

Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2016
Nr 81/XIV/2015 z dnia 28.12.2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 16 528 776,00zł. w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 16 418 776,00 zł.
 2. dochody majątkowe w kwocie 110 000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 16 201 120,13 zł. w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 16 008 120,13 zł.
 2. wydatki majątkowe w kwocie 193 000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 327 655,87 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 327 655,87 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł., rozchody w wysokości 327 655,87 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900 000,00 zł.

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 32 987,59 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 37 012,41 zł
w tym:
 - a) rezerwę kryzysową w wysokości 37 012,41

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz

wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 20 000,00 zł.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury
 - a) Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie
 - b) Centrum Kultury "Wisła"- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2016 nie objęte wykazem WPF zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900 000,00 zł. - określonego w § 4 uchwały.
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych banków,
3. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy z wyłączeniem przenisień między działami,
4. doonywania zmian w ramach działu planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Przewidniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Miasta Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

BUDŻET
GMINY I MIASTA
WYSZOGRÓD
na 2016r.

Wyszogród, 13.11.2015r.

BUDŻET
GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD
na 2016 rok

Budżet opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 855 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r., Nr 107 poz. 1952 z późniejszymi zmianami).
- pisma Ministra Finansów w sprawie ustalenia wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
- pisma Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego w sprawie ustalenia dotacji na zadania zlecone
- wykonania planu budżetu za 9 miesięcy bieżącego roku.

Ogółem dochody budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę 16 528 776,00 zł.

w tym:

- dochody majątkowe 110 000,00 zł
- dochody bieżące 16 418 776,00 zł z podziałem na :

	Kwota	udział %
Dochody własne	6 474 726,00	40,10
Subwencje	7 304 697,00	44,00
Dotacje	2 639 353,00	15,90

Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę
16 201 120,13 zł

w tym :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Wydatki bieżące | 16 008 120,13 zł |
| 2. Wydatki majątkowe | 193 000,00 zł |

I. Dochody – planowane na kwotę 16 528 776,00 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowana kwota – 16 418 776,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowana kwota 2 000,00 zł z tytułu:

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – to dochody z tytułu wydzierżawienia przez Gminę i Miasto gruntów rolnych będących własnością Gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota 58 000,00 zł z tytułu:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 33 000,00 zł - to płatności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Wyszogród (240 osób).

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 – planowana kwota 24 000,00 zł. - to wpłaty od najemców i dzierżawców z tytułu odpłatności za dzierżawę budynków należących do Urzędu Gminy i Miasta.

Pozostałe odsetki – planowana kwota 1 000,00 zł - to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat.

Dział 750 Administracja publiczna – planowana kwota 48 272,00 zł z tytułu:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – planowana kwota 48 257,00 zł - to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w referacie Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych referatów.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowana kwota 15,00 - to kwota 5 % należna gminie z dochodów MUW z racji udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych osobom i jednostkom organizacyjnym wskazującym interes prawny. W/w informacje udzielane są odpłatnie.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowana kwota 1 200 zł tj.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie przez pracownika UGiM stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Pozostałe wydatki obronne – planowana kwota 600 zł. tj.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie ze wskazaniem odrębnym pismem.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane w ich poborem – planowana kwota 6 089 691,00 zł w tym:

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - planowana kwota 10 000,00 zł - to podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Ten rodzaj dochodów jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i rozliczany na podstawie składanych sprawozdań o dochodach.

Wpływy z podatku od nieruchomości – planowana kwota 2 050 000,00 zł - to podatek od nieruchomości pobierany od osób:

- ✓ prawnych, gdzie planowana kwota to 1 400 000,00 zł
- ✓ fizycznych, gdzie planowana kwota to 650 000,00 zł

Wpływy z podatku rolnego – planowana kwota 750 000,00 zł - to planowane wpływy z podatku rolnego od osób :

- ✓ prawnych - planowana kwota 50 000,00 zł
- ✓ fizycznych - planowana kwota 700 000,00 zł

Wpływy z podatku leśnego – planowana kwota 14 000,00 zł - to wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.

