminnej Paprotki nr 133004 N	285 000,00	285 000,00					Urząd Gminy
7.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ulic w Rydzewie: Akacyjowa, Leśna i Orzechowa	7 134,00	7 134,00	0,00				Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Kleszczewie etap III	235 540,00		235 540,00		155 540,00	80 000,00	Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Staświny	282 679,83		282 679,83		61 160,83	221 519,00	Urząd Gminy
10.	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnej Wyszowate - Ogródki nr 133043N	2 065 698,00	2 065 698,00	0,00				Urząd Gminy
11.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Miłki-Czyprki	948 671,00	948 671,00	0,00				Urząd Gminy
12.	600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	434 368,30	434 368,30	0,00				Urząd Gminy
13.	754	75412	6050	Modernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkach	10 000,00		10 000,00			10 000,00	Urząd Gminy
14.	754	75412	6050	Modernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowej Woli	10 000,00		10 000,00			10 000,00	Urząd Gminy
15.	754	75412	6060	Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych			23 900,00	239,00		23 661,00	Urząd Gminy
16.	900	90095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w Miłkach	4 000,00		4 000,00		4 000,00		Urząd Gminy
17.	900	90095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w Jagodnym Wielkim	19 695,00		19 695,00		19 695,00		Urząd Gminy
18.	900	90095	6050	Rekultywacja jeziora Miłkowskiego	42 000,00		42 000,00		42 000,00		Urząd Gminy
19.	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie plaży w Miłkach	18 000,00		18 000,00		18 000,00		Urząd Gminy
20.	921	92109	6057 6059	Remont świetlic wiejskich w Marcinowej Woli i Rydzewie	556 934,87		556 934,87		138 481,87	418 453,00	Urząd Gminy
21.	921	92109	6057 6059	Adaptacja pomieszczeń świetlicy na Izbę Rybacko-Regionalną w miejscowości Marcinowa Wola	175 626,04		175 626,04		26 344,04	149 282,00	Urząd Gminy
22.	700	70005	6050	Remont budynku socjalnego w Kleszczewie	168 881,00		168 881,00	46 690,00	122 191,00		Urząd Gminy
23.	700	70005	6060	Kupno działki nr 1/13 o pow. 0,1644 ha przeznaczonej pod przepompownię w m. Kleszczewo-Osada	6 467,00		6 467,00	6 467,00			Urząd Gminy
24.	700	70005	6060	Kupno działki nr 141/24 o pow. 0,0037 ha przeznaczonej pod przepompownię w m. Kleszczewo	3 690,00		3 690,00	3 690,00			Urząd Gminy
25.	700	70005	6060	Kupno działki 1/13 części w działce nr 141/2 o pow. 0,12100 ha stanowiące drogę dojazdową do działki nr 141/24 w m. Kleszczewo-Osada	8 610,00		8 610,00	8 610,00			Urząd Gminy
26.	750	75095	6050	Cyfrowe Mazury- sieć elektryczno-logiczna wraz z urządzeniami bezpieczeństwa sieciowego i wyposażeniem komputerowym	560 557,48		560 557,48		84 083,62	476 473,86	Urząd Gminy
27.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków ZPO Miłki	52 000,00	52 000,00	0,00				Urząd Gminy
28.	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach: etap I	104 000,00	104 000,00	0,00				Urząd Gminy
29.	900	90095	6057 6059	Modernizacja nawierzchni utwardzonych Centrum Administracyjno-Edukacyjnego	96 039,00		96 039,00		34 993,93	61 045,07	Urząd Gminy
30.	900	90095	6057 6059	Modernizacja nawierzchni i terenów zielonych Centrum	482 458,00		482 458,00		266 440,00	216 018,00	Urząd Gminy

*inne źródła: z budżetu państwa

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV.23.2018
Rady Gminy Miłki
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	14 012 892,09	5 148 698,15	8 864 193,94	6 879 916,55	2 473 892,62	0,00	2 150 995,62	322 897,00	4 406 023,93	0,00	0,00	4 406 023,93
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020													
	Priorytet:	7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Działanie:	7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Wysowate - Ogródki nr 133041N													
	Razem wydatki:			2 082 919,64	1 068 387,51	1 014 532,13	2 065 698,00	1 062 124,00	0,00	1 062 124,00	0,00	1 003 574,00	0,00	0,00	1 003 574,00
	2016 r.			17 221,64	6 263,51	10 958,13									
2017 r.		600-60016-6067, 6059		0,00	0,00	0,00	2 065 698,00	1 062 124,00		1 062 124,00		1 003 574,00			1 003 574,00
2018 r.				2 065 698,00	1 062 124,00	1 003 574,00									
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020													
	Priorytet:	7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Działanie:	7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Miłki - Czyprki nr 133013N													
	Razem wydatki:			964 869,26	350 922,31	613 946,95	948 671,00	345 031,00	0,00	345 031,00	0,00	603 640,00	0,00	0,00	603 640,00
	2016 r.			16 198,26	5 891,31	10 306,95									
2017 r.		600-60016-6067, 6059		0,00	0,00	0,00	948 671,00	345 031,00		345 031,00		603 640,00			603 640,00
2018 r.				948 671,00	345 031,00	603 640,00									
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne													
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa.													
