

UCHWAŁA Nr XXX/220/2008
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszaków na rok 2008.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyszakowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 104.383zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 104.383zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a - zadania inwestycyjne w 2008 roku).

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.795.830zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi - 70.879.393zł.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi - 82.600.931zł.

§ 4. Zmienia się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo)

1. Dla zakładów budżetowych:

1) przychody - zwiększa się o 315.000zł,

2) wydatki - zwiększa się o 35.000zł.

2. Dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

1) dochody - zwiększa się o 120zł,

2) wydatki - zwiększa się o 120zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszakowie.

Wiceprzewodniczący Rady:
Wojciech Pakieła

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXX/220/2008
Rady Miejskiej w Wyszakowie
z dnia 18 grudnia 2008r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2008 rok

Klasyfikacja budżet.			Treść	Zmniejszenia			Zwiększenia		
Dział	Rozdz.	§		Dochody własne	Dochody zlecone	Razem plan	Dochody własne	Dochody zlecone	Razem plan
758						29 582	0	29 582	
	75801					29 582		29 582	
		2920				29 582		29 582	
801						74 299		74 299	
	80195					74 299		74 299	
		2030				74 299		74 299	

852			Pomoc społeczna	231 572		231 572	231 574		231 574
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				231 574		231 574
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				206 542		206 542
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				10 935		10 935
		6208	Dotacje rozwojowe				13 388		13 388
		6209	Dotacje rozwojowe				709		709
	85295		Pozostała działalność	231 572		231 572			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	231 572		231 572			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				500		500
	85395		Pozostała działalność				500		500
		1510	Różnice kursowe				500		500
Ogółem				231 572	0	231 572	335 955	0	335 955

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXX/220/2008
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 18 grudnia 2008r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2008 rok

Klasyfikacja budżet.			Treść	Zmniejszenia			Zwiększenia		
Dział	Rozdz.	§		Wydatki na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone	Razem plan	Wydatki na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone	Razem plan
150			Przetwórstwo przemysłowe				3000		3000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości				3000		3000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				3000		3000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10000	0	10000	10000	0	10000
	75416		Straż Miejska	10000		10000	10000		10000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń				6400		6400
		4300	Zakup usług pozostałych	10000		10000			0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.				3600		3600
801			Oświata i wychowanie	62 300	0	62 300	163 181	0	163 181
	80101		Szkoły podstawowe	51 300		51 300	65 882		65 882
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 582		14 582
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 300		1 300
		4260	Zakup energii	1 300		1 300			
		4270	Zakup usług remontowych				50 000		50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000			
	80104		Przedszkola				15 000		15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 000		10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 000		4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000		1 000
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	2 000		2 000	2 000		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500		500
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500		1 500

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		2 000			
	80195		Pozostała działalność	9 000		9 000	80 299		80 299
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000		9 000	74 299		74 299
		4430	Różne opłaty i składki				6 000		6 000
851			Ochrona zdrowia		1 280	1 280		1 280	1 280
	85195		Pozostała działalność		1 280	1 280		1 280	1 280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 280	1 280			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych					500	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					780	780
852			Pomoc społeczna	280 510	30 345	310 855	280 512	30 345	310 857
	85203		Ośrodki wsparcia	1 900	20 485	22 385	1 900	20 485	22 385
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				650	15 948	16 598
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				850	2 457	3 307
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 265	1 265			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	2 194	3 294			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	847	1 347			0
		4220	Zakup środków żywności		1 533	1 533			0
		4260	Zakup energii		8 000	8 000			0
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0		147	147
		4300	Zakup usług pozostałych			0	400	1 800	2 200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		208	208			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	500	800			
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		2 900	2 900			
		4410	Podróże służbowe krajowe		338	338			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0		133	133
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.		1 700	1 700			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	6 000	6 000	12 570	6 000	18 570
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 700	1 000	3 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000	6 000	500		500
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0	70		70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	2 300	1 500	3 800
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000	3 500	10 500
	85214		Zasiłki i pomoc w nat.oraz skl.na ubezsp. społ.	5 500		5 500			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500		5 500			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 370		14 370	260 542	0	260 542
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				500		500
		4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.				1 000		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300		6 300			
		4260	Zakup energii	4 000		4 000			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000		1 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe				300		300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 570		1 570			
		3119	Świadczenia społeczne				27 168		27 168
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 420		33 420