Wpływy z podatku od środków transportowych - planowana kwota 103 000,00 zł - to planowane wpływy od środków transportowych opłacany przez osoby :

- ✓ prawne – plan 33 000,00 zł
- ✓ fizyczne – plan 70 000,00 zł

Wpływy z podatku od spadków i darowizn – planowana kwota 10 000,00 zł. - to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Wpływy z opłaty targowej – planowana kwota 42 000,00 zł. - to planowane dochody z opłat pobieranych za wydawane bilety dla sprzedających na targowisku miejsko- gminnym w Wyszogrodzie.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 68 000,00 zł - to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - planowana kwota 11 200,00 zł - to ściągnięte należne odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. Wysokość tej kwoty w dużej mierze zależy od należności ściągniętych w trakcie postępowań egzekucyjnych przez komorników skarbowych.

Wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota 20 000,00 - to wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez urząd gminy zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - planowana kwota 10 000,00 zł - to wpłaty podmiotu mającego koncesję i wydobywającego kopalinę lub prowadzącego inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – planowana kwota 105 000,00 zł - to środki za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota 100 000,00 zł - to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebą zarządzania drogami – infrastruktura telekomunikacji oraz internet szerokopasmowy. W 2015 roku wydano już decyzję na w/w dochody.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – planowana kwota 2 731 491,00 zł - to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – planowana kwota 65 000,00 zł - to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Dział 758 Różne rozliczenia – planowana kwota 7 381 897,00 zł w tym:

Subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 7 304 697,00 zł - to planowane wpływy z tytułu subwencji:

- ✓ oświatowej – plan 4 631 375,00 zł
- ✓ wyrównawczej dla gminy – plan 2 673 322,00 zł

Wpływy z różnych dochodów - planowana kwota 77 200,00 zł. - są to dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za m-ce X-XII/2015 i na bieżąco za rok 2016.

Dział 801 Oświata i wychowanie - planowana kwota 343 496,00 zł w tym:

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – planowana kwota 10 000,00 zł - są to opłaty za godziny ponad podstawę programu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – planowana kwota 65 000,00 zł. - to wpłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu.

Wpływy z usług – planowana kwota 75 000,00 zł. - są to planowane wpłaty za sprzedane obiady w i stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowana kwota 193 496,00 zł. - środki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku

Dział 852 Pomoc społeczna – planowana kwota 2 412 920,00 zł w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - planowana kwota 1 998 000,00 zł - to planowane kwoty następujących dotacji:

- ✓ Z MUW na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- ✓ Z MUW na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowana kwota 2 000,00 zł. - to planowane dochody z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych (40 % należnych gminie).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowana kwota 397 800,00 zł. - to planowane kwoty następujących dotacji:

- ✓ Z MUW na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne , rentowe i zdrowotne.
- ✓ Z MUW na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS
- ✓ Z MUW na prowadzenie MGOPS
- ✓ Z MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wpływy z usług – planowana kwota 15 120,00 zł - to planowane wpłaty z tytułu usług opiekuńczych od osób starszych wymagających opieki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota 20 700,00 zł. z tego:

Wpływy z różnych opłat - planowana kwota 20 000,00 zł - są to planowane dochody przekazywane dla gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w związku opłatami za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 700,00 zł - są to dochody z szaletu miejskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna – planowana kwota 60 000,00 zł tj. -

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 - to planowane dochody z tytułu wynajmu Hali Sportowej w Wyszogrodzie w wysokości 50 000,00 zł. na podstawie umowy zawartej z Zespołem Szkół dotyczącej wynajęcia hali na zajęcia w-f.

Wpływy zaplanowano na poziomie 2015 r. Niższe wykonanie planu za 3 kwartały 2015 r. związane jest z brakiem wpłaty od Zespołu Szkół w Wyszogrodzie , która wpłynie w 4 kwartale zgodnie z umową

Wpływy z usług – planowana kwota w wysokości 10 000,00 zł ze sprzedaży karnetów na korzystanie z siłowni.

