

**UCHWAŁA NR NR XXV(171)2016  
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 17 maja 2016 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz. 446) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. .U. .z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami)

**Rada Miejska uchwala co następuje:**

**§ 1. 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2016 rok o kwotę **648.853,00 zł** to jest do kwoty **66.974.360,09 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 29.839,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
  - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 12.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
  - b) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 459,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4
  - c) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 7.380,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 5
  - d) zwiększenia dochodów otrzymywanych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 6
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 619.014,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody po zmianach wynoszą **66.974.360,09 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące 58.289.083,79 zł
- 2) dochody majątkowe 8.685.276,30 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę **1.041.191,00 zł** to jest do kwoty **68.508.462,15 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 521.177,00 zł , z tego:
  - a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 30.594,00 zł
  - b) zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 6 ,
  - c) zwiększenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 459 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 ,
  - d) zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 7.380 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 5
  - e) zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 299.237 zł ,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 520.014,00 zł.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **68.508.462,15 zł** , z tego :

- 1) wydatki bieżące 56.676.805,79 zł
- 2) wydatki majątkowe 11.831.656,36 zł.

**§ 3. 1.** Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 392.338 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.534.102,06 zł są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.534.102,06 zł.

3. Uchwała się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:

- przychody 3.074.102,06 zł

- rozchody 1.540.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwała się zmiany w budżecie na 2016 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 7.

§ 6. W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2016 kwotę 10.778.656,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 8,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2016 kwotę 1.053.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3.287.500 zł, koszty - 3.234.707 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Maciejewski**

## Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2016 rok - dochody

Zalacznik nr 1  
do uchwały  
XXV(171)2016  
z dnia 17 maja 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>279 597,79</b>	<b>489 977,00</b>	<b>769 574,79</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500,00	489 977,00	492 477,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	489 977,00	489 977,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	7 380,00	7 380,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 380,00	7 380,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>680 000,00</b>	<b>129 037,00</b>	<b>809 037,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	129 037,00	129 037,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	129 037,00	129 037,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 625 805,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 637 805,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 780,00	12 000,00	34 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 793 196,00</b>	<b>459,00</b>	<b>15 793 655,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 272 128,00	8 272 128,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 272 128,00	8 272 128,00
	85295		Pozostała działalność	8 665 522,00	- 8 271 669,00	393 853,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 272 128,00	- 8 271 669,00	459,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>838 812,30</b>	<b>10 000,00</b>	<b>848 812,30</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>66 325 507,09</b>	<b>648 853,00</b>	<b>66 974 360,09</b>

## Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2016 rok - wydatki

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXV(171)2016  
z dnia 17 maja 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>694 597,79</b>	<b>489 977,00</b>	<b>1 184 574,79</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	402 500,00	489 977,00	892 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	489 977,00	834 977,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 621 678,00</b>	<b>87 037,00</b>	<b>8 708 715,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 514 191,00	87 037,00	8 601 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	691 292,00	68 000,00	759 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 350,00	19 037,00	590 387,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 521 600,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 556 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 900,00	35 000,00	585 900,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	35 000,00	105 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>547 790,00</b>	<b>10 380,00</b>	<b>558 170,00</b>
	71035		Cmentarze	261 000,00	10 380,00	271 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 380,00	7 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 442 638,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 445 638,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 682 048,00	3 000,00	4 685 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00	3 000,00	249 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 930 570,00</b>	<b>404 338,00</b>	<b>22 334 908,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 992 270,00	152 993,00	10 145 263,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 684 888,00	83 972,00	2 768 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 442 017,00	20 700,00	4 462 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 731,00	- 11 979,00	327 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	8 500,00	151 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	15 000,00	20 100,00
		4260	Zakup energii	299 000,00	7 000,00	306 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	18 500,00	101 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	300,00	2 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	11 000,00	501 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 297,00	18 181,00	55 478,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 579,00	765,00	2 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 714,00	12 393,00	37 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 844,00	2 442,00	7 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	348,00	1 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 033,00	2 033,00	4 066,00
	80104		Przedszkola	4 016 991,00	224 039,00	4 241 030,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 038 777,00	235 000,00	1 273 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 325,00	- 765,00	29 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 391,00	- 1 567,00	1 639 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 096,00	- 10 606,00	119 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 289,00	- 2 442,00	297 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 023,00	- 348,00	42 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	6 900,00	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	- 100,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 350,00	- 2 033,00	104 317,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 351 594,00</b>	<b>59 612,00</b>	<b>3 411 206,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	514 154,00	40 905,00	555 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 201,00	10 707,00	1 853 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 380,00	5 000,00	44 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	2 000,00	54 000,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>958 417,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>964 417,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>692 140,00</b>	<b>35 594,00</b>	<b>727 734,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 505,00	33 810,00	504 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 250,00	784,00	83 034,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	4 500,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 136 112,00</b>	<b>1 026,00</b>	<b>1 137 138,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 531,00	- 981,00	25 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 007,00	10 007,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>103 088,00</b>	<b>- 928,00</b>	<b>102 160,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 752,00	- 708,00	73 044,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 656,00	- 220,00	1 436,00
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>1 157 111,00</b>	<b>- 92 179,00</b>	<b>1 064 932,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 940,00	- 69 732,00	436 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 591,00	- 22 447,00	22 144,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>254 472,36</b>	<b>0,00</b>	<b>254 472,36</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 072,36	0,00	242 072,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	800,00	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 750,00	- 950,00	87 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 973 796,00</b>	<b>459,00</b>	<b>18 974 255,00</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	8 272 128,00	8 272 128,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 110 464,00	8 110 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105 608,00	105 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 186,00	18 186,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 587,00	2 587,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 273,00	12 273,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 010,00	3 010,00
85295		Pozostała działalność	8 833 743,00	- 8 271 669,00	562 074,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 424 512,00	- 8 110 464,00	314 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 108,00	- 105 608,00	166 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 133,00	- 18 186,00	30 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 990,00	- 2 587,00	4 403,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 473,00	- 12 043,00	11 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	- 19 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 310,00	- 2 781,00	4 529,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>553 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553 698,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	281 036,00	0,00	281 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 988,00	904,00	208 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 854,00	- 904,00	9 950,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 599 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 599 898,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 802 050,00	- 1 800,00	1 800 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	- 1 800,00	12 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 532,00	- 1 651,00	95 881,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	- 1 651,00	49 349,00
	90095	Pozostała działalność	478 548,00	3 451,00	481 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 290,00	1 800,00	45 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 481,00	1 651,00	108 132,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 784 870,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 795 870,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 570,00	10 000,00	1 207 570,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 097 570,00	10 000,00	1 107 570,00
	92195	Pozostała działalność	174 328,00	1 000,00	175 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 157,00	1 000,00	66 157,00
		<b>Razem:</b>	<b>67 467 271,15</b>	<b>1 041 191,00</b>	<b>68 508 462,15</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały nr XXV(171)2016  
z dnia 17 maja 2016 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016
1	Planowane dochody		66 974 360,09
2	Planowane wydatki		68 508 462,15
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		<b>-1 534 102,06</b>
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>1 534 102,06</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 074 102,06</b>
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.	Spłaty 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	1 574 102,06
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 540 000,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 500 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	40 000,00
3.	Spłaty 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 4  
do uchwały nr XXV(171)2016  
z dnia 17 maja 2016 roku

**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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>262 097,79</b>	<b>262 097,79</b>	<b>262 097,79</b>	<b>1 100,00</b>	<b>215,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miejski w Barczewie</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>262 097,79</b>	<b>262 097,79</b>	<b>262 097,79</b>	<b>1 100,00</b>	<b>215,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	262 097,79								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 100,00	1 100,00	1 100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		188,10	188,10		188,10				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26,95	26,95		26,95				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 285,47	3 285,47						
		4300	Zakup usług pozostałych		538,65	538,65						
		4430	Różne opłaty i składki		256 958,62	256 958,62						
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>109 879,00</b>	<b>109 879,00</b>	<b>109 879,00</b>	<b>91 934,00</b>	<b>17 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Urząd Miejski w Barczewie</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>109 879,00</b>	<b>109 879,00</b>	<b>109 879,00</b>	<b>91 934,00</b>	<b>17 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 879,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 934,00	91 934,00	91 934,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 741,38	15 741,38		15 741,38				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 203,62	2 203,62		2 203,62				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat								1 000,00	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>24 144,00</b>	<b>24 144,00</b>	<b>24 144,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>328,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Urząd Miejski w Barczewie</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b>	<b>24 144,00</b>	<b>24 144,00</b>	<b>24 144,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>328,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 144,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 680,00	1 680,00	1 680,00					