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 770		1 770
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				2 309		2 309
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				122		122
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 539		5 539
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				293		293
		4128	Składki na Fundusz Pracy				856		856
		4129	Składki na Fundusz Pracy				45		45
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				43 407		43 407
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				2 299		2 299
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				10 120		10 120
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				536		536
		4268	Zakup energii				2 274		2 274
		4269	Zakup energii				121		121
		4288	Zakup usług zdrowotnych				513		513
		4289	Zakup usług zdrowotnych				27		27
		4308	Zakup usług pozostałych				15 868		15 868
		4309	Zakup usług pozostałych				841		841
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet				219		219
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet				12		12
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2 082		2 082
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				110		110
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 118		1 118
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				59		59
		4408	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				914		914
		4409	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				49		49
		4438	Różne opłaty i składki				51		51
		4439	Różne opłaty i składki				3		3
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				87 852		87 852
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 648		4 648
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.				13 388		13 388
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.				709		709
	85228		Usługi opiekuńcze i specjal.usł.opiek.	3 860	3 860		5 500	3 860	9 360
		3110	Świadczenia społeczne		0		5 500		5 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910	2 910				0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0				0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0			160	160
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294	294				0
		4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	174	174				0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0			3 175	3 175
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183	183				0
		4300	Zakup usług pozostałych	159	159				0
		4410	Podróże służbowe krajowe		0			325	325
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140	140				0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					200	200
	85295		Pozostała działalność	258 740	258 740				
		3119	Świadczenia społeczne	27 168	27 168				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 190	35 190				
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 580	2 580				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 832	5 832				

		4128	Składki na Fundusz Pracy	901		901			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	45 557		45 557			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23 152		23 152			
		4268	Zakup energii	2 394		2 394			
		4288	Zakup usług zdrowotnych	2 400		2 400			
		4308	Zakup usług pozostałych	24 497		24 497			
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	231		231			
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 192		2 192			
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 177		1 177			
		4408	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	963		963			
		4410	Podróże służbowe krajowe			0			
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 852		2 852			
		4438	Różne opłaty i składki	54		54			
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000		80 000			
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600		1 600			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 062		7 062	7 562		7 562
	85395		Pozostała działalność	7 062		7 062	7 562		7 562
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0	968		968
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 062		7 062			0
		4307	Zakup usług pozostałych			0	5 743		5 743
		4437	Różne opłaty i składki			0	351		351
		4950	Różnice kursowe			0	500		500
			Razem	349 872	30 345	380 217	454 255	30 345	484 600

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXX/220/2008
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 18 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady dotychczas poniesione	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania				2009	2010	2011	lata nast.		
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Lucynowie	640 000	12 160	627 840	627 840								Urząd Miejski	
2			6050	Budowa wodociągu w Kamieńczuku	1 915 000		115 000	115 000				800 000	1 000 000			Urząd Miejski	
3			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Leszczydół Nowiny- etap II a	319 189	19 189								300 000		Urząd Miejski	
4			605	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olszanka i Sitno	5 813 523	50 216	20 500	20 500				1 912 000	1 912 000	1 918 807		Urząd Miejski	
5			605	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Starym, Tulewie Górnym i Rybnie	7 289 652	28 106	39 688	5 953				33 735	3 610 928	3 610 930		Urząd Miejski	
6			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczycie Pustkach, Leszczycie Działkach i Leszczycie Podwielątkach	2 020 252	20 252	0								2 000 000	Urząd Miejski	
7			605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lucynowie, Lucynowie Dużym, Tumanku	10 410 588	160 588	250 000	250 000				4 000 000	6 000 000			Urząd Miejski	
8			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczycie Starym, Leszczycie Pustkach	2 153 505	76 656	0								561 849	1 515 000	Urząd Miejski
9			605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym	8 308 762	8 762	300 000	300 000				250 000	2 000 000	5 750 000		Urząd Miejski	
Ogółem rozdz. 01010					38 870 471	375 929	1 353 028	1 319 293	0	0	0	33 735	10 572 928	14 522 930	8 530 656	3 515 000	
10	600	60016	6050	Modernizacja ulic na os. Ogródki	1 265 477	915 477	350 000	350 000								Urząd Miejski	
11			605	Budowa ulic na osiedlu Latoszek wraz z infrastrukturą	3 178 274	70 720	43 390	43 390				1 526 832	1 536 832	500		Urząd Miejski	