Dochody roku 2016 zaplanowano na podstawie wykonania za 3 kwartały 2015 roku oraz wzrostu stawek podatkowych zaakceptowanych przez komisje RGiM Wyszogród na podstawie projektów uchwał podatkowych na 2016 rok, w tym:

- w podatku od nieruchomości 2,5%**
- w podatku rolnym 15%**
- w podatku od środków transportowych 5% o stawkach maksymalnych i o 10 zł o stawkach minimalnych.**

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowana kwota 110 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota 110 000,00 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – planowana kwota 10 000,00 zł - to dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność.

W 2016 roku przewidywane jest przekształcenie 10 działek pod budynkami mieszkalnymi.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - planowana kwota 100 000,00 zł - to dochód z planowanej do sprzedaży działki nr 233/8 o powierzchni 2 473m² wycena – 179 000,00 zł należącej do Gminy i Miasta Wyszogród. W 2015 roku przeprowadzono wstępne rozmowy z potencjalnym nabywcą, z których wynika konieczność ponownej wyceny – z uwzględnieniem infrastruktury drogowej – technicznej, dlatego też przyjęto do budżetu wstępnie niższą kwotę.

II. Wydatki

Planowane na kwotę 16 201 120,13zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowana kwota 16 008 120,13 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowana kwota wydatków 15 000,00 zł tj.

Rozdział 01030 - planowana kwota wydatków 15 000,00 zł - to wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - planowana kwota wydatków 415 610,00 zł.

Rozdział 40002 – to wydatki planowane na dopłaty do 1 m³ wody i ścieków dla Remondis Sp. z o.o. (zgodnie z Uchwałą RGiM) oraz na spłatę zobowiązań wobec firmy Magellan: kwota główna 17 906,79 zł prowizja 3 610,00 zł - na podstawie porozumienia nr 4164/2014 w sprawie restrukturyzacji zobowiązań. Powyższe zobowiązanie spłacane jest wydatkami.

Dział 500 Handel – planowana kwota wydatków 70 000,00 zł.

Rozdział 50095 – planowana kwota wydatków 70 000,00 zł. – to wydatki planowane na obsługę i zarządzanie targowiskiem miejsko - gminnym – zgodnie z zawartą umową.

Dział 600 Transport i łączność – planowana kwota 309 683,13 zł

Rozdział 60016 - wydatki bieżące w tym dziale to środki związane z utrzymaniem dróg gminnych tj. zakupem materiałów przeznaczonych na remonty dróg: żwir, pospółka, destrukta asfaltowy, tłuczeń betonowy, odśnieżanie w okresie zimowym, usługi równiarką oraz na spłatę zobowiązań wobec firmy Magellan: kwota główna 81173,24 zł., prowizja 16 364,68 zł - na podstawie porozumienia nr 4164/2014 w sprawie restrukturyzacji zobowiązań. Powyższe zobowiązanie spłacane jest wydatkami.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota 60 000,00 zł

Rozdział 70005 – to planowane wydatki na zakupy materiałów do drobnych remontów mieszkań komunalnych będących własnością gminy, na wycenę nieruchomości, wykonanie ekspertyz technicznych, dokumentacji projektowo – technicznej dawnego „ biura pracy”, opłaty sądowe, mapy, wypisy.

Dział 710 Działalność usługowa – planowana kwota 113 000,00 zł

Rozdział 71004 - planowana kwota 110 000,00 zł. - wydatki za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenie projektów decyzji zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 - planowana kwota 3 000,00 zł. - wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.

Dział 750 Administracja publiczna – planowana kwota 2 402 630,00 zł w tym:

Rozdział 75011 – planowana kwota 48 257,00 zł. - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla pracowników zleconych tj. USC i OC. Zadanie finansowane dotacją z MUW.

Rozdział 75022 - planowana kwota 96 400,00 zł - to diety dla radnych oraz dla Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta, wydatki za zakup materiałów i usług na obrad sesji RGiM oraz stałych posiedzeń komisji.

