

**UCHWAŁA NR XIX(133)2015
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. Dz.U. poz.1515) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 3 , art.222, art.235, art.236, art. 237 , art. 239 ,art. 258 ust. 1 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Barczewie uchwała , co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **56.353.149,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 49.001.483,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7.351.666,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **56.729.149,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 46.618.356,64 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 10.110.792,36 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 9.730.792,36 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości 380.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. 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 w wysokości 7.966.666,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 ;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 376.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 376.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.916.000 zł, rozchody w wysokości 1.540.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych , zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.500.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 212.115 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 199.715 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 1232 z późniejszymi zmianami))

1) Dochody w wysokości - 170.000 zł

2) Wydatki w wysokości – 170.000 zł

§ 8. Wydatki budżetu na 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 435.655,59 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 10.

§ 10. Zestawienie wpłat środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 11.

§ 11. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3.287.500 zł, koszty - 3.287.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 85.000 zł .

2. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 145.000 zł .

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 5 uchwały , na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Barczewa do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków bieżących w obrębie działu w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
 - dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Maciejewski

Dochody budżetu gminy Barczewo na 2016 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2016 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	842 000,00	15 000,00	827 000,00
	01010	0970	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych dochodów	827 000,00	0,00	827 000,00
		6257	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	827 000,00		827 000,00
	01095	0750	Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 743 253,00	76 587,00	5 666 666,00
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 487,00	64 487,00	0,00
	60016	0750	Drogi publiczne gminne Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 678 766,00	12 100,00	5 666 666,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		6257	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 666 666,00		5 666 666,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 113 000,00	255 000,00	858 000,00
	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarzą , użytkowanie i służebność	1 113 000,00	255 000,00	858 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00		8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	850 000,00		850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 679,00	123 679,00	0,00
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 979,00	110 979,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
	75023	0570	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
				4 000,00	4 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00	3 200,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 200,00	3 200,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>21 975 997,00</u>	<u>21 975 997,00</u>	<u>0,00</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 643 500,00	4 643 500,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 680 000,00	3 680 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	281 000,00	281 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	51 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	5 000,00	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 000,00	300 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 105 000,00	5 105 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 150 000,00	3 150 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	950 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	195 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	50 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	570 000,00	570 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	916 615,00	916 615,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	345 000,00	345 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	212 115,00	212 115,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	290 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 290 782,00	11 290 782,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 090 782,00	11 090 782,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>15 600 956,00</u>	<u>15 600 956,00</u>	<u>0,00</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 236 087,00	11 236 087,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 236 087,00	11 236 087,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 708 888,00	3 708 888,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 708 888,00	3 708 888,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 100,00	35 100,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	100,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	620 881,00	620 881,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	620 881,00	620 881,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>1 604 571,00</u>	<u>1 604 571,00</u>	<u>0,00</u>
	80101		Szkoły podstawowe	22 780,00	22 780,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 180,00	19 180,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 570,00	9 570,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 570,00	9 570,00	
80104		Przedszkola	1 348 974,00	1 348 974,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	161 004,00	161 004,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	356 732,00	356 732,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	618 135,00	618 135,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 703,00	210 703,00	
80110		Gimnazja	22 000,00	22 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 500,00	20 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	500,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	199 747,00	199 747,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	199 247,00	199 247,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	7 516 277,00	7 516 277,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 123 450,00	6 123 450,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 052 250,00	6 052 250,00	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	82 066,00	82 066,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 050,00	27 050,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 016,00	55 016,00	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	380 601,00	380 601,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	379 601,00	379 601,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	
	85216	Zasilki stałe	185 734,00	185 734,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 734,00	183 734,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	239 828,00	239 828,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239 628,00	239 628,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	76 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	76 000,00	76 000,00	
85295			Pozostała działalność	412 598,00	412 598,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	233 252,00	233 252,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do dektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 346,00	179 346,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 826 000,00	1 826 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 650 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	170 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 216,00	4 216,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	
			R A Z E M	56 353 149,00	49 001 483,00	7 351 666,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2016 roku					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
						środki własne jst	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	kredyty i pożyczki (w tym finansowanie wyprzedzające)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	15	
1	010	01010	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kaplityny (Kaplityny Górne)	100.000 zł (2016 rok)	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ramsówko	1.075.340 zł (lata 2015- 2017)	225 000,00	225 000,00					Urząd Miejski
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Lamkowo-Lamkowo-kolonia	1.300.000 zł (2016 rok)	1 300 000,00	473 000,00			827 000,00		Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16	16.896.221,63 zł (2010-2017)	6 666 666,00	1 000 000,00			5 666 666,00		Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ul.Krokusowej w Nikielkowie	200.000 zł (2016 rok)	200 000,00	200 000,00					Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa chodnika - fundusz sołecki Szynowo	9.000 zł (2016 rok)	9 000,00	9 000,00					Urząd Miejski
8	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	20.000 zł (2015 rok)	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
9	750	75023	Rozbudowa systemu alarmu przeciwpożarowego i ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego w budynku ratusza i kamieniczkach	50.000 zł (2016 rok)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
10	750	75075	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Punktu Informacji Turystycznej	5.000 zł (2016 rok)	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski
11	750	75095	Wykonanie tablicy informacyjnej - fundusz sołecki Kaplityny	5.000 zł (2016 rok)	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski

12	754	75495	Udział w zakupie gruntu - tworzenie Regionalnego centrum bezpieczeństwa w Olsztynie w ramach MOF	75.238 zł (2016 rok)	75 238,00	75 238,00				Urząd Miejski
13	801	80101	Adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu oraz adaptacja pomieszczeń mieszkalnych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	521.330 zł (2015 -2016)	490 000,00	490 000,00				Miejski Zespół oświaty i Zdrowia w Barczewie
14	851	85154	Wyposażenie placów zabaw w ramach Gminnego Programu Rowiązywania Problemów Alkoholowych	50.000 zł (2016 rok)	50 000,00	50 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
15	900	90002	Budowa miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Starego Miasta w Barczewie	170.000 zł (2015-2016)	110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski
16	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Maruny	8.000 zł (2016 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
17	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Ramsowo	10.000 zł (2016 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
18	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Łęgajny	15.000 zł (2016 rok)	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
19	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej - fundusz sołecki Nikielkowo	9.000 zł (2016 rok)	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski
20	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kierzbuń i Tumiany - fundusz sołecki Tumiany	9.667,73 zł (2016 rok)	9 667,73	9 667,73				Urząd Miejski
21	900	90095	Budowa Jarzębinowego placu rekreacji i sportu przy ul.Targowej w Barczewie - budżet obywatelski	200.000 zł (2016 rok)	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
22	900	90095	Modernizacja ogólnodostępnej toalety publicznej	50.000 zł (2016 rok)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
23	900	90095	Rozbudowa zbiornika wodnego - fundusz sołecki Lamkowo	30.558,11zł (2015-2016)	18 258,11	18 258,11				Urząd Miejski
24	900	90095	Zakup urządzenia Orbitek - fundusz sołecki Kierzliny	6.000 zł (2016 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
25	900	90095	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	8.452,78 zł (2016 rok)	8 452,78	8 452,78				Urząd Miejski
26	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno	6.300 zł (2016 rok)	6 300,00	6 300,00				Urząd Miejski
27	900	90095	Wykonanie zadaszzenia nad sceną - fundusz sołecki Skajboty	6.000 zł (2016 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski

28	900	90095	Utworzenie placu rekreacji - fundusz sołecki Stare Włóki	10.103,31 zł (2016 rok)	10 103,31	10 103,31				Urząd Miejski
29	900	90095	Zakup zestawu na plac zabaw - fundusz sołecki Wrocikowo	9.662 zł (2016 rok)	9 662,00	9 662,00				Urząd Miejski
30	921	92195	Zakup telewizora - fundusz sołecki Kronowo	3.800zł (2016 rok)	3 800,00	3 800,00				Urząd Miejski
31	926	92695	Rozbudowa siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Krupoliny	8.000 zł (2016 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
32	926	92695	Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń - fundusz sołecki Łęgajny	6.551,10 zł (2016 rok)	6 551,10	6 551,10				Urząd Miejski
33	926	92695	Zakup i montaż siłowni wewnętrznej - fundusz sołecki Mokiny	7.000zł (2016 rok.)	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski
34	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Niedźwiedź	5.500 zł (2016 rok)	5 500,00	5 500,00				Urząd Miejski
35	926	92695	Zakup i montaż piłkochwyty - fundusz sołecki Radosty	4.200 zł (2016 rok)	4 200,00	4 200,00				Urząd Miejski
36	926	92695	Zakup przyrządów do ćwiczeń - fundusz sołecki Wipsowo	16.593,33 zł (2016 rok)	16 593,33	16 593,33				Urząd Miejski
37	926	92695	Zakup i montaż siłowni wewnętrznej - fundusz sołecki Wójtowo	6.800 zł (2016 rok)	6 800,00	6 800,00				Urząd Miejski
RAZEM					9 730 792,36	3 237 126,36	0,00	0,00	6 493 666,00	x

