

**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 Maciejowski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2016 rok - dochody

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	279 597,79	489 977,00	769 574,79
	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
710			Działalność usługowa	-0,00	7 380,00	7 380,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 000,00	129 037,00	809 037,00
	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
801			Oświata i wychowanie	1 625 805,00	12 000,00	1 637 805,00
	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
852			Pomoc społeczna	15 793 196,00	459,00	15 793 655,00
	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 (związkowi gmin, związkowi 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 272 128,00	-8 271 669,00	459,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 812,30	10 000,00	848 812,30
	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
Razem:				66 325 507,09	648 853,00	66 974 360,09

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	694 597,79	489 977,00	1 184 574,79
	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
600			Transport i łączność	8 621 678,00	87 037,00	8 708 715,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 521 600,00	35 000,00	1 556 600,00
	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
710			Działalność usługowa	547 790,00	10 380,00	558 170,00
	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
750			Administracja publiczna	5 442 638,00	3 000,00	5 445 638,00
	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
801			Oświata i wychowanie	21 930 570,00	404 338,00	22 334 908,00
	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
80110		Gimnazja	3 351 594,00	-59 612,00	3 411 206,00
	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
80113		Dowożenie uczniów do szkół	958 417,00	6 000,00	964 417,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	692 140,00	35 594,00	727 734,00
	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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 136 112,00	1 036,00	1 137 138,00
	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
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103 088,00	- 928,00	102 160,00
	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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 157 111,00	-92 179,00	1 064 932,00
	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
851		Ochrona zdrowia	254 472,36	0,00	254 472,36
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
852		Pomoc społeczna	18 973 796,00	-459,00	18 974 255,00
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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	553 698,00	0,00	553 698,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 499 898,00	0,00	3 499 898,00
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 zieleńi 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 870,00	11 000,00	1 795 870,00
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
		Razem:	67 467 271,15	1 041 191,00	68 508 462,15

**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)		-1 534 102,06
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		1 534 102,06
	Przychody ogółem:		3 074 102,06
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	1 574 102,06
	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 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	pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	262 097,79	262 097,79	262 097,79	1 100,00	215,05	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie
	01095		Pozostała działalność	262 097,79	262 097,79	262 097,79	1 100,00	215,05	0,00	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	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						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 879,00	109 879,00	109 879,00	91 934,00	17 945,00	0,00	0,00	1 000,00	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 879,00	109 879,00	109 879,00	91 934,00	17 945,00	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	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	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 144,00	24 144,00	24 144,00	1 680,00	328,44	0,00	0,00		Urząd Miejski w Barczewie
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 144,00	24 144,00	24 144,00	1 680,00	328,44	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	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					
852		POMOC SPOLECZNA	14 089 519,00	14 089 519,00	14 089 519,00	255 028,00	48 632,00	13 714 949,00	0,00	127 054,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 774 548,00	5 774 548,00	5 774 548,00	148 420,00	27 859,00	5 598 269,00		126 704,00
	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	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 044,00	36 044,00	36 044,00	0,00	0,00	0,00	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	36 044,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		36 044,00	36 044,00					
	85215	Dotatki mieszkaniowe	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	6 216,00	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	6 340,00							
	3110	Świadczenia społeczne		6 216,00	6 216,00			6 216,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		124,00	124,00					
	85211	Świadczenie wychowawcze	8 272 128,00	8 272 128,00	8 272 128,00	106 608,00	20 773,00	8 110 464,00	0,00	0,00
	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				

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Barczewie

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Barczewie

Urząd Miejski w
Barczewie

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Barczewie

	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					
85295		Pozostała działalność	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	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
OGÓLEM			14 485 639,79	14 485 639,79	14 485 639,79	349 742,00	67 120,49	13 714 949,00	0,00	128 054,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXV(171)2016
z dnia 17 maja 2016 roku

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	pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>7 380,00</u>	<u>7 380,00</u>	<u>7 380,00</u>				
	71035		Cmentarze	7 380,00	7 380,00	7 380,00	-	-	-	-
		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				
			OGÓLEM	7 380,00	7 380,00	7 380,00	-			

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	64 487,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 487,00	64 487,00	64 487,00	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	48 960,00			
		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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 800,00	28 201,00	28 201,00	12 000,00	16 201,00	0,00
	75018		Urzędy Mniejszalskowskie	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
		3880	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	
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 niezaliczane 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			

