



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 323

### UCHWAŁA NR XV/160/15 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wyszaków na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyszakowie uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody w łącznej kwocie: 102.237.854,74 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie: 101.137.854,74 zł,

b) majątkowe w kwocie: 1.100.000,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 116.488.959,74 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie: 97.759.986,00 zł,

b) majątkowe w kwocie: 18.728.973,74 zł,

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości: 1.706.232,00 zł.

4. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych w 2016 roku na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Wydatki ustalone w ust. 2 obejmują plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt w wysokości: 14.251.105,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie: 14.251.105,00 zł.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7, z tego:

a) przychody w kwocie: 16.794.853,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

b) rozchody w kwocie: 2.543.748,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów.

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie: 5.000.000 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1,

b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 2 lit. b.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 604.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości: 571.000,00 zł,

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 271.000,00 zł,

b) wydatki bieżące na oświatę w wysokości: 300.000,00 zł.

§ 4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się dotację udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe i celowe dla zakładów budżetowych w zakresie określonym w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy .

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami.

4. Dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych do kwoty 200.000 zł., z wyłączeniem przeniesień między działami, nie powodujących likwidacji planowanego lub wprowadzenia nowego zadania. Upoważnienie dotyczy wyłącznie zadań jednorocznych.

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkanie.

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Piórkowska**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XV/150/15  
Rady Miejskiej w Wyszkowie  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

### Planowane dochody budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 130 000,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00
710			Działalność usługowa	14 000,00
			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
	71035		Cmentarze	14 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
750			Administracja publiczna	393 976,74
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 976,74
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 704,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 704,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 704,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 953 400,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 231 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 350 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 320 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 260 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 805 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 497 400,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 497 400,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	27 488 149,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 361 209,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 361 209,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 940,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 940,00

801		Oświata i wychowanie	2 343 145,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	119 770,00
		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
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 510,00
		0830 Wpływy z usług	8 260,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 175,00
		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
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 175,00
	80104	Przedszkola	1 994 200,00
		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
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830 Wpływy z usług	326 250,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 552 950,00
	80110	Gimnazja	35 000,00
		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
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	18 000,00
		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
		0830 Wpływy z usług	18 000,00
852		Pomoc społeczna	13 354 480,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00
		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
		0830 Wpływy z usług	5 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	489 780,00
		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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 114 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 989 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
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.	141 200,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 200,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 200,00
85216		Zasiłki stałe	736 200,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	735 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	476 400,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	456 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 500,00
		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
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 200,00
			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
		2010	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
	85295		Pozostała działalność	150 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 370 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	3 250 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 250 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
			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
	92116		Biblioteki	65 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
			<b>bieżące</b>	<b>101 137 854,74</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00
			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

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
<b>majątkowe</b>			<b>1 100 000,00</b>
		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

<b>Ogółem:</b>			<b>102 237 854,74</b>
		<b>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</b>	<b>0,00</b>

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 205 000,00	4 205 000,00	4 205 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 000,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 100,00	488 100,00	488 100,00	0,00	488 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	916 000,00	916 000,00	916 000,00	0,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	5 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	35 464,13	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00



































Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>116 488 959,74</b>	<b>97 759 986,00</b>	<b>68 353 198,00</b>	<b>42 334 274,00</b>	<b>26 018 924,00</b>	<b>12 145 761,00</b>	<b>14 154 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 706 232,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>18 728 973,74</b>	<b>18 728 973,74</b>	<b>5 464,13</b>	<b>0,00</b>	

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XV/160/15  
Rady Miejskiej w Wyszkanie  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

### Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 557 021,24</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 337 599,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 337 599,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków-Rybno-Kręgi-Somianka- etap II	1 337 599,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 219 422,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 219 422,24
			Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola nr 4	350 000,00
			Budowa drogi Tumanek - Fidest et.III	581 920,00
			Budowa drogi w miejscowości Sitno, gmina Wyszaków	806 381,00
			Budowa kładki przez rzekę Bug przy moście drogowym	300 000,00
			Budowa ul. Akacjowej w Leszczydole Nowiny- et. I	500 000,00
			Budowa ul. Jeziornej w Rybnie	22 740,00
			Budowa ul. Klonowej w miejscowości Łosinno	250 000,00
			Budowa ul. Przejazdowej w Skuszewie- et. IV	578 777,00
			Budowa ulicy Handlowej w Rybieniu Nowym - etap II	727 400,00
			Budowa ulicy Chopina	1 000 000,00
			Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie	15 000,00
			Budowa ulicy Kasztanowej i Żółtych Kłosów	500 000,00
			Budowa ulicy Na Skarpie - projekt	15 000,00
			Budowa ulicy Stefana Batorego	650 000,00
			Budowa ulicy Żytniej ( działka 826-20)	200 000,00
			Modernizacja ulicy Gen. J. Sowińskiego	50 000,00
			Projekt drogi w Leszczydole Działki	8 690,00
			Projekt i budowa odcinka ul. Mazowieckiej w Kamieńczuku	10 125,00
			Projekt i budowa ul. Dobrej Wróżki w Rybieniu Nowym	26 018,00
			Projekt przebudowy ul. Ziołowej i Jesionowej w Skuszewie	25 836,00
			Projekt ul. Jesiennej w Drogoszewie	3 000,00
			Przebudowa ulic Ratuszowej i Bankowej w Wyszkanie	800 000,00
			Przebudowa ulicy Stafana Okrzei w Wyszkanie - et. II ( odcinek od ul. Pułtuskiej do ul. H.Sienkiewicza)	1 698 535,24
			Wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych mających na celu ograniczenie emisji CO2 - budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkanie et. III i IV	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice, rynek miejski	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 400 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Zakup gruntów , budynków i budowli	1 400 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 464,13</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wymiana dachu na budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00
			Zakup i montaż garażu wolnostojącego na potrzeby Urzędu Miejskiego	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 464,13

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 464,13
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 051 957,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	542 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Nowinach	500 000,00
			Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym	30 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym	12 000,00
	80104		Przedszkola	2 509 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 957,00
			Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Meliorantów w Wyszkanie	2 509 957,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>465 000,00</b>
	85111		Szpitale ogólne	465 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	465 000,00
			Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	465 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 179 531,37</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
			Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na Białostockiej	40 000,00
			Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	150 000,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.	850 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 139 531,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 531,37
			Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	346 310,37
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy I AWP w Wyszkanie	20 000,00
			Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	10 000,00
			Budowa wiejskich placów zabaw i miejsc odpoczynku	58 151,00
			Modernizacja Parku Wazów	250 000,00
			Modernizacja targowiska miejskiego	90 000,00
			Zagospodarowanie terenu na os. Prosta w Wyszkanie	365 070,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 020 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00
			Przebudowa stadionu przy ulicy T.Kościuszki	1 000 000,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszkańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja obiektów sportowych	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>18 728 973,74</b>

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XV/160/15  
Rady Miejskiej w Wyszkanie  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dotacje otrzymane w 2016 roku na zadania realizowane przez gminę  
na podstawie porozumień ( umów).**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 000,00</b>
	71035		Cmentarze	14 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	14 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 000,00</b>
	92116		Biblioteki	65 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- na realizację zadań Biblioteki Powiatowej Powiatu Wyszkiego	65 000,00
<b>Razem:</b>				<b>79 000,00</b>

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XV/160/15  
Rady Miejskiej w Wyszkowie  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 r.**

**Plan dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Par.</b>		<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>333 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 704,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 704,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 704,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 668 680,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	489 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489 780,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 989 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 989 000,00
	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	41 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 200,00
		2010	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
<b>Razem:</b>				<b>12 010 284,00</b>

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XV/160/15  
Rady Miejskiej w Wyszkowie  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 r.**

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
			<b>333 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
			333 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			269 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			6 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
			<b>7 704,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			7 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			2 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>
			<b>11 668 680,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia
			489 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			262 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			20 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			46 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			7 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			17 000,00
		4260	Zakup energii
			25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych
			700,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			48 216,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
			1 950,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
			48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki
			50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			6 378,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			10 989 000,00
		3110	Świadczenia społeczne
			10 037 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			640 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			2 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
			2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			15 000,00
		4260	Zakup energii
			3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych
			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
			2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
			1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			6 017,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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.	41 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 066,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
<b>Razem:</b>			<b>12 010 284,00</b>