Rozdział 75023 – planowana kwota 2 085 822,00 zł - to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna - 1 725 702 zł., wpłaty na PFRON, zakupy węgla do ogrzania budynku, delegacje, zakup materiałów biurowych i środków czystości, usługi pocztowe, opłata za telefony stacjonarne i komórkowe, opłacenie energii elektrycznej, opłaty za odbiór odpadów itp.

Rozdział 75075 – planowana kwota 60 000,00 zł - to wydatki na organizację cyklicznej imprezy gminnej pn. XXXV Dni Wisły oraz na puchary i nagrody w konkursach objętych patronatem Burmistrza Gminy i Miasta.

Rozdział 75095 – planowana kwota 112 151,00 zł. - w ramach rozdziału zaplanowano wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach sesji Rady G i M, są tu również zaplanowane składki członkowskie do ZGRP, Związku Miast Nadwiślańskich oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób, które są zatrudnione w ramach programów aktywizujących na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – planowana kwota 1 200,00 zł. - to środki przeznaczone na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa – planowana kwota 600,00 zł.

Rozdział 75212 – planowana kwota wydatków 600,00 zł. - dotacja z MUW zgodnie ze wskazaniem odrębnym pismem.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowana kwota 249 228,00 zł.

Rozdział 75412 – planowana kwota 248 228,00 zł - to środki wykorzystywane na potrzeby poszczególnych jednostek OSP (na terenie gminy znajduje się 8 jednostek OSP). Środki te przeznaczone są na zakup paliwa do samochodów strażackich, naprawę sprzętu i wyposażenia, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych. Zaplanowano także środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowcy zatrudnionego w OSP Wyszogród - jednostka OSP Wyszogród znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.

Rozdział 75421 – planowana kwota 1 000,00 zł. - planowana kwota na zakup materiałów w przypadku ogłoszenia na terenie gminy np. alarmu przeciwpowodziowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – planowana kwota 340 000,00 zł - środki na planowaną spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia planowana kwota 70 000,00 zł w tym:

- a) rezerwa ogólna w wysokości 32 087,59 zł / zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu/
- b) rezerwa kryzysowa w wysokości 37 912,41 zł /tj. 0,5% wydatków budżetu j.s.t. pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowana kwota 7 035 004,00 zł., w tym

* Szkoły podstawowe	3 311 166,00 zł.
* Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 021,00 zł.
* Przedszkole	961 531,00 zł.
* Gimnazjum	1 132 242,00 zł.

Wydatki te dzielimy na wynagrodzenia i wydatki statutowe:

	Wynagrodzenia	Wydatki statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Szkoły podstawowe	2 839 128,00	319 746,00	152 292,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 382,00	6 407,00	8 232,00
Przedszkole	763 592,00	173 447,00	24 492,00
Gimnazjum	926 778,00	119 184,00	86 280,00

Wydatki bieżące wszystkich jednostek oświatowych to: zakup opału, energii, pomocy dydaktycznych, opłaty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie itp.

- ✓ Dowożenie uczniów do szkół 400 000,00 zł – zadanie własne gminy, opłaty związane z wystawionymi fakturami za dowożenie uczniów, oraz wydatki ponoszone zgodnie z zawartymi umowami na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.
 - ✓ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 800,00 zł.
 - ✓ Stołówki szkolne i przedszkolne 75 000,00zł. (zakup środków żywności)
 - ✓ Pozostała działalność 157 500,00 zł. (zakup oleju do kotłowni przy Zespole Szkół, dotacja za prowadzenie KZPPO)
- W ramach rozdziału planuje się wydatki w § 2310 w wysokości 6 000,00zł. - dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
- dla Miasta Płock kwota dotacji przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Gmina partycypuje w kosztach związanych z funkcjonowaniem jednostki. - 1 363,00zł.
 - dla gminy Duninów – ze względu na partycypację w kosztach oddelegowania pracownika do pracy związkowej do Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku (zgodnie z art. 34 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991r.) - 4 637,00zł.
- ✓ Realizacja zadań wymagających stosowania zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – kwota 120 755,00
 - ✓
 - ✓ Realizacja zadań wymagających stosowania zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – kwota 709 989,00 zł.

Wydatki na oświatę są finansowane z 3 źródeł

1. subwencja oświatowa w wysokości – 4 631 375,00 zł.
2. środki własne w wysokości – 2 210 133,00 zł.
- 3 dotacje – 193 496,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – planowana kwota wydatków 105 000,00 zł w tym:

Rozdział 85153 - planowana kwota 6000,00 zł. - są to środki wydatkowane na programy profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – planowana kwota 99 000,00 zł. - środki przeznaczone na wynagrodzenia terapeutów, realizację szkoleń, diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonowanie świetlic (zakup energii, opału , środków czystości itp.).

Dział 852 Pomoc społeczna – planowana kwota 3 047 237,00 zł w tym:

Rozdział 85202 – planowana kwota 217 000,00 zł - są to środki samorządowe stanowiące koszt pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej (gmina płaci za 6 osób tj. 3 osoby w DPS Wyszogród, 2 osoby w DPS w Brwilnie i 1 osoba w DPS Miszewo Murowane)

Rozdział 85204 – planowana kwota 3 960,00 zł. - jest to opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85212 - planowana kwota 1 986 000,00 zł - to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaległych zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, koszt płac i pochodnych pracownika zajmującego się obsługą świadczeń, to także wydatki na zakup materiałów biurowych, opłat pocztowych itp.

Rozdział 85213 – planowana kwota 36 500,00 zł - są to wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Całość zadania finansowana jest z dotacji celowej.

Rozdział 85214 - planowana kwota 104 200,00 zł - jest to kwota planowanych do wypłaty przez MGOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach tego rozdziału 44 200,00 zł – środki z dotacji, 60 000,00 zł – środki samorządowe na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

Rozdział 85215 – planowana kwota 56 300,00 zł - jest to kwota dopłat do czynszu mieszkaniowego wypłacanego osobom kwalifikującym się do w/w dopłat (są to tzw. dodatki mieszkaniowe) oraz koszty programu obsługującego świadczenia.

Rozdział 85216 – planowana kwota 175 100,00 zł - to kwota planowanych do wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS-u. - środki z dotacji.

Rozdział 85219 – planowana kwota 219 582,00 zł z czego 94 000,00 to środki z dotacji. Środki przeznaczone są na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MGOPS, wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów biurowych, zakup energii, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85228 – planowana kwota 103 419,00 zł - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich związane z zatrudnieniem 3 opiekunek świadczących pomoc osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Zatrudnienie w/w opiekunek jest mniejszym kosztem, niż koszty

umieszczenia 9 osób (podlegających opiece) w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 – plan 145 176,00 zł. - w ramach tego rozdziału planuje się wydatki na:

a) dożywianie – 120 000,00zł. (dotacja 60. 000zł)

b) prace społecznie – użyteczne – 5.000,00 zł.

c) wydatki związane z utrzymaniem samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 18.176,00 zł.

d) wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – 2 000,00 zł. Środki stanowią 40% należnych gminie wpłat od ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych i przeznaczone są na w/w wydatki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - planowana kwota 91 760,00 zł tj.:

Rozdział 85401 - mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne dla nauczyciela świetlicy przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie, odpis na ZFŚS oraz wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota wydatków 626 000,00 zł.

Rozdział 90003 – planowana kwota 241 000,00 zł. – to wydatki planowane na mechaniczne usuwanie i oczyszczania ulic i placów, usuwanie śliskości i opadów śniegu oraz na spłatę zobowiązań wobec firmy Magellan: kwota główna 15 197,34 zł., prowizja 3 063,00 zł - na podstawie porozumienia nr 4164/2014 w sprawie restrukturyzacji zobowiązań. Powyższe zobowiązanie spłacane jest wydatkami.

Rozdział 90004 – planowana kwota to 30 000,00 zł. - to wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście.

Rozdział 90015 - planowana kwota wydatków 315 000 ,00 zł - to wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym dróg gminnych oraz usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego. W rozdziale tym mieszczą się też zobowiązania wobec firmy Magellan: kwota główna 42 799,17 zł., prowizja 8 629,00 zł - na podstawie porozumienia nr 4164/2014 w sprawie restrukturyzacji zobowiązań. Powyższe zobowiązanie spłacane jest wydatkami.