	4330	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		8 620,00	8 620,00			
	4360	Opłaty 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			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	19 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00
	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			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	14 216,00	14 216,00	14 216,00	0,00	14 216,00	0,00
	92109	Dony i ośrodki kultury, świetlice o kluby	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
	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	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	
926		KULTURA FIZYCZNA	9 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	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
		Ogółem	118 303,00	449 253,00	437 253,00	218 664,00	30 417,00	12 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXV(171)2016
z dnia 17 maja 2016 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 , Lęgajny 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	75018	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej	0,00	0,00	13 281,00
III	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	2 920,00
IV	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 413 542,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	1 376 679,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	399 602,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	291 203,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	690 805,00	0,00

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
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	1 535 998,00	0,00
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
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 503 466,00	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	6 520 490,00	288 201,00

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

Lp.	Dział	Koszt	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Liczne koszty finansowe i lata realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2016 roku					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynujące wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (8-9+10-11-12)	z tego z tytułu środków własnych i środków dotacji	Dopuszczalne wydatki z budżetu państwa i inne dotacje	(z wyłączeniem wydatków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	z tego z tytułu finansowania (z wyłączeniem kredytów i pożyczek)	
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	15
1	010	01010	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Kapłityny (Kapłityny Górne)	100 000 zł (2016 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rąmszówko	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 Wójrowsko - 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. Akacjiowej w Łęginach	263 658 zł (2016 rok)	263 658,00	263 658,00				Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1443N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16	16 896 203,63 zł (2016-2017)	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 Kapłityny (Kapłityny 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 Łęginach	21 206 zł (2015-2016)	12 350,00	12 350,00				Urząd Miejski
12	600	60016	Przebudowa odcinka odwodnienia drogi gminnej Rajczewy - Zalesie	19 037 zł (2016 rok)	19 037,00	19 037,00				Urząd Miejski
13	600	60016	Budowa chodnika - fundusz sołectw Szynowo	9 000 zł (2016 rok)	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski

w złotych

30	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Leszawy	15 000 zł (2016 rok)		15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski				
31	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej - fundusz sołecki Niklejkowo	9 000 zł (2016 rok)		9 000,00	9 000,00					Urząd Miejski				
32	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kierzbun i Turniany - Fundusz sołecki Turniany	9 667,73 zł (2016 rok)		9 667,73	9 667,73					Urząd Miejski				
33	900	90095	Budowa Junżynowego 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 Lankowo	30 558,11 zł (2015-2016)		18 258,11	18 258,11					Urząd Miejski				
36	900	90095	Zakup urządzenia Orbihek - fundusz sołecki Kierzbun	6 000 zł (2016 rok)		6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski				
37	900	90095	Ogrodzienie i doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Kronowo	8 452,78 zł (2016 rok)		8 452,78	8 452,78					Urząd Miejski				
38	900	90095	Ogrodzienie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno	6 300 zł (2016 rok)		6 300,00	6 300,00					Urząd Miejski				
39	900	90095	Wykonanie zadaszania nad sceną - fundusz sołecki Skąboby	6 000 zł (2016 rok)		6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski				
40	900	90095	Utworzenie placu rekreacji - fundusz sołecki Stare Włoki	10 103,31 zł (2016 rok)		10 103,31	10 103,31					Urząd Miejski				
41	900	90095	Zakup sprzętu na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w Wroclkowo	9 662 zł (2016 rok)		9 662,00	9 662,00					Urząd Miejski				
42	921	92109	Zakup sprzętu na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólkowo	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 ogroduzienia boiska ul. Piłnozna w Barczewie - II etap	16 500 zł (2016 rok)		16 500,00	16 500,00					Urząd Miejski				
45	926	92601	Budowa ogroduzienia a boiska w miejscowości Włpsowo	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 Krapuliny	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 Leszawy	6 551,10 zł (2016 rok)		6 551,10	6 551,10					Urząd Miejski				
49	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Mankiny	7 000 zł (2016 rok)		7 000,00	7 000,00					Urząd Miejski				
50	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Niedźwiedź	5 500 zł (2016 rok)		5 500,00	5 500,00					Urząd Miejski				
51	926	92695	Zakup i montaż piłkocznego - fundusz sołecki Radosy	4 200 zł (2016 rok)		4 200,00	4 200,00					Urząd Miejski				
52	926	92695	Zakup przyczep do ćwiczeń - fundusz sołecki Włpsowo	16 593,33 zł (2016 rok)		16 593,33	16 593,33					Urząd Miejski				
53	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Wólkowo	6 800 zł (2016 rok)		6 800,00	6 800,00					Urząd Miejski				
RAZEM											10 778 666,36	3 935 013,36	498 977,00	0,00	6 346 666,00	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	753 000
2	900	90001	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	300 000
Ogółem					<u>1 053 000</u>

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
	Ogółem	-42 793	3 287 500	967 200	967 200	x	3 234 707	0	10 000	x