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XV/160/15  
Rady Miejskiej w Wyszkowie  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

### Przychody i rozchody budżetu na 2016 r.

Lp	Treść	klasyfikacja paragraf	Kwota
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>16 794 853</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 794 853
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>		<b>2 543 748</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 543 748

Przewodnicząca Rady:

Elżbieta Piórkowska

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XV/160/15  
Rady Miejskiej w Wyszku  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego  
w roku 2016**

Dział	Rozdz.		Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	kwota
600	60016	4270	Łosinno	Remonty dróg u ul. Wiosenna	19 566
		4270	Ślubów	Remonty dróg	9 340
		4270	Lucynów	Remonty dróg ( przepust ul. Wąska)	14 000
		4270	Leszczydół Nowiny	Remonty dróg	23 018
		4270	Rybieńko Stare	Remonty dróg	
		4270	Natalin	Remonty dróg	14 180
		4270	Rybieńko Stare	Remonty dróg	9 446
		4270	Fidest	Remonty dróg	7 000
		4270	Kręgi Nowe	Remonty dróg	2 531
					<b>99 081</b>
600	60016	6050	Rybieńko Nowe	Projekt i budowa ul. Dobrej Wróżki	26 018
		6050	Kamieńczyk	Projekt i budowa odcinka ul. Mazowieckiej	10 125
		6050	Rybno	Budowa ul. Jeziornej	22 740
		6050	Drogoszewo	Projekt ul. Jesiennej	3 000
		6050	Leszczydół Działki	Projekt drogi	8 690
		6050	Skuszew	Projekt przebudowy ul. Ziołowej i Jesionowej	25 836
					<b>96 409</b>
754	75412	4210	Gulczewo	Utrzymanie gotowości bojowej i zakup paliwa dla OSP Gulczewo	7 603
					<b>7 603</b>
801	80101	6050	Leszczydół Stary	Budowa siłowni zewnętrznej przy szkole Podstawowej	12 000
					<b>12 000</b>
900	90015	6050	Leszczydół Stary	Oświetlenie uliczne	9 153
		6050	Świniotop	Oświetlenie uliczne	9 288
		6050	Deskurów	Oświetlenie uliczne	2 200
		6050	Fidest	Oświetlenie uliczne	389
		6050	Puste Łąki	Oświetlenie uliczne	6 556
		6050	Tumanek	Oświetlenie uliczne	15 637
		6050	Kamieńczyk	Oświetlenie uliczne	11 600
		6050	Lucynów	Oświetlenie uliczne	12 018
		6050	Olszanka	Oświetlenie uliczne	14 867
		6050	Lucynów Duży	Oświetlenie uliczne	4 000
		6050	Kręgi Nowe	Oświetlenie uliczne	8 500
		6050	Leszczydół Pustki	Oświetlenie uliczne	14 778
					<b>108 986</b>
900	90095	4210	Deskurów	Zakup zakup namiotu pawilonowego, materiałów na budowę altany , tablic informacyjnych	10 471
		4210	Leszczydół Nowiny	Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej	3 000
		4210	Olszanka	Zakup kosz na odpady	900

		4210	Rybieńko Stare	Zakup kosi spalinowej, aparatu fotograficznego i tablicy ogłoszeń	4 500
		4210	Lesczyców Podwielątki	Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej	1 000
		4210	Sitno	Zakup płyt ażurowych w celu utwardzenia brzegów stawu	10 329
					<b>30 200</b>
900	90095	6050	Gulczewo	Budowa placu zabaw	11 000
		6050	Drogoszewo	Budowa punktu odpoczynku	21 197
		6050	Tulewo Górne	Budowa placu zabaw	14 570
		6050	Lesczyców Podwielątki	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	11 384
					<b>58 151</b>
900	90095	6050	Tulewo	Budowa chodnika	9 470
			Lucynów Duży	Budowa chodnika	4 785
					<b>14 255</b>
900	90095	6050	Lucynów Duży	Budowa wiat przystankowych	10 000
					<b>10 000</b>
Razem :					436 685