Wydatki majątkowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	80 000
2	900	90001	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	300 000
Ogółem					<u>380 000</u>

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	2016 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Srodki z budżetu krajowego**			z tego: Srodki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem		x	18 196 221,63	3 295 969,63	14 900 252,00	7 966 666,00	1 473 000,00	0,00	0,00	1 473 000,00	6 493 666,00	0,00	0,00	0,00	6 493 666,00
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Oś priorytetowa : Infrastruktura transportowa																
Priorytet inwestycyjny 7b: Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez Łaczenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T , w tym z węzłami multimodalnymi																
1.1	Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16															
	Razem wydatki:	23	Dz.600 R.60016	16 896 221,63	2 822 969,63	14 073 252,00	6 666 666,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	5 666 666,00				5 666 666,00
	z tego: 2009 r.			339 453,63	339 453,63	0,00										
	2016 r.			6 666 666,00	1 000 000,00	5 666 666,00										
	2017r.			9 890 102,00	1 483 516,00	8 406 586,00										
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Działanie:M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
Poddziałanie: 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ,ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii																
1.2	Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej Lamkowo-Lamkowo-kolonia															
	Razem wydatki:	45	Dz.010 R.01010	1 300 000,00	473 000,00	827 000,00	1 300 000,00	473 000,00			473 000,00	827 000,00				827 000,00
	2016r.			1 300 000,00	473 000,00	827 000,00										
	2017 r.															
2	Wydatki bieżące razem:		x	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
	Ogółem (1+2)		x	18 196 221,63	3 295 969,63	14 900 252,00	7 966 666,00	1 473 000,00	0,00	0	1 473 000,00	6 493 666,00	0	0	0	6 493 666,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 879,00	110 879,00	110 879,00	92 720,00	18 159,00	0,00	0,00	1 000,00	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 879,00	110 879,00	110 879,00	92 720,00	18 159,00	0,00	0,00	1 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 879,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 720,00	92 720,00	92 720,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 937,00	15 937,00		15 937,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 222,00	2 222,00		2 222,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat								1 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 500,00	276,23	0,00	0,00		Urząd Miejski w Barczewie
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 500,00	276,23	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 200,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00	1 500,00	1 500,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		257,85	257,85		257,85				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18,38	18,38		18,38				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 423,77	1 423,77						
852			POMOC SPOŁECZNA	6 080 300,00	6 080 300,00	6 080 300,00	148 420,00	27 859,00	5 876 971,00	0,00	126 410,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	6 052 250,00	6 052 250,00	6 052 250,00	148 420,00	27 859,00	5 875 971,00	0,00	126 060,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 052 250,00								
		3110	Świadczenia społeczne		5 875 971,00	5 875 971,00			5 875 971,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 567,00	137 567,00	137 567,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		10 853,00	10 853,00	10 853,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 558,00	25 558,00		25 558,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 301,00	2 301,00		2 301,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat								500,00	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek								84 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów								9 000,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego								32 560,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 050,00	27 050,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 050,00								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		27 050,00	27 050,00						
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00								
	3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	1 000,00			1 000,00			
89595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
	0970	Wpływy z różnych dochodów								350,00	
OGÓLEM			6 194 379,00	6 194 379,00	6 194 379,00	242 640,00	46 294,23	5 876 971,00	0,00	127 410,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 487,00	64 487,00	64 487,88	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 487,00	64 487,00	64 487,88	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 487,00					
		4270	Zakup usług remontowych		48 960,00	48 960,88			
		4300	Zakup usług pozostałych		15 527,00	15 527,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00				0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 580,00	2 580,00		2 580,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	301 549,00	301 549,00	206 664,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	301 549,00	301 549,00	206 664,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		329,00	329,00			

		4010	Wynagrodzenia osobowe		166 105,00	166 105,00	166 105,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 633,00	6 633,00	6 633,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 693,00	29 693,00	29 693,00		
		4120	Składki na FP		4 233,00	4 233,00	4 233,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 500,00	14 500,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		1 800,00	1 800,00			
		4260	Zakup energii		48 500,00	48 500,00			
		4270	Zakup usług remontowych		650,00	650,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		8 620,00	8 620,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		50,00	50,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS		18 236,00	18 236,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		4 216,00	4 216,00		4 216,00	
Ogółem				68 703,00	372 832,00	372 832,88	206 664,00	6 796,00	0,00