Rozdział 90019 – plan 20 000 zł. - są to wydatki za utylizację odpadów, wywóz materiałów szkodliwych tj. eternitu

Rozdział 90095 – plan 20 000,00 zł. - są to wydatki na utrzymanie miejsc dla psów w schronisku, usługi weterynaryjne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota 530 000,00 zł tj.

Rozdział 92105 – planowana kwota 340 000,00 zł. - jest to dotacja na działalność samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury „Wisła”. Kwota ta zawiera wydatki na wynagrodzenia, organizację wystaw, imprez kulturalnych oraz zakup opału, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, opłaty za wynajem budynku.

Rozdział 92116 – planowana kwota 190 000,00 zł. - jest to dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Miejsko Gminnej Biblioteki w Wyszogrodzie. Wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup książek oraz na bieżące funkcjonowanie placówki.

Dział 926 Kultura fizyczna – planowana kwota wydatków 526 168,00 zł

Rozdział 92601 – planowana kwota 396 168,00 zł - to wydatki związane z funkcjonowaniem Hali Sportowej w Wyszogrodzie. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne (odprawa emerytalna), odpis na ZFŚS, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, zakup energii, opłaty pocztowe, internetowe i telefoniczne itp.)

Rozdział 92605 – planowana kwota 130 000 zł - to dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom (w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie). Dotacje przyznaje się na podstawie ogłoszonego konkursu dla organizacji pozarządowych w zakresie sportu.

Pomimo podjętej uchwały dotyczącej funduszu sołeckiego w projekcie budżetu nie wyodrębniono wydatków związanych z funduszem sołeckim.

Sołectwa na rok 2016 nie złożyły wniosków w ramach.

W założeniach budżetu na 2016 rok zakłada się oszczędnościowe wykonywanie planu wydatków, co umożliwi spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowana kwota 193 000,00zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota 123 000,00 zł

Rozdział 70005 – w ramach tego rozdziału planuje się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.:

„Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Płockiej” – (docieplenie ścian, wymiana poszycia dachowego)

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowana kwota wydatków 70 000,00 zł. na przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2014-2017 pn „Termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin : Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk”, którego liderem jest gmina Wyszogród.

W ramach zadania ujęto wydatki dotyczące przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z opracowaniami w celu uzyskania wymaganych decyzji – audyt ornitologiczny.

W 2015 roku została podpisana umowa Nr 267/2015/Wn07/OA-XN-04/D z Ministrem Środowiska pełniącym funkcję Operatora Programu dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” .

Całkowite rozliczenie realizacji projektu nastąpi w 2017 r. co zostało zapisane w WPF.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Bożko
Józef Zbigniew Bożko

Dochody - Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2016

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	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	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00
	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	24 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750	Administracja publiczna	48 272,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 257,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
752	Obrona narodowa	600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 089 691,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 731 491,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00

	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	42 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 200,00
758	Różne rozliczenia	7 381 897,00
	Wpływy z różnych dochodów	77 200,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 304 697,00
801	Oświata i wychowanie	343 496,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
	Wpływy z usług	75 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 496,00
852	Pomoc społeczna	2 412 920,00
	Wpływy z usług	15 120,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 998 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 800,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 700,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	700,00
926	Kultura fizyczna	60 000,00
	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	50 000,00
	Wpływy z usług	10 000,00
bieżące razem:		16 418 776,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
majątkowe razem:		110 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:		16 528 776,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
[Podpis]
Łukasz Zbigniew Boszko