	Razem wydatki:			3 522 671,30	1 486 107,30	2 036 564,00	434 368,30	67 289,30	0,00	67 289,30	0,00	367 079,00	0,00	0,00	367 079,00
	2018 r.			434 368,30	67 289,30	367 079,00									
2019 r.		600-60016-6067, 6059		1 801 142,00	760 911,00	1 040 231,00	434 368,30	67 289,30		67 289,30		367 079,00			367 079,00
2020 r.				1 287 161,00	657 907,00	629 254,00									
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020													
	Priorytet:	7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Działanie:	7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Przebudowa ulic w Rydzewie: Akacjowa, Leśna i Orzechowa													
	Razem wydatki:			807 134,00	299 134,00	508 000,00	7 134,00	7 134,00	0,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		600-60016-6067, 6059		7 134,00	7 134,00		7 134,00		7 134,00		0,00			
2019 r.				800 000,00	292 000,00	508 000,00									
1.5	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja													
	Priorytet:	Nazwa projektu: Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			365 643,00	46 247,00	319 396,00	352 113,00	32 717,00	0,00	32 717,00	0,00	319 396,00	0,00	0,00	319 396,00
	2017 r.		010-01010-6057, 6059		13 530,00	13 530,00		352 113,00	32 717,00		32 717,00		319 396,00		
2018 r.				352 113,00	32 717,00	319 396,00									
1.6	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja													
	Priorytet:	Nazwa projektu: Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie													

	Nazwa projektu:			998 776,00	98 816,00	899 960,00	498 776,00	23 816,00	0,00	23 816,00	0,00	474 960,00	0,00	0,00	474 960,00
	Razem wydatki:			498 776,00	23 816,00	474 960,00	498 776,00	23 816,00		23 816,00		474 960,00			474 960,00
	2018 r.		010-01010-6057, 6059	498 776,00	23 816,00	474 960,00	498 776,00	23 816,00		23 816,00		474 960,00			474 960,00
	2019 r.			500 000,00	75 000,00	425 000,00									
1.7	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			482 458,00	266 440,00	216 018,00	482 458,00	266 440,00	0,00	266 440,00	0,00	216 018,00	0,00	0,00	216 018,00
	2018 r.		900-90095-6057, 6059	482 458,00	266 440,00	216 018,00	482 458,00	266 440,00		266 440,00		216 018,00			216 018,00
	2019 r.														
1.7	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			99 927,00	36 408,00	63 519,00	96 039,00	34 993,93	0,00	34 993,93	0,00	61 045,07	0,00	0,00	61 045,07
	2018 r.		900-90095-6057, 6059	99 927,00	36 408,00	63 519,00	96 039,00	34 993,93		34 993,93		61 045,07			61 045,07
	2019 r.														
1.8	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			312 540,86	62 540,86	250 000,00	312 540,86	62 540,86	0,00	62 540,86	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	2018 r.		900-90095-6057, 6059	312 540,86	62 540,86	250 000,00	312 540,86	62 540,86		62 540,86		250 000,00			250 000,00
	2019 r.														