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016
1	Planowane dochody		56 353 149,00
2	Planowane wydatki		56 729 149,00
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-376 000,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		376 000,00
	Przychody ogółem:		1 916 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	416 000,00
	Rozchody ogółem:		1 540 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 500 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 9
do uchwały nr XIX(133)2015
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa sołectwa	kwota funduszu sołectkiego
1	Barczewko	20 582,90
2	Bartoły Wielkie	12 531,00
3	Bark	6 889,32
4	Biedowo	8 306,87
5	Bogdany	7 500,00
6	Jedzbark	11 822,41
7	Kaplityny	12 814,70
8	Kierzliny	9 469,27
9	Kromerowo	9 752,78
10	Kronowo	18 428,22
11	Krupoliny	9 355,86
12	Lamkowo	18 258,11
13	Leszno	9 611,02
14	Łapka	9 129,05
15	Łęgajny	28 351,10
16	Maruny	10 007,94
17	Mokiny	8 987,30
18	Nikielkowo	20 242,69
10	Nieźwiedź	12 077,57
20	Odryty	11 623,95
21	Radosty	10 915,17
22	Ramsowo	17 804,49
23	Ramsówko	8 618,73
24	Ruszajny	21 716,94
25	Skajboty	12 247,68

26	Szynowo	13 239,96
27	Stare Włóki	10 603,31
28	Tumiany	9 667,73
29	Wipsowo	26 593,33
30	Wrocikowo	12 557,00
31	Wójtowo	28 351,10
32	Zalesie	7 598,09
Ogółem		435 655,59

Załącznik nr 10
do uchwały nr XIX(133)2015
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
I.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich stawka jednostkowa 150 zł/m2 ilość jednostek 833,34 m2	125 000,00	0,00	0,00
I.2				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m2 ilość jednostek 2.285,72 m2	320 000,00	0,00	0,00
I.3				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 292,00 zł /m2 ilość jednostek 239,73 m2	70 000,00	0,00	0,00
I.4				remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta stawka jednostkowa 117 zł/m2 ilość jednostek 897,44 m2	105 000,00	0,00	0,00
I.5				utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 7,93 zł/m2 ilość jednostek 24590,17 m2	195 000,00	0,00	0,00
I.6				bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenach miasta i wsi oraz miejsc spotkań mieszkańców na terenach wiejskich , stawka jednostkowa 1,89 zł/m2 ilość jednostek 24.973,55 m2	47 200,00		
I.7				bieżące utrzymanie i administrowanie kompleksami boisk sportowych wraz zapleczem (Barczewo ul.Woska Polskiego , Barczewo ul.Północna , Łęgajny ul.Brzoskwiniowa) , stawka jednostkowa 11,02 zł / m2 ilość jednostek 9.529 m2	105 000,00	0,00	0,00
I	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem	967 200,00	0,00	0,00
II	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	2 580,00
III	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 384 862,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	480 603,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	310 256,00	0,00
I.3	801	80110	2540		0,00	168 147,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	109 070,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	1 068 076,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	466 998,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	248 203,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	715 201,00	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	736 412,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	232 115,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	264 827,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	73 752,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	197 280,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	1 504 386,00	0,00

IV.1	801	80101	2540		0,00	1 000 875,00	0,00
IV2	801	80104	2540		0,00	248 203,00	0,00
IV3	801	80110	2540		0,00	81 180,00	0,00
IV.4	801	80150	2540		0,00	199 590,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 529 848,00	0,00
V	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00
VI	750	75075	2360	Organizowanie integracyjnych imprez sportowych , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne	0,00	0,00	24 000,00
VII	754	75495	2360	Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	15 000,00
VIII	900	90095	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie ochrony środowiska	0,00	0,00	2 000,00
IX	921	92105	2360	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	0,00	0,00	40 000,00
X	921	92105	2360	Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralnej	0,00	0,00	20 000,00
XI	921	92105	2360	Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym i rozwijającym zainteresowania łączące współpracę międzypokoleniową	0,00	0,00	10 000,00
XII	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	16 000,00
XIII	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	135 000,00
Ogółem					967 200,00	6 202 373,00	274 580,00

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754	75404	2300	Wpłata środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia Komisariatu Policji w Barczewie	7 200
Ogółem					<u>7 200</u>

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§2650	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	10 000	3 287 500	967 200	967 200	x	3 287 500	0	10 000	x
	z tego:									
1	Zakład budynków Komunalnych w Barczewie	10 000	3 287 500	967 200	967 200	x	3 287 500	0	10 000	x
	Ogółem	10 000	3 287 500	967 200	967 200	x	3 287 500	0	10 000	x