Wydatki - Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010					15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030				15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400					415 610,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00				
	40002				415 610,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00				
500					70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	50095				70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600					309 683,13	293 318,45	0,00	293 318,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 364,68	0,00	0,00	0,00				
	60016				309 683,13	293 318,45	0,00	293 318,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 364,68	0,00	0,00	0,00				
700					183 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00				
	70005				183 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00				
710					113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004				110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71095				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750					2 402 630,00	2 290 010,00	1 840 310,00	449 700,00	0,00	0,00	112 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011				48 257,00	48 257,00	48 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022				96 400,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023				2 085 822,00	2 084 802,00	1 725 702,00	359 100,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075				60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095				112 151,00	92 951,00	66 351,00	26 600,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751					1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101				1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752					600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75212				600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754					249 228,00	234 228,00	64 928,00	169 300,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412				249 228,00	233 228,00	64 928,00	168 300,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	7 105 004,00	7 035 004,00	6 757 708,00	5 506 624,00	1 251 084,00	6 000,00	271 296,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	3 311 166,00	3 311 166,00	3 158 874,00	2 839 128,00	319 746,00	0,00	152 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 021,00	161 021,00	152 789,00	146 382,00	6 407,00	0,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	1 031 531,00	961 531,00	937 039,00	763 592,00	173 447,00	0,00	24 492,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	1 132 242,00	1 132 242,00	1 045 982,00	926 778,00	119 184,00	0,00	86 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	120 755,00	120 755,00	120 755,00	120 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	709 989,00	709 989,00	709 989,00	709 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	157 500,00	157 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	31 548,00	73 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	99 000,00	99 000,00	31 548,00	67 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	3 047 237,00	3 047 237,00	752 917,00	427 714,00	325 203,00	0,00	2 294 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Rodzinny zastępcze	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 986 000,00	1 986 000,00	150 980,00	131 513,00	19 467,00	0,00	1 835 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9									10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 300,00	56 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	175 100,00	175 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 582,00	219 582,00	219 582,00	187 182,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 419,00	103 419,00	103 419,00	99 019,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	145 176,00	145 176,00	20 176,00	0,00	20 176,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 760,00	91 760,00	85 520,00	80 855,00	4 665,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	91 760,00	91 760,00	85 520,00	80 855,00	4 665,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 000,00	628 000,00	614 308,00	0,00	614 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	241 000,00	241 000,00	237 937,00	0,00	237 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	315 000,00	306 371,00	0,00	306 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	526 168,00	526 168,00	396 168,00	280 792,00	115 376,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	396 168,00	396 168,00	396 168,00	280 792,00	115 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	16 201 120,13	16 008 120,13	12 270 977,45	8 233 971,00	4 037 006,45	666 000,00	2 699 476,00	0,00	0,00	371 666,68	193 000,00	193 000,00	70 000,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Janusz Zbigniew Boszko

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota 2016
1	2	3	
1.	Dochody		16 528 776,00
2.	Wydatki		16 201 120,13
3.	Wynik budżetu		327 655,87
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			327 655,87
1.	Spląty kredytów	§ 992	259 651,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	68 004,87
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Miasta Wyszogród

[Podpis]
Józef Zbigniew Boszko

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	48 257,00	48 257,00	48 257,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1200,00	1200,00	1200,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne - zgodnie ze wskazaniem odrębnym pismem	600,00	600,00	600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń	1 986 000,00	1 986 000,00	1 986 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Opłacenie składek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Ogółem			2 048 057,00	2 048 057,00	2 048 057,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Miasta Wyszogród

Dorota Zbigniew Boszko

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację
zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
DOCHODY			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00
WYDATKI			
851		Ochrona zdrowia	99 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Józef Zbigniew Boszko

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	6 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Józef Zbigniew Boszko

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
2	3	4	
921	92105	Centrum Kultury Wisła	340 000,00
921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie	190 000,00
Ogółem			530 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Józef Zbigniew Boszko

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
4	801	80195	Urząd Gminy w Duninowie	4 637,00
5	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 363,00
Ogółem				6 000,00
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	926	92605	Kultura fizyczna i sport - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - organizowanie imprez sportowych	130 000,00
Ogółem				130 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Bożko
Józef Zbigniew Bożko

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok

Zadania inwestycyjne na 2016 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
700		Gospodarka mieszkaniowa	123000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123000,00
		Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Płockiej	123000,00
Razem			123000,00

PRZEWODNICZĄCY
Radny Gminy i Miasta Wyszogród

Zdzisław Zbigniew Boszko
Zdzisław Zbigniew Boszko