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XV/160/15  
Rady Miejskiej w Wyszku  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

L.p.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji po zmianach		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			Nazwa jednostki			
1	921	92109	Dom Kultury "HUTNIK"	1 050 000,00		
2	921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	1 170 000,00		
3	926	92604	Wyszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 684 061,00	
4	600	60014	Powiat Wyszowski - Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszów-Rrybno- kręgi-Somianka - etap II			1 337 599,00
5	750	75095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji			5 464,13
<b>Ogółem</b>				<b>2 220 000,00</b>	<b>1 684 061,00</b>	<b>1 343 063,13</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			Nazwa zadania			
6	754	75495	W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszku			130 000,00
7	801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 000,00		
8	801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	1 227 000,00		
9	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 126 000,00		
10	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 234 700,00		
11	801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 500,00		
12	801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez	88 500,00		

13	851	85111	SPZZOZ w Wyszkowie - Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii			465 000,00
14	851	85154	Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktrycznych oraz dożywianie			26 000,00
15	851	85154	Prowadzenie środowiskowego programu profilaktrycznego ( metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania			57 000,00
16	851	85154	Prowadzenie profilaktrycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktrycznych przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia			80 000,00
17	851	85154	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe, lub istnieje zagrożenie problemami alkoholowymi			50 000,00
18	851	85154	Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin			9 000,00
19	853	85305	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			180 000,00
20	853	85395	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych			200 000,00
21	900	90095	Opieka na bezdomnymi zwierzętami			18 000,00
22	921	92195	Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych			105 000,00
23	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęć sportowo rekreacyjnych w tym wspieranie szkolenia sportowego w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna , piłka siatkowa, futbol amerykański , sporty walki , pływanie , lekkoatletyka			727 000,00
<b>Ogółem</b>				6 659 700,00	0,00	2 047 000,00
<b>Ogółem dotacje</b>				8 879 700,00	1 684 061,00	3 390 063,13

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XV/160/15  
Rady Miejskiej w Wyszkowie  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

## Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody							Koszty		Stan środków na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					kwota	zakres	Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje				
							Kwota	Cel dotacji				
<b>I</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>129 980</b>	<b>3 924 673</b>	<b>1 684 061</b>	<b>1 684 061</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 925 653</b>		<b>129 000</b>
	<i>z tego:</i>											
1	Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	129 980	3 924 673	1 684 061	1 684 061	stadion: 43.500 m2 x 9,97 zł = 433.695 hala sportowa: 3.977,83 m2 x 119,45 zł = 475.152 pływalnia: 3.5 80,5 m2 x 216,51zł = 775.214				3 925 653		129 000

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr XV/160/15  
Rady Miejskiej w Wyszku  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Dochody par. 0670	Wydatki razem, w tym	
					bieżące par. 4220	majątkowe
1	Przedszkole nr 1	801	80 104	247 030		247 030
2	Przedszkole Nr 3	801	80 104	163 845		163 845
3	Przedszkole Integracyjne Nr 4	801	80 104	112 090		112 090
4	Przedszkole Nr 7	801	80 104	280 580		280 580
5	Przedszkole Nr 9	801	80 104	209 000		209 000
	Ogółem			1 012 545	1 012 545	1 012 545

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr XV/160/15  
Rady Miejskiej w Wyszkowie  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny  
Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	par.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	par.	Plan
	<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>480</b>	<b>900 000</b>		<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>867 000</b>
								2820	222 000
								4010	79 000
								4040	5 993
								4110	47 426
								4120	5 082
								4170	254 910
								4210	17 500
								4220	12 400
								4270	1 200
								4280	300
								4300	184 500
								4360	1 370
								4400	28 200
								4410	2 500
								4430	50
								4440	3 369
								4700	1 200
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	par.	Plan
						<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>33 000</b>
								4110	4 950
								4120	550
								4170	17 500
								4210	2 000
								4300	8 000
<b>Ogółem</b>				<b>900 000</b>					<b>900 000</b>

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska