

Uchwała Nr XXXVI/227/2009  
Rady Powiatu w Wyszkanie  
z dnia 22 kwietnia 2009 r.

*w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXI/200/2008 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2009.*

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 167, 168, 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. ) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwiększenie planowanych dochodów powiatu na 2009 r. o kwotę 7.113 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 1.058.418 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Zwiększenie planowanych wydatków powiatu na 2009 r. o kwotę 178.912 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 1.420.438 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3

Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4

Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 r. po zmianach w kwocie 15.320.289 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach w kwocie 70.712.973 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6

Plany finansowe rachunku dochodów własnych na 2009 r. po zmianach Internat I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7

1. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 5.978.228 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6, z tego:
  - kredyt w kwocie 4.929.899 zł
  - wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.048.329 zł
2. Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.593.298 zł z tego:
  - spłata kredytów – 1.447.200 zł
  - spłata pożyczek - 146.098 zł

§ 8

Budżet Powiatu Wyszковского na 2009 r. po zmianach zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą 67.624.408 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 4.925.955 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 72.009.338 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 4.925.955 zł.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

PRZEWODNICZKA RADY

  
Małgorzata Szlach - Nuzicko

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVI/227/2009  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 22 kwietnia 2009 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2009 r.

| Dz. | Rozdz. | Par. | Treść   | Dochody      |                  | Wydatki        |                  |
|-----|--------|------|---|--------------|------------------|----------------|------------------|
|     |        |      |   | zwiększenia  | zmniejszenia     | zwiększenia    | zmniejszenia     |
| 600 |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | -            | 38 418           | 164 309        | 212 948          |
|     | 60014  |      | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>  | -            | 38 418           | 164 309        | 212 948          |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |              |                  | 14 112         |                  |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |                  |                | 212 948          |
|     |        | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |              | 38 418           |                |                  |
|     |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  |              |                  | 50 000         |                  |
|     |        | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       |              |                  | 100 197        |                  |
| 801 |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 2 800        | 1 020 000        | 2 800          | 1 200 000        |
|     | 80120  |      | <i>Licea ogólnokształcące</i>   | 2 800        | -                | 2 800          | -                |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 800        |                  |                |                  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |              |                  | 2 800          |                  |
|     | 80140  |      | <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>   | -            | 1 020 000        | -              | 1 200 000        |
|     |        | 4260 | Zakup energii   |              |                  |                | 34 160           |
|     |        | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |                  |                | 1 020 000        |
|     |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |                  |                | 145 840          |
|     |        | 6208 | Dotacja rozwojowa   |              | 1 020 000        |                |                  |
| 854 |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | 4 313        | -                | 11 803         | 7 490            |
|     | 85406  |      | <i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</i>   | 4 313        | -                | 4 803          | 490              |
|     |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 3 700        |                  |                |                  |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 613          |                  |                |                  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |              |                  | 331            |                  |
|     |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   |              |                  | 4 472          |                  |
|     |        | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |                  |                | 490              |
|     | 85410  |      | <i>Internaty i bursy szkolne</i>  | -            | -                | 7 000          | 7 000            |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |              |                  |                | 7 000            |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |                  | 7 000          |                  |
|     |        |      | <b>Ogółem</b>   | <b>7 113</b> | <b>1 058 418</b> | <b>178 912</b> | <b>1 420 438</b> |

Uzasadnienie

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym w zadaniach na które zostały rozstrzygnięte przetargi. Niewykorzystane środki przenosi się na zwiększenie już zaplanowanych zadań bądź na nowe zadania jak w załączniku inwestycyjnym.

**Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące** - zwiększa się dochody i wydatki w I LO w Wyszkowie. Środki pochodzą z programu prewencji realizowanego przez PZU SA a przeznaczone są na dofinansowanie zakupu i montażu krat w otworach okiennych biblioteki szkolnej oraz pracowni komputerowej.

**Rozdział 80140- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** - dokonuje się zmian w przebiegu realizacji zadania pn. "Rozbudowa i wyposażenie bazy lokalowej i warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie". Zadanie realizowane będzie w latach 2009 - 2011 na łączną kwotę 2.449.858 zł z tego w roku 2009 wydatki wyniosą kwotę 34.160 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego i kosztorysu oraz studium wykonalności.

**Rozdział 85408 - Poradnie psychologiczno pedagogiczne** - zwiększa się dochody i wydatki w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wyszkowie o kwotę 4.313 zł pochodzące ze sprzedaży samochodu osobowego i wpływów z lat ubiegłych. Środki przeznacza się na zakup wyposażenia do nowozakupionego samochodu oraz na zwiększenie wydatków na wynajem pomieszczeń poradni.

**Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne** - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pomiędzy budynkiem szkoły a internatem.

PRZEWODNICZĄCA LADY

*[Podpis]*  
Małgorzata Nantusko

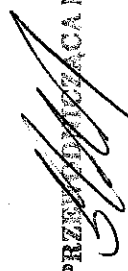
Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVI/227/2009  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 22 kwietnia 2009 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 po zmianach**

| Lp.     | Dział   | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji) (w latach)   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki                |                       |                    |                                   | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |                     |
|---------|---------|--------|--|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--|---------------------|
|         |         |        |  |                         | z tego źródła finansowania       |                       |                    |                                   |   |  |                     |
|         |         |        |  |                         | rok budżetowy 2009 (8+9 (0-1/1)) | dochody własne i inne | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P. |                     |
| 2010 r. | 2011 r. |        |  |                         |                                  |                       |                    |                                   |   |  |                     |
| 1       | 600     | 60014  | "Sieć drogowa "Puszcza Biała"  | 22 166 116              | -                                |                       | A<br>B<br>C        |                                   | 4 289 204   | Starostwo Powiatowe                                |                     |
| 2       | 600     | 60014  | Powiatowy "Trakt trzech rzek"  | 15 426 803              | -                                |                       | A<br>B<br>C        |                                   | 4 751 116   | Starostwo Powiatowe                                |                     |
| 3       | 600     | 60014  | Przebudowa dróg powiatowych nr 4319W, 4421W i 4420W w gminie Zabrodzie na odcinkach: Niegów - Mostówka 5,4 km, Niegów - Młynarze 1,3 km  | 5 257 102               | -                                |                       | A<br>B<br>C        |                                   | 3 109 261   | Starostwo Powiatowe                                |                     |
| 4       | 750     | 75020  | Współfinansowanie projektu pn "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" Realizacja w latach 2009-2012 | 450 000                 | 15 000                           | 15 000                | A<br>B<br>C        |                                   | 100 000   | Starostwo Powiatowe                                |                     |
| 5       | 600     | 60014  | Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" Realizacja w latach 2009 - 2012   | 50 000                  | 2 000                            | 2 000                 | A<br>B<br>C        |                                   | 15 000  | Starostwo Powiatowe                                |                     |
| 6       | 801     | 80140  | Modernizacja i wyposażenie bazy lokalowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie   | 2 449 658               | 34 160                           | 34 160                | A<br>B<br>C        |                                   | 1 514 760   | Starostwo Powiatowe                                |                     |
| 7       | 801     | 80130  | Modernizacja i wyposażenie infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych Powiatu Wyszkowskiego   | 3 000 000               | -                                | -                     | A<br>B<br>C        |                                   |   | 1 000 000  | Starostwo Powiatowe |

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji (w latach))  | Planowane wydatki       |                                  |                            |                  |                                  |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu |                  |                               |          |
|---------------|-------|----------|---|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|--|---|------------------|-------------------------------|----------|
|               |       |          |   | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2008 (01-12/01-12) | z 1900 źródła finansowania |                  |                                  | środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.p. |   |                  |                               |          |
|               |       |          |   |                         |                                  | dochody własne (z)         | kredyty pożyczki | środki powołujące innych środków |  |   |                  |                               |          |
| 8             | 801   | 80130    | Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" | 1 075 140               | 1 053 632                        | 386 986                    |                  | A 333 333<br>B 333 333<br>C      |  | 2010 r.   | 2011 r.          | Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie |          |
| 9             | 801   | 80130    | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy przy Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Zabrodziu                    | 118 640                 | 111 940                          | 61 940                     |                  | A<br>B 50 000<br>C               |  |   |                  | Zespół Szkół w Zabrodziu      |          |
| 10            | 854   | 85403    | Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie   | 8 388 458               | 3 223 756                        |                            | 347 716          | A<br>B<br>C                      | 2 876 040  | 5 004 882   |                  | Starostwo Powiatowe           |          |
| 11            | 852   | 85201    | Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo - wychowawczą                        | 6 289 746               | 2 451 482                        |                            | 230 838          | A<br>B<br>C                      | 2 220 644  | 3 677 224   |                  | Starostwo Powiatowe           |          |
| <b>Ogółem</b> |       |          |   | <b>64 671 863</b>       | <b>6 891 970</b>                 | <b>500 066</b>             | <b>578 554</b>   |                                  | <b>716 666</b>                                     | <b>13 421 127</b>   | <b>5 096 684</b> | <b>13 244 099</b>             | <b>x</b> |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Małgorzata Steczk - Hosiurko

**WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2009**

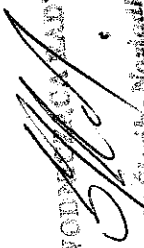
| Poz. Dz. | Rozdz. | Nazwa Programu inwestycyjnego   | Instytucja organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykranie programu | Wysokość wydatków w latach |                       |                          |           |        |                              |             |                                  |                 |           |
|----------|--------|---|---|----------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|--------|------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------|
|          |        |   |   | Objęciem 2009 r.           | Środki własne powiatu | Dotacje finansowe z gmin | SIWRM     | FRR    | Subwencja rządowa/wojewódzka | Środek z UE | Narodowy Program Przemysłowy DFG | Kredyt pożyczka |           |
| 600      | 60014  | <b>Transport i łączność</b>   |   | 7 173 449                  | 418 888               | 2 555 882                | 2 000 000 | 70 000 |                              |             |                                  |                 | 2 128 679 |
| 1        | 60014  | Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4403W w m. Turzyn (Gmina Brańszczyk)  | Starostwo Powiatowe   | 223 164                    |                       | 111 582                  |           |        |                              |             |                                  |                 | 111 582   |
| 2        | 60014  | Przebudowa /odnowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku Brańszczyk - Niemity (Gmina Brańszczyk)   | Starostwo Powiatowe   | 199 000                    |                       | 99 500                   |           |        |                              |             |                                  |                 | 99 500    |
| 3        | 60014  | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4405W w m. Trzcianka (Gmina Brańszczyk)  | Starostwo Powiatowe   | 60 000                     |                       |                          |           |        |                              |             |                                  |                 | 60 000    |
| 4        | 60014  | Dokumentacja projektowa przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 4405 W i 2651W na odcinku Udrzynek - Udrzyn - granica Powiatu (Gmina Brańszczyk) | Starostwo Powiatowe   | 60 000                     |                       |                          |           |        |                              |             |                                  |                 | 60 000    |
| 5        | 60014  | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Białobłoto - Porządzie (Gmina Brańszczyk i Rzańnik)                   | Starostwo Powiatowe   | 100 000                    | 60 000                |                          |           |        |                              |             |                                  |                 | 40 000    |
| 6        | 60014  | Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4403W w m. Blochy (Gmina Długosiodło)   | Starostwo Powiatowe   | 368 000                    |                       | 184 000                  |           |        |                              |             |                                  |                 | 184 000   |
| 7        | 60014  | Dokumentacja projektowa przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 2648W w m. Grądy Zalewne (Gmina Długosiodło)                                 | Starostwo Powiatowe   | 55 888                     | 55 888                |                          |           |        |                              |             |                                  |                 |           |
| 8        | 60014  | Dokumentacja budowy odcinka drogi powiatowej Nr 4420W Niegów - Młynarze -wariant alternatywny przez teren ALP                                 | Starostwo Powiatowe   | 30 000                     | 30 000                |                          |           |        |                              |             |                                  |                 |           |
| 9        | 60014  | Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Nowe Wisiałki - Komorowo (Gmina Rzańnik)   | Starostwo Powiatowe   | 445 000                    |                       |                          | 333 333   |        |                              |             |                                  |                 | 111 667   |
| 10       | 60014  | Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4410W w m. Komorowo (Gmina Rzańnik)   | Starostwo Powiatowe   | 300 000                    |                       | 270 000                  |           |        |                              |             |                                  |                 | 30 000    |
| 11       | 60014  | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku od drogi powiatowej Nr 4407 do m. Siczycy (Gmina Rzańnik)             | Starostwo Powiatowe   | 50 000                     | 50 000                |                          |           |        |                              |             |                                  |                 |           |
| 12       | 60014  | Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Ułasek Żółteborz (Skorki-Gmina Somianka)   | Starostwo Powiatowe   | 446 000                    |                       |                          | 333 333   |        |                              |             |                                  |                 | 112 667   |







| Poz | Dz    | Nazwa Programu inwestycyjnego   | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Wysokość wydatków w latach |                       |                        |           |        |                                |           |                                    |                   |           |
|-----|-------|---|---|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|--------|--------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|-----------|
|     |       |   |   | Ogółem 2006 r.             | Środki własne powiatu | pomoc finansowa z gmin | S/WRM     | FOGR   | Subwencja uzupelniac i dotacja | Środek UE | Narodowy Program Przemysłowy (NPP) | Kredyt pożyczkowy |           |
|     | 852   | Pomoc społeczna   |   | 2 451 482                  |                       |                        |           |        |                                |           | 2 220 644                          |                   | 230 838   |
| 37  | 852   | Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo-wychowawczą. | Starostwo Powiatowe   | 2 451 482                  |                       |                        |           |        |                                |           | 2 220 644                          |                   | 230 838   |
|     | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  |   | 85 000                     | 40 000                |                        |           |        |                                |           |                                    |                   | 45 000    |
| 38  | 85333 | Wymiana instalacji elektrycznej   | Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie   | 85 000                     | 40 000                |                        |           |        |                                |           |                                    |                   | 45 000    |
|     | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   |   | 3 265 426                  | 41 670                |                        |           |        |                                |           | 2 876 040                          |                   | 347 716   |
| 39  | 85403 | Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie.  | Starostwo Powiatowe   | 3 223 756                  |                       |                        |           |        |                                |           | 2 876 040                          |                   | 347 716   |
| 40  | 85410 | Wykonanie nawierzchni brukowej pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem internatu I LO w Wyszkowie                     | I Liceum Wyszkowie  | 7 000                      | 7 000                 |                        |           |        |                                |           |                                    |                   |           |
| 41  | 85406 | Zakup samochodu osobowego   | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wyszkowie                              | 34 670                     | 34 670                |                        |           |        |                                |           |                                    |                   |           |
|     |       | <b>Ogółem inwestycje</b>  |   | 15 320 289                 | 1 104 268             | 2 555 882              | 2 383 333 | 70 000 | 333 333                        | 5 146 040 |                                    |                   | 3 727 433 |

PRZEWODNICZĄCY  
  
 Międzyzdroje - Nadziele

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach**

| Lp.  | Projekt                         | Kategoria interwencji (funduszy strukturalnych)   | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7) | W tym:                     |                     | Planowane wydatki 2009 r.   |  |                    |           |               |                             |  |                    |           |                  |
|--|---------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--|--------------------|-----------|---------------|-----------------------------|--|--------------------|-----------|------------------|
|  |                                 |   |  |  | Stroki z budżetu krajowego | Stroki z budżetu UE | Stroki z budżetu krajowego* |  |                    |           |               | Stroki z budżetu UE         |  |                    |           |                  |
|  |                                 |   |  |  |                            |                     | Wydatki razem (10+11+12)    | z tego: z pozostałości budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe     | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego: z pozostałości budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe        |
| 3  | 4                               | 5   | 6  | 7  | 8                          | 9                   | 10                          | 11                                     | 12                 | 13        | 14            | 15                          | 16                                     | 17                 |           |                  |
| <b>1</b>   | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> |   |  | <b>67 159 506</b>  | <b>9 637 368</b>           | <b>51 801 470</b>   | <b>5 780 398</b>            | <b>634 358</b>                         | <b>578 554</b>     | <b>0</b>  | <b>55 804</b> | <b>0</b>                    | <b>5 146 040</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>5 146 040</b> |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013                           |                                 |   |  |  |                            |                     |                             |  |                    |           |               |                             |  |                    |           |                  |
| Priorytet: VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego                            |                                 |   |  |  |                            |                     |                             |  |                    |           |               |                             |  |                    |           |                  |
| Działanie: 7.2 Infrastruktura służąca edukacji   |                                 |   |  |  |                            |                     |                             |  |                    |           |               |                             |  |                    |           |                  |
| 1.1  | Nazwa projektu:                 | <b>Modernizacja i wyposażenie bazy lokalowej i warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie</b>  |  |  |                            |                     |                             |  |                    |           |               |                             |  |                    |           |                  |
|  | Razem wydatki:                  | 43: 47  | 801                                      | 2 449 858  | 367 479                    | 2 082 379           | 34 160                      | 34 160                                 | 0                  | 0         | 34 160        | 0                           | 34 160                                 | 0                  | 0         | 34 160           |
|  | z tego: 2009 r.                 |   | 80140                                    | 34 160   | 34 160                     | 0                   | 34 160                      | 34 160                                 |                    |           | 34 160        |                             |  |                    |           |                  |
|  | 2010 r.                         |   | 605                                      | 1 514 760  | 198 178                    | 1 316 582           | 0                           | 0                                      |                    |           | 0             |                             |  |                    |           |                  |
|  | 2011 r.                         |   |  | 900 938  | 135 141                    | 765 797             | 0                           | 0                                      |                    |           | 0             |                             |  |                    |           |                  |
|  | 2012 r.                         |   |  | 0  | 0                          | 0                   | 0                           | 0                                      |                    |           | 0             |                             |  |                    |           |                  |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013                           |                                 |   |  |  |                            |                     |                             |  |                    |           |               |                             |  |                    |           |                  |
| Priorytet: VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego                            |                                 |   |  |  |                            |                     |                             |  |                    |           |               |                             |  |                    |           |                  |
| Działanie: 7.2 Infrastruktura służąca edukacji   |                                 |   |  |  |                            |                     |                             |  |                    |           |               |                             |  |                    |           |                  |
| 1.2  | Nazwa projektu:                 | <b>Modernizacja i wyposażenie infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych Powiatu Wyszkowskiego</b> |  |  |                            |                     |                             |  |                    |           |               |                             |  |                    |           |                  |
|  | Razem wydatki:                  | 43: 47  | 801                                      | 3 000 000  | 450 000                    | 2 550 000           | 0                           | 0                                      | 0                  | 0         | 0             | 0                           | 0                                      | 0                  | 0         | 0                |
|  | z tego: 2009 r.                 |   | 80140                                    | 0  | 0                          | 0                   | 0                           | 0                                      |                    |           | 0             |                             |  |                    |           |                  |
|  | 2010 r.                         |   | 605                                      | 0  | 0                          | 0                   | 0                           | 0                                      |                    |           | 0             |                             |  |                    |           |                  |
|  | 2011 r.                         |   |  | 1 000 000  | 150 000                    | 850 000             | 0                           | 0                                      |                    |           | 0             |                             |  |                    |           |                  |
|  | 2012 r.                         |   |  | 2 000 000  | 300 000                    | 1 700 000           | 0                           | 0                                      |                    |           | 0             |                             |  |                    |           |                  |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013                           |                                 |   |  |  |                            |                     |                             |  |                    |           |               |                             |  |                    |           |                  |
| Priorytet: I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu |                                 |   |  |  |                            |                     |                             |  |                    |           |               |                             |  |                    |           |                  |

| Lp.   | Projekt | Kategoria interwencji (funduszy strukturalnych)   | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7) | w tym:                     |                     | z tego:             |                                     | z tego:                      |                       | z tego:                             |                              | z tego:               |                                     | z tego:                      |                       | 17        |
|---|---------|---|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
|   |         |   |  |  | Stroki z budżetu krajowego | Stroki z budżetu UE | Wydatki razem (8-9) | Wydatki z tego: z budżetu krajowego | Wydatki z tego: z budżetu UE | Wydatki razem (10-11) | Wydatki z tego: z budżetu krajowego | Wydatki z tego: z budżetu UE | Wydatki razem (12-13) | Wydatki z tego: z budżetu krajowego | Wydatki z tego: z budżetu UE | Wydatki razem (14-15) |           |
| <b>1.7 Promocja Gospodarcza</b>   |         |   |  |  |                            |                     |                     |                                     |                              |                       |                                     |                              |                       |                                     |                              |                       |           |
| <b>1.3 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</b>   |         |   |  |  |                            |                     |                     |                                     |                              |                       |                                     |                              |                       |                                     |                              |                       |           |
| Nazwa projektu:   |         |   |  |  |                            |                     |                     |                                     |                              |                       |                                     |                              |                       |                                     |                              |                       |           |
| Razem wydatki:  |         | 43: 47  | 750                                      | 50 000   | 0                          | 2 000               | 2 000               | 0                                   | 2 000                        | 0                     | 2 000                               | 0                            | 0                     | 0                                   | 0                            | 0                     | 0         |
| z tego: 2009 r.   |         |   | 75020                                    | 2 000  | 0                          | 2 000               | 2 000               | 0                                   | 2 000                        | 0                     | 2 000                               | 0                            | 0                     | 0                                   | 0                            | 0                     | 0         |
| 2010 r.   |         |   | 663                                      | 15 000   |                            | 0                   | 0                   |                                     | 0                            |                       | 0                                   |                              |                       |                                     |                              |                       |           |
| 2011 r.   |         |   |  | 20 000   |                            | 0                   | 0                   |                                     | 0                            |                       | 0                                   |                              |                       |                                     |                              |                       |           |
| 2012r.  |         |   |  | 13 000   |                            | 0                   | 0                   |                                     | 0                            |                       | 0                                   |                              |                       |                                     |                              |                       |           |
| Program:  |         | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013                         |  |  |                            |                     |                     |                                     |                              |                       |                                     |                              |                       |                                     |                              |                       |           |
| Priorytet:  |         | I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu |  |  |                            |                     |                     |                                     |                              |                       |                                     |                              |                       |                                     |                              |                       |           |
| Działanie:  |         | 1.7 Promocja Gospodarcza  |  |  |                            |                     |                     |                                     |                              |                       |                                     |                              |                       |                                     |                              |                       |           |
| <b>1.4 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</b> |         |   |  |  |                            |                     |                     |                                     |                              |                       |                                     |                              |                       |                                     |                              |                       |           |
| Nazwa projektu:   |         |   |  |  |                            |                     |                     |                                     |                              |                       |                                     |                              |                       |                                     |                              |                       |           |
| Razem wydatki:  |         | 43: 47  | 750                                      | 450 000  | 0                          | 15 000              | 15 000              | 0                                   | 15 000                       | 0                     | 15 000                              | 0                            | 0                     | 0                                   | 0                            | 0                     | 0         |
| z tego: 2009 r.   |         |   | 75020                                    | 15 000   | 0                          | 15 000              | 15 000              | 0                                   | 15 000                       | 0                     | 15 000                              | 0                            | 0                     | 0                                   | 0                            | 0                     | 0         |
| 2010 r.   |         |   | 663                                      | 100 000  |                            | 0                   | 0                   |                                     | 0                            |                       | 0                                   |                              |                       |                                     |                              |                       |           |
| 2011 r.   |         |   |  | 200 000  |                            | 0                   | 0                   |                                     | 0                            |                       | 0                                   |                              |                       |                                     |                              |                       |           |
| 2012r.  |         |   |  | 135 000  |                            | 0                   | 0                   |                                     | 0                            |                       | 0                                   |                              |                       |                                     |                              |                       |           |
| Program:  |         | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013                         |  |  |                            |                     |                     |                                     |                              |                       |                                     |                              |                       |                                     |                              |                       |           |
| Priorytet:  |         | VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego                            |  |  |                            |                     |                     |                                     |                              |                       |                                     |                              |                       |                                     |                              |                       |           |
| Działanie:  |         | 7.2. Infrastruktura służąca edukacji  |  |  |                            |                     |                     |                                     |                              |                       |                                     |                              |                       |                                     |                              |                       |           |
| <b>1.5 Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Wyszkowie</b>  |         |   |  |  |                            |                     |                     |                                     |                              |                       |                                     |                              |                       |                                     |                              |                       |           |
| Nazwa projektu:   |         |   |  |  |                            |                     |                     |                                     |                              |                       |                                     |                              |                       |                                     |                              |                       |           |
| Razem wydatki:  |         | 75: 77  | 854                                      | 8 388 458  | 1 258 268                  | 7 130 190           | 3 223 756           | 347 716                             | 347 716                      | 0                     | 347 716                             | 0                            | 2 876 040             | 0                                   | 0                            | 0                     | 2 876 040 |
| z tego: 2008 r.   |         |   | 85403                                    | 159 820  |                            | 159 820             | 0                   | 0                                   | 0                            |                       | 0                                   |                              | 0                     |                                     |                              |                       | 0         |
| 2009 r.   |         |   | 605                                      | 3 223 756  | 347 716                    | 2 876 040           | 3 223 756           | 347 716                             | 347 716                      |                       | 347 716                             |                              | 2 876 040             |                                     |                              |                       | 2 876 040 |
| 2010 r.   |         |   |  | 5 004 882  | 750 732                    | 4 254 150           | 0                   | 0                                   | 0                            |                       | 0                                   |                              | 0                     |                                     |                              |                       | 0         |
| 2011r.  |         |   |  | 0  | 0                          | 0                   | 0                   | 0                                   | 0                            |                       | 0                                   |                              | 0                     |                                     |                              |                       | 0         |
| Program:  |         | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013                         |  |  |                            |                     |                     |                                     |                              |                       |                                     |                              |                       |                                     |                              |                       |           |
| Priorytet:  |         | V. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu   |  |  |                            |                     |                     |                                     |                              |                       |                                     |                              |                       |                                     |                              |                       |           |





| Lp.  | Projekt         | Kategoria referencyjnych strukturach  | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (67) | w tym:                      |                      |                            | Planowane wydatki 2008 r. |   |   |   |   |   |   |   |           |  |
|------|-----------------|---|--|---|-----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|--|
|      |                 |   |  |   | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki (razem) (10+11+12) | Wydatki (razem) (13+14)   | z tego: z budżetu finansowania z tego: z budżetu finansowania | z tego: z budżetu finansowania z tego: z budżetu finansowania | z tego: z budżetu finansowania z tego: z budżetu finansowania | z tego: z budżetu finansowania z tego: z budżetu finansowania | z tego: z budżetu finansowania z tego: z budżetu finansowania | z tego: z budżetu finansowania z tego: z budżetu finansowania | z tego: z budżetu finansowania z tego: z budżetu finansowania |           |  |
| 1    | 2               | 3   | 4  | 5   | 6                           | 7                    | 8                          | 9                         | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17        |  |
|      | Działanie:      | 3.1. Infrastruktura drogowa   |  |   |                             |                      |                            |                           |   |   |   |   |   |   |   |           |  |
|      | Nazwa projektu: | Sieć drogowa "Puszcza Biała"  |  |   |                             |                      |                            |                           |   |   |   |   |   |   |   |           |  |
| 1.9  | Razem wydatki:  | 23  | 600                                      | 22 166 116  | 3 324 917                   | 18 841 199           | 0                          | 0                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0         |  |
|      | z tego: 2009 r. |   | 60014                                    | 0   | 0                           | 0                    | 0                          | 0                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0         |  |
|      | 2010 r.         |   | 605                                      | 0   | 0                           | 0                    | 0                          | 0                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0         |  |
|      | 2011 r.         |   |  | 4 269 204   | 640 381                     | 3 628 823            | 0                          | 0                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0         |  |
|      | 2012r.          |   |  | 9 803 084   | 1 470 463                   | 8 332 621            | 0                          | 0                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0         |  |
|      | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013   |  |   |                             |                      |                            |                           |   |   |   |   |   |   |   |           |  |
|      | Priorytet:      | III. Regionalny system transportowy   |  |   |                             |                      |                            |                           |   |   |   |   |   |   |   |           |  |
|      | Działanie:      | 3.1. Infrastruktura drogowa   |  |   |                             |                      |                            |                           |   |   |   |   |   |   |   |           |  |
|      | Nazwa projektu: | Przebudowa dróg powiatowych nr 4319W, 4421W i 4420W w gminie Zabrodzie na odcinkach: Niegów - Mostówka 5,4 km, Niegów - Młynarze 1,3 km |  |   |                             |                      |                            |                           |   |   |   |   |   |   |   |           |  |
| 1.10 | Razem wydatki:  | 23  | 600                                      | 5 257 102   | 788 565                     | 4 468 537            | 0                          | 0                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0         |  |
|      | z tego: 2008 r. |   | 60014                                    | 45 000  | 45 000                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0         |  |
|      | 2009 r.         |   |  | 0   | 0                           | 0                    | 0                          | 0                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0         |  |
|      | 2010 r.         |   |  | 3 109 261   | 428 139                     | 2 681 122            | 0                          | 0                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0         |  |
|      | 2011 r.         |   |  | 2 102 841   | 315 426                     | 1 787 415            | 0                          | 0                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0         |  |
|      | 2012 r.         |   |  | 0   | 0                           | 0                    | 0                          | 0                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0         |  |
|      | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013   |  |   |                             |                      |                            |                           |   |   |   |   |   |   |   |           |  |
|      | Priorytet:      | III. Regionalny system transportowy   |  |   |                             |                      |                            |                           |   |   |   |   |   |   |   |           |  |
|      | Działanie:      | 3.1. Infrastruktura drogowa   |  |   |                             |                      |                            |                           |   |   |   |   |   |   |   |           |  |
|      | Nazwa projektu: | Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk - Udrzyn  |  |   |                             |                      |                            |                           |   |   |   |   |   |   |   |           |  |
| 1.11 | Razem wydatki:  | 23  | 600                                      | 3 627 423   | 326 468                     | 1 849 986            | 0                          | 0                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0         |  |
|      | z tego: 2009 r. |   | 60014                                    | 0   | 0                           | 0                    | 0                          | 0                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0         |  |
|      | 2010 r.         |   | 605                                      | 0   | 0                           | 0                    | 0                          | 0                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0         |  |
|      | 2011 r.         |   |  | 2 176 454   | 326 468                     | 1 849 986            | 0                          | 0                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0         |  |
|      | 2012 r.         |   |  | 0   | 0                           | 0                    | 0                          | 0                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0         |  |
| 2    | Wydatki bieżące |   |  | 3 553 467   | 401 705                     | 3 151 762            | 1 397 762                  | 135 827                   | 0   | 0   | 135 827   | 24 000  | 1 261 935   | 0   | 0   | 1 261 935 |  |

| Lp.  | Projekt         | Kategoria interwencji / funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział / rozdział / paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7) | w tym:                      |                      | Planowane wydatki 2009 r. |                            |                    |                     |                     |                             |                    |                    |                     |         |         |  |
|--|-----------------|---|--|--|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------|---------|--|
|  |                 |   |  |  | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki razem (8-13)      | Środki z budżetu krajowego |                    |                     | Środki z budżetu UE |                             |                    | z tego:            |                     |         |         |  |
| 1  | 2               | 3   | 4  | 5  | 6                           | 7                    | 8                         | 9                          | 10                 | 11                  | 12                  | 13                          | 14                 | 15                 | 16                  | 17      |         |  |
|  |                 |   |  |  |                             |                      |                           | Wydatki razem (10+11+12)   | pożyczki i kredyty | obligacje pozostałe | skład rezerwy       | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki i kredyty | pożyczki i kredyty | obligacje pozostałe |         |         |  |
| <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</b>   |                 |   |  |  |                             |                      |                           |                            |                    |                     |                     |                             |                    |                    |                     |         |         |  |
| <b>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>  |                 |   |  |  |                             |                      |                           |                            |                    |                     |                     |                             |                    |                    |                     |         |         |  |
| <b>2.1 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</b> |                 |   |  |  |                             |                      |                           |                            |                    |                     |                     |                             |                    |                    |                     |         |         |  |
| <b>"Ich szansa"</b>  |                 |   |  |  |                             |                      |                           |                            |                    |                     |                     |                             |                    |                    |                     |         |         |  |
|  | Razem wydatki:  | 23  | 853  | 160 002  | 24 001                      | 136 001              | 88 098                    | 13 215                     | 0                  | 0                   | 13 215              | 74 883                      | 0                  | 0                  | 0                   | 74 883  |         |  |
|  | z tego: 2008 r. |   | 85333                                      | 52 300   | 7 845                       | 44 455               | 0                         |                            |                    |                     |                     |                             |                    |                    |                     |         | 74 883  |  |
|  | 2009 r.         |   | 401-412                                    | 88 098   | 13 215                      | 74 883               | 88 098                    | 13 215                     |                    |                     | 13 215              | 74 883                      |                    |                    |                     |         | 74 883  |  |
|  | 2010 r.         |   |  | 19 604   | 2 941                       | 16 663               | 0                         | 0                          |                    |                     |                     | 0                           |                    |                    |                     |         | 0       |  |
| <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</b>   |                 |   |  |  |                             |                      |                           |                            |                    |                     |                     |                             |                    |                    |                     |         |         |  |
| <b>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>  |                 |   |  |  |                             |                      |                           |                            |                    |                     |                     |                             |                    |                    |                     |         |         |  |
| <b>2.2 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</b> |                 |   |  |  |                             |                      |                           |                            |                    |                     |                     |                             |                    |                    |                     |         |         |  |
| <b>"Kształcenie ich szansą na nabycie nowych umiejętności zawodowych"</b>                      |                 |   |  |  |                             |                      |                           |                            |                    |                     |                     |                             |                    |                    |                     |         |         |  |
|  | Razem wydatki:  |   | 801  | 600 000  | 0                           | 600 000              | 300 000                   | 0                          | 0                  | 0                   | 0                   | 300 000                     | 0                  | 0                  | 0                   | 300 000 |         |  |
|  | z tego:         |   | 80140                                      | 0  |                             |                      | 0                         |                            |                    |                     |                     |                             |                    |                    |                     |         |         |  |
|  | 2009 r.         |   | 311-475                                    | 300 000  |                             | 300 000              | 300 000                   | 0                          |                    |                     |                     | 300 000                     |                    |                    |                     |         | 300 000 |  |
|  | 2010 r.         |   |  | 300 000  |                             | 300 000              | 0                         | 0                          |                    |                     |                     | 0                           |                    |                    |                     |         | 0       |  |
| <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</b>   |                 |   |  |  |                             |                      |                           |                            |                    |                     |                     |                             |                    |                    |                     |         |         |  |
| <b>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>                                      |                 |   |  |  |                             |                      |                           |                            |                    |                     |                     |                             |                    |                    |                     |         |         |  |
| <b>2.3 9.2 Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego</b>                       |                 |   |  |  |                             |                      |                           |                            |                    |                     |                     |                             |                    |                    |                     |         |         |  |
| <b>"Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na twój zawodowy debiut"</b>          |                 |   |  |  |                             |                      |                           |                            |                    |                     |                     |                             |                    |                    |                     |         |         |  |
|  | Razem wydatki:  |   | 801  | 1 935 840  | 249 060                     | 1 686 780            | 450 620                   | 38 755                     | 0                  | 0                   | 38 755              | 24 000                      | 411 865            | 0                  | 0                   | 411 865 |         |  |
|  | z tego:         |   | 80130                                      | 0  | 0                           | 0                    | 0                         | 0                          |                    |                     |                     |                             | 0                  |                    |                     |         | 0       |  |
|  | 2009 r.         |   | 401-475                                    | 474 620  | 62 755                      | 411 865              | 450 620                   | 38 755                     |                    |                     | 38 755              | 24 000                      | 411 865            |                    |                     |         | 411 865 |  |

| Lp  |         | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym                      |                     | Planowane wydatki 2009 r.  |                      |                          |                    |                     |                             |                             |                    |                     |                    |                             |  |  |  |  |
|---|---------|---------|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
|   |         |         |   |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Środki z budżetu krajowego |                      |                          |                    |                     | z tego: źródła finansowania |                             |                    |                     |                    | z tego: źródła finansowania |  |  |  |  |
|   |         |         |   |  |  |                            |                     | Wydanki razem (8+9+10+11)  | Wydanki razem (9+10) | Wydanki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje pozostałe | wzrost miesieczny           | Wydanki razem (14+15+16+17) | pożyczki i kredyty | obligacje pozostałe | pożyczki i kredyty | obligacje pozostałe         |  |  |  |  |
| 1   | 2       | 3       | 4   | 5  | 6  | 7                          | 8                   | 9                          | 10                   | 11                       | 12                 | 13                  | 14                          | 15                          | 16                 | 17                  |                    |                             |  |  |  |  |
|   | 2010 r. |         |   | 1 015 696                                | 129 501  | 886 195                    | 0                   | 0                          | 0                    |                          |                    | 0                   |                             |                             |                    |                     |                    |                             |  |  |  |  |
|   | 2011 r. |         |   | 445 524                                  | 56 804   | 388 720                    |                     |                            |                      |                          |                    |                     |                             |                             |                    |                     |                    |                             |  |  |  |  |
| Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013        |         |         |   |  |  |                            |                     |                            |                      |                          |                    |                     |                             |                             |                    |                     |                    |                             |  |  |  |  |
| Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej              |         |         |   |  |  |                            |                     |                            |                      |                          |                    |                     |                             |                             |                    |                     |                    |                             |  |  |  |  |
| Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji |         |         |   |  |  |                            |                     |                            |                      |                          |                    |                     |                             |                             |                    |                     |                    |                             |  |  |  |  |
| Nazwa projektu: "W aktywności siła"                         |         |         |   |  |  |                            |                     |                            |                      |                          |                    |                     |                             |                             |                    |                     |                    |                             |  |  |  |  |
| Razem wydatki:  |         | 852     |   | 857 625                                  | 128 644  | 728 981                    | 559 044             | 83 857                     | 0                    | 0                        | 83 857             | 475 187             | 0                           | 0                           | 0                  | 475 187             |                    |                             |  |  |  |  |
| z tego: 2008 r.   |         | 86218   |   | 298 581                                  | 44 787   | 253 794                    | 0                   | 0                          | 0                    |                          |                    | 0                   |                             |                             |                    |                     |                    |                             |  |  |  |  |
| 2009 r.   |         | 311-475 |   | 559 044                                  | 83 857   | 475 187                    | 559 044             | 83 857                     |                      |                          | 83 857             | 475 187             |                             |                             |                    | 475 187             |                    |                             |  |  |  |  |
| 2010 r.   |         |         |   | 0  | 0  | 0                          | 0                   | 0                          |                      |                          |                    | 0                   |                             |                             |                    |                     |                    |                             |  |  |  |  |
| Ogółem  |         | x       |   | 70 712 973                               | 10 039 073   | 54 953 232                 | 7 178 160           | 770 185                    | 578 554              | 0                        | 191 631            | 24 000              | 6 407 975                   | 0                           | 0                  | 6 407 975           |                    |                             |  |  |  |  |