1.9	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			2 000 000,00	728 579,00	1 271 421,00	104 000,00	37 897,00	0,00	0,00	37 897,00	66 103,00	0,00	0,00	66 103,00
	2018 r.			104 000,00	37 897,00	66 103,00									
	2019 r.		900-90095-6057, 6059	550 000,00	201 000,00	349 000,00	104 000,00	37 897,00			37 897,00	66 103,00			66 103,00
	2020 r.			1 000 000,00	363 600,00	636 400,00									
	2021 r.			346 000,00	126 082,00	219 918,00									
1.8	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			175 626,04	26 344,04	149 282,00	175 626,04	26 344,04	0,00	26 344,04	0,00	149 282,00	0,00	0,00	149 282,00
	2018 r.		921-92109-6057, 6059	175 626,04	26 344,04	149 282,00	175 626,04	26 344,04		26 344,04		149 282,00			149 282,00
	2019 r.														
1.10	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			556 934,87	138 481,87	418 453,00	556 934,87	138 481,87	0,00	138 481,87	0,00	418 453,00	0,00	0,00	418 453,00
	2018 r.		921-92109-6057, 6059	556 934,87	138 481,87	418 453,00	556 934,87	138 481,87		138 481,87		418 453,00			418 453,00
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
1.11	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			1 082 834,64	456 206,64	626 628,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.		600-60016-6067, 6059	14 980,10	5 448,26	9 531,84									
	2017 r.			782 854,54	165 758,38	617 096,16	285 000,00	285 000,00			285 000,00	0,00			0,00
	2018 r.			285 000,00	285 000,00										
1.12	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			560 557,48	84 083,62	476 473,86	560 557,48	84 083,62	0,00	84 083,62	0,00	476 473,86	0,00	0,00	476 473,86
	2018 r.		750-75095-6057, 6059	560 557,48	84 083,62	476 473,86	560 557,48	84 083,62		84 083,62		476 473,86			476 473,86
2	Wydatki bieżące razem:	x		2 409 970,96	354 978,15	2 054 992,81	1 059 991,55	143 878,73	0,00	0,00	143 878,73	916 112,82	0,00	0,00	916 112,82
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			636 983,26	95 547,18	541 436,08	210 789,62	31 618,44	0,00	0,00	31 618,44	179 171,18	0,00	0,00	179 171,18
	2016 r.		750-75095-4307,4309	1 857,00	278,50	1 578,50									
	2017 r.			210 789,32	31 618,14	179 171,18	210 789,62	31 618,44			31 618,44	179 171,18			179 171,18
	2018 r.			424 336,94	63 650,54	360 686,40									
2.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			550 249,70	91 140,26	459 109,44	55 505,02	8 325,75	0,00	0,00	8 325,75	47 179,27	0,00	0,00	47 179,27
	2018 r.			55 505,02	8 325,75	47 179,27	55 505,02	8 325,75			8 325,75	47 179,27			47 179,27
	2019 r.			494 744,68	82 814,51	411 930,17									
2.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			518 690,50	77 803,58	440 886,92	365 256,91	54 788,54	0,00	0,00	54 788,54	310 468,37	0,00	0,00	310 468,37
	2017 r.		801-80195-4017, 4019,	365 256,91	54 788,54	310 468,37									
	2018 r.		4117, 4119, 4127, 4129,	144 390,89	21 658,63	122 732,26	365 256,91	54 788,54			54 788,54	310 468,37			310 468,37
	2019 r.		4217, 4219, 4307, 4309,	9 042,70	1 356,41	7 686,29									
	4417, 4419														
2.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			603 247,50	90 487,13	512 760,37	327 640,00	49 146,00	0,00	0,00	49 146,00	278 494,00	0,00	0,00	278 494,00
	2017 r.		853-85395-4017, 4019,	87 577,50	13 136,63	74 440,87									
	2018 r.		4117, 4119, 4127, 4129,	327 640,00	49 146,00	278 494,00	327 640,00	49 146,00			49 146,00	278 494,00			278 494,00
	2019 r.		4177, 4179, 4217, 4219,	188 030,00	28 204,50	159 825,50									
	4307, 4309, 4367, 4369,														
	4417, 4419														
2.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			100 800,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	100 800,00
	2018 r.		853-85395-4217, 4219,	100 800,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00				100 800,00			100 800,00
			4307, 4309												
Ogółem (1+2)		x		16 422 863,05	5 503 676,30	10 919 186,75	7 939 908,10	2 617 771,35	0,00	2 150 995,62	466 775,73	5 322 136,75	0,00	0,00	5 322 136,75