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		287,28	287,28		287,28				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		41,16	41,16		41,16				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 135,56	22 135,56						
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>14 089 519,00</b>	<b>14 089 519,00</b>	<b>14 089 519,00</b>	<b>255 028,00</b>	<b>48 632,00</b>	<b>13 714 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 054,00</b>	
	85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych</b>	<b>5 774 548,00</b>	<b>5 774 548,00</b>	<b>5 774 548,00</b>	<b>148 420,00</b>	<b>27 859,00</b>	<b>5 598 269,00</b>		<b>126 704,00</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 774 548,00								
	3110	Świadczenia społeczne		5 598 269,00	5 598 269,00			5 598 269,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 567,00	137 567,00	137 567,00					
	4040	Dodatkowe 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								84 644,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów								9 000,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego								32 560,00	
	85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>36 044,00</b>	<b>36 044,00</b>	<b>36 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 044,00								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		36 044,00	36 044,00						
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 340,00</b>	<b>6 340,00</b>	<b>6 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miejski w Barczewie</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 340,00								
	3110	Świadczenia społeczne		6 216,00	6 216,00			6 216,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		124,00	124,00						
	85211	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 272 128,00</b>	<b>8 272 128,00</b>	<b>8 272 128,00</b>	<b>106 608,00</b>	<b>20 773,00</b>	<b>8 110 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 272 128,00								
	3110	Świadczenia społeczne		8 110 464,00	8 110 464,00			8 110 464,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 608,00	105 608,00	105 608,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 186,00	18 186,00		18 186,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 587,00	2 587,00		2 587,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 273,00	12 273,00						
	4260	Zakup energii		0,00	0,00						
	4270	Zakup usług remontowych		19 000,00	19 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		3 010,00	3 010,00						
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>459,00</b>	<b>459,00</b>	<b>459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	459,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		230,00	230,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		229,00	229,00						
	0970	Wpływy z różnych dochodów								350,00	
<b>OGÓLEM</b>			<b>14 485 639,79</b>	<b>14 485 639,79</b>	<b>14 485 639,79</b>	<b>349 742,00</b>	<b>67 120,49</b>	<b>13 714 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 054,00</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>				
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	-	-	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 380,00						
		4270	Zakup usług remontowych		7 380,00	7 380,00				
			<b>OGÓLEM</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	-			

**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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>64 487,00</b>	<b>64 487,00</b>	<b>64 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>64 487,00</b>	<b>64 487,00</b>	<b>64 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	48 960,00			
		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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 800,00</b>	<b>28 201,00</b>	<b>28 201,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>16 201,00</b>	<b>0,00</b>
	75018		Urzędy Marszałkowskie	0,00	13 281,00	13 281,00	0,00	13 281,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		13 281,00	13 281,00		13 281,00	
	75023		Urzędy gmin	10 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	10 800,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe		10 031,00	10 031,00	10 031,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 724,00	1 724,00	1 724,00		
		4120	Składki na FP		245,00	245,00	245,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 920,00	2 920,00		2 920,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>301 549,00</b>	<b>301 549,00</b>	<b>206 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>301 549,00</b>	<b>301 549,00</b>	<b>206 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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			
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19 800,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 800,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 800,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 459,00	21 459,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		7 341,00	7 341,00			
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO</b>	<b>14 216,00</b>	<b>14 216,00</b>	<b>14 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 216,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice o kluby</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		10 000	10 000		10 000	
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00				12 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>118 303,00</b>	<b>449 253,00</b>	<b>437 253,00</b>	<b>218 664,00</b>	<b>30 417,00</b>	<b>12 000,00</b>

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>I</b>	<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>2650</b>	<b>Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem</b>	<b>967 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>750</b>	<b>75018</b>	<b>2710</b>	<b>Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 281,00</b>
<b>III</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>2710</b>	<b>Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920,00</b>
<b>IV</b>	<b>921</b>	<b>92109</b> <b>92116</b>	<b>2480</b>	<b>Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 413 542,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
I.1	801	80101	2540		0,00	682 306,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	400 256,00	0,00
I.3	801	80110	2540		0,00	219 991,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	74 126,00	0,00
<b>I</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 376 679,00</b>	<b>0,00</b>
II.1	801	80101	2540		0,00	399 602,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	291 203,00	0,00
<b>II</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie</b>	<b>0,00</b>	<b>690 805,00</b>	<b>0,00</b>

III.1	801	80101	2540		0,00	673 412,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	322 115,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	243 803,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	73 044,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	223 624,00	0,00
<b>III</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535 998,00</b>	<b>0,00</b>
IV.1	801	80101	2540		0,00	1 013 540,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	260 203,00	0,00
IV.3	801	80110	2540		0,00	91 265,00	0,00
IV.4	801	80150	2540		0,00	138 458,00	0,00
<b>IV</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 503 466,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>2720</b>	<b>Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>VI</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>2360</b>	<b>Organizowanie integracyjnych imprez sportowych , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
<b>VII</b>	<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>2360</b>	<b>Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>VIII</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>2360</b>	<b>Wsparcie realizacji działań w zakresie ochrony środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>IX</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>	<b>Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>X</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>	<b>Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>XI</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>	<b>Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym i rozwijającym zainteresowania łączące współpracę międzypokoleniową</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>XII</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>	<b>Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
<b>XIII</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2360</b>	<b>Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>967 200,00</b>	<b>6 520 490,00</b>	<b>288 201,00</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały nr XXV(171)2016  
z dnia 17 maja 2016 roku

**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 i wodociągowej 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	Opracowanie projektu budowy odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze gminnej Wójtowo-Nikielkowo	20.000 zł (2016 rok)	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Stare Wrocikowo - Barczewski Dwór	226.319 zł (2016 rok)	226 319,00		226 319,00			Urząd Miejski
5	010	01010	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym przy ul.Akacjowej w Łęgajnach	263.658 zł (2016 rok)	263 658,00		263 658,00			Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16	16.896.203,63 zł (2010-2017)	6 666 666,00	1 000 000,00			5 666 666,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa ul.Orzeszkowej w Barczewie - I Etap	100.000 zł (2016 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa ul.Krokusowej w Nikielkowie	200.000 zł (2016 rok)	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
9	600	60016	Budowa chodnika na ul.Warmińskiej w Barczewie	100.000 zł (2016 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaplityny (Kaplityny środkowe)	150.000 zł (2016 rok)	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
11	600	60016	Opracowanie projektu budowy odwodnienia wraz z projektem przebudowy ul.Lipowej w Łęgajnach	21.206 zł (2015-2016)	12 350,00	12 350,00				Urząd Miejski
12	600	60016	Przebudowa odcinka odwodnienia drogi gminnej Rajczuchy - Zalesie	19.037 zł (2016 rok)	19 037,00	19 037,00				Urząd Miejski
13	600	60016	Budowa chodnika - fundusz sołecki Szynowo	9.000 zł (2016 rok)	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski
14	630	63003	Budowa boiska do piłki plażowej w Zalesiu	10.000 zł (2016 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
15	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	48.000 zł (2016 rok)	48 000,00	48 000,00				Urząd Miejski
16	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul.Kościuszki w Barczewie - I etap	366.023,80 zł (2013-2016)	250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski
17	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
18	750	75075	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Punktu Informacji Turystycznej	5.000 zł (2016 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
19	750	75075	Zakup aparatu fotograficznego do Punktu Informacji Turystycznej	5.000 zł (2016 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
20	750	75095	Wykonanie tablicy informacyjnej - fundusz sołecki Kaplityny	5.000 zł (2016 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
21	754	75412	Zakup średniego samochodu terenowego ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie	880.000 zł (2016 rok)	880 000,00	200 000,00			680 000,00	Urząd Miejski
22	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
23	801	80101	Adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu oraz adaptacja pomieszczeń mieszkalnych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	527.830 zł (2015 -2016)	501 000,00	501 000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
24	853	85305	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul.Słowackiego 7 w Barczewie na utworzenie żłobka wraz z modernizacją infrastruktury zewnętrznej (drogi wewnętrzne , place , komunikacja)	24.000 zł (2016 rok)	24 000,00	24 000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
25	900	90002	Budowa miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Starego Miasta w Barczewie	119.840 zł (2015-2016)	110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski
26	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Maruny	8.000 zł (2016 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
27	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Ramsowo	10.000 zł (2016 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
28	90015	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach Bark , Klucznik ,Niedźwiedź , Ruszajny , Szynowo	100.000 zł (2016 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Korzaka w Barczewie	50.000 zł (2016 rok)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski



30	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Łęgajny	15.000 zł (2016 rok)	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
31	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej - fundusz sołecki Nikielkowo	9.000 zł (2016 rok)	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski
32	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
33	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
34	900	90095	Modernizacja ogólnodostępnej toalety publicznej	50.000 zł (2016 rok)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
35	900	90095	Rozbudowa zbiornika wodnego - fundusz sołecki Lamkowo	30.558,11 zł (2015-2016)	18 258,11	18 258,11				Urząd Miejski
36	900	90095	Zakup urządzenia Orbitek - fundusz sołecki Kierzliny	6.000 zł (2016 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
37	900	90095	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	8.452,78 zł (2016 rok)	8 452,78	8 452,78				Urząd Miejski
38	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno	6.300 zł (2016 rok)	6 300,00	6 300,00				Urząd Miejski
39	900	90095	Wykonanie zadania nad sceną - fundusz sołecki Skajboty	6.000 zł (2016 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
40	900	90095	Utworzenie placu rekreacji - fundusz sołecki Stare Włóki	10.103,31 zł (2016 rok)	10 103,31	10 103,31				Urząd Miejski
41	900	90095	Zakup zestawu na plac zabaw - fundusz sołecki Wroclikowo	9.662 zł (2016 rok)	9 662,00	9 662,00				Urząd Miejski
42	921	92109	Zakup gruntu na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójtowo	100.000 zł (2016 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
43	921	92195	Zakup telewizora - fundusz sołecki Kronowo	3.800 zł (2016 rok)	3 800,00	3 800,00				Urząd Miejski
44	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska ul. Północna w Barczewie - II etap	16.500 zł (2016 zł)	16 500,00	16 500,00				Urząd Miejski
45	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Wipsowo	20.000 zł (2016 rok)	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
46	926	92601	Budowa boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Kronowo	12.000 zł (2016 rok)	12 000,00	3 000,00	9 000,00			Urząd Miejski
47	926	92695	Rozbudowa siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Krupoliny	8.000 zł (2016 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
48	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
49	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Mokiny	7.000 zł (2016 rok.)	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski
50	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Niedźwiedz	5.500 zł (2016 rok)	5 500,00	5 500,00				Urząd Miejski
51	926	92695	Zakup i montaż piłkochwyty - fundusz sołecki Radosty	4.200 zł (2016 rok)	4 200,00	4 200,00				Urząd Miejski
52	926	92695	Zakup przyrządów do ćwiczeń - fundusz sołecki Wipsowo	16.593,33 zł (2016 rok)	16 593,33	16 593,33				Urząd Miejski
53	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Wójtowo	6.800 zł (2016 rok)	6 800,00	6 800,00				Urząd Miejski
<b>RAZEM</b>					<b>10 778 656,36</b>	<b>3 933 013,36</b>	<b>498 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 346 666,00</b>	<b>x</b>

### 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	753 000
2	900	90001	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	300 000
<b>Ogółem</b>					<b><u>1 053 000</u></b>

Załącznik nr 10  
do uchwały Nr XXV(171)2016  
z dnia 17 maja 2016 roku

**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	-42 793	3 287 500	967 200	967 200	x	3 234 707	0	10 000	x
	z tego:									
1	Zakład budynków Komunalnych w Barczewie	-42 793	3 287 500	967 200	967 200	x	3 234 707	0	10 000	x
	<b>Ogółem</b>	<b>-42 793</b>	<b>3 287 500</b>	<b>967 200</b>	<b>967 200</b>	<b>x</b>	<b>3 234 707</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>x</b>