PREWODNICZĄCA RADY  
*Marta...*  
 Małgorzata...



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXVI/227/2009  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 22 kwietnia 2009 r.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 r.  
utworzonego przy Internacie I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie

Dział 854  
Rozdział 85410

| Poz. | Wyszczególnienie  | §    | Plan 2009 r.<br>przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2009 r.<br>po zmianie |
|------|---|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 1    | Stan środków pieniężnych na początek roku                             |      | 23 215                       |             |              | 23 215                        |
| 2    | Przychody   |      | 230 000                      | -           | -            | 230 000                       |
| 2.1  | Różne opłaty i składki  | 0690 | 25 000                       |             |              | 25 000                        |
| 2.2  | Wpływy z usług  | 0830 | 204 928                      |             |              | 204 928                       |
| 2.3  | Pozostałe odsetki   | 0920 | 70                           |             |              | 70                            |
| 2.4  | Wpływy z różnych dochodów   | 0970 | 2                            |             |              | 2                             |
| 3    | Wydatki ogółem  |      | 253 215                      | 6 000       | 6 000        | 253 215                       |
| 3.1  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210 | 60 512                       |             |              | 60 512                        |
| 3.2  | Zakup środków żywności  | 4220 | 140 000                      |             |              | 140 000                       |
| 3.3  | Zakup energii   | 4260 | 3 500                        |             |              | 3 500                         |
| 3.4  | Zakup usług remontowych   | 4270 | 42 700                       |             | 6 000        | 36 700                        |
| 3.5  | Zakup usług pozostałych   | 4300 | 4 000                        |             |              | 4 000                         |
| 3.6  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4360 | 1 000                        |             |              | 1 000                         |
| 3.7  | Podatek od towarów i usług  | 4530 | 1 503                        |             |              | 1 503                         |
| 3.8  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 6050 |                              | 6 000       |              | 6 000                         |
|      |   |      |                              |             |              | -                             |
|      |   |      |                              |             |              | -                             |
|      |   |      |                              |             |              | -                             |
| 4    | Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)                  |      | -                            |             |              | -                             |

Środki na wydatki inwestycyjne przeznaczone są na wykonanie nawierzchni brukowej pomiędzy budynkiem szkoły a interantem.

PRZEWODNICZĄCA RADY

*[Podpis]*  
Malgosza Zielińska - Nasiadko

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXVI/227/2009  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 22 kwietnia 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 PO ZMIANACH

| Lp.  | Treść   | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan 2008             |
|------|---|-------------------------------------|-----------------------|
| 1.   | Planowane dochody   |                                     | 67 624 408            |
| 2.   | Planowane wydatki   |                                     | 72 009 338            |
| 3.   | Wynik<br>różnica 1+2 (+)<br>lub między 2 i 1 (-)                        |                                     | -<br><b>4 384 930</b> |
| 4.   | Finansowanie (I - II)   |                                     | 4 384 930             |
| I.   | <b>PRZYCHODY</b>  |                                     | <b>5 978 228</b>      |
| 1.   | Sprzedaż papierów wartościowych (+)                                     |                                     |                       |
| 2.   | Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)                               | § 952                               | 4 929 899             |
| 3.   | Pożyczki (+)  | § 952                               |                       |
| 4.   | Prywatyzacja majątku (+)  |                                     |                       |
| 5.   | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)                                    |                                     |                       |
| 6.   | Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | § 955                               | 1 048 329             |
| II.  | <b>ROZCHODY</b>   |                                     | <b>1 593 298</b>      |
| 1.   | Wykup papierów wartościowych (-)  |                                     |                       |
| 2.   | Splata kredytu (-)  | § 992                               | 1 447 200             |
| 3.   | Splata pożyczki (-)   | § 992                               | 146 098               |
| III. | Udzielone pożyczki (-)  |                                     |                       |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Gasiak / Marjadna