				towarzyszącą														
12			605	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap II	12 505 272	1 232 963	15 000	15 000					11 257 309					Urząd Miejski
13			6050	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap III i IV	28 699 284		50 000	50 000					95 000	5 967 000	13 273 000	9 314 284		Urząd Miejski
14			6050	Modernizacja ul.Handlowej	800 433	433								800 000				Urząd Miejski
15			6050	Budowa ulicy Polnej et.II	1 200 000		200 000	200 000						250 000	750 000			Urząd Miejski
16			6050	Dostosowanie dróg gminnych położonych wzdłuż ul.Serockiej do drogi krajowej	3 100 000		0						200 000	500 000	2 400 000			Urząd Miejski
17			6050	Przebudowa ulic na osiedlu Zakrzęcie	369 319	119 319	0						250 000					Urząd Miejski
18			6050	Budowa ulicy Szpitalnej (dokumentacja)	330 000		30 000	30 000					300 000					Urząd Miejski
19			605	Budowa ulicy Żytniej wraz z drogą gminną Wyszków - Sitno	12 384 240	70 000	75 000	75 000					12 239 240					Urząd Miejski
20			6050	Budowa ul.Granicznej	1 015 389	15 389	0						1 000 000					Urząd Miejski
21			6050	Budowa ulicy Wspólnej	280 000	0	30 000	30 000					250 000					Urząd Miejski
22			6050	Modernizacja ulicy Leśnej etap II	770 000	20 000							750 000					Urząd Miejski
23			6050	Budowa ulicy Kasztanowej	1 050 000								50 000			1 000 000		Urząd Miejski
24			6050	Budowa ulicy Stolarskiej	550 000		30 000	30 000					520 000					Urząd Miejski
25			6050	Budowa ulicy Komunalnej	450 000		30 000	30 000					420 000					Urząd Miejski
26			6050	Budowa ulic serwisowych do I etapu obwodnicy śródmiej- skiej	460 000		160 000	160 000					100 000	200 000				Urząd Miejski
27			6050	Remont ulicy Gen. J. Sowińskiego	1 045 000	375 000	670 000	670 000										Urząd Miejski
28			6050	Budowa wewnątrzsiedlowej ulicy do WOSiR	296 000	30 000	266 000	266 000										Urząd Miejski
29			6050	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice, rynek miejski	750 000		100 000	100 000					50 000	100 000	500 000			Urząd Miejski
30			6050	Budowa drogi w Gulczewie	4 493 911	443 911	50 000	50 000					200 000	800 000	3 000 000			Urząd Miejski
31			605	Modernizacja drogi gminnej dla miejscowości Lucynów i Lucynów Duży et. II	1 357 181	29 578	5 000	5 000					1 322 603					Urząd Miejski
32			6050	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia)	2 504 000	4 000									625 000	1 875 000		Urząd Miejski
33			6050	Modernizacja drogi gminnej w Leszczycy do Nowinach (ul.Szkolna) - etap II	1 052 466	25 616	1 026 850	1 026 850										Urząd Miejski
34			605	Budowa drogi w Słubowie	2 005 989	46 350	22 000	22 000					1 937 639					Urząd Miejski
35			6050	Budowa drogi w Skuszewie (ul. Przejazdowa)	1 630 000		130 000	130 000						50 000	1 450 000			Urząd Miejski
36			605	Budowa drogi Łosinno - Wielątki Nowe - Leszczycy do Podwielątki	1 994 596	60 040	26 600	26 600					1 907 956					Urząd Miejski
37			6050	Budowa ulic Dębowej i Środkowej w Leszczycy do Nowinach	1 231 500	1 500	50 000	50 000					180 000	500 000	500 000			Urząd Miejski
38			6050	Budowa ulicy Mazowieckiej w Kamieńczycy	800 000	25 000	0						775 000					Urząd Miejski
39			6050	Budowa ulic Spokojnej i Piaski w Kamieńczycy	280 000	50 000	230 000	230 000										Urząd Miejski
Ogółem rozdz. 60016					87 848 331	3 535 296	3 589 840	3 589 840	0	0	0	0	35 331 579	10 703 832	22 498 500	12 189 284		
40			605	Informatyzacja gminy Wyszków, rozwój e-usług	2 525 000	25 000	37 500	37 500					962 500	1 500 000				Urząd Miejski
Ogółem rozdz. 75023					2 525 000	25 000	37 500	37 500	0	0	0	0	962 500	1 500 000				
41			6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5	735 000	20 000	715 000	515 000			A	200 000						Urząd Miejski
42			605	Poprawa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół na os. Polonez	1 535 000		50 000	50 000					1 485 000					Urząd Miejski
43			605	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczycy do Starym	2 034 528	16 630	35 110	35 110					971 438	1 011 350				Urząd Miejski
Ogółem rozdz.80101					4 304 528	36 630	800 110	600 110	0	200 000	0	0	2 456 438	1 011 350	0	0		
44	852	85295	605	Przebudowa Gimnazjum nr 2 na potrzeby Centrum Edukacji Społecznej w ramach rewitalizacji centrum Wyszkowa	4 100 000		100 000	100 000					500 000	2 000 000	1 500 000			Urząd Miejski
Ogółem rozdz. 85295					4 100 000	0	100 000	100 000				0	500 000	2 000 000	1 500 000	0		
45	900	90015	6050	Zmiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	500 000	100 000	200 000	200 000					200 000					Urząd Miejski
Ogółem rozdz.90015					500 000	100 000	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000					
46	900	90095	6050	Budowa gazociągu Leszczycy do Nowiny - etap III	300 086	86	0							100 000	200 000			Urząd Miejski
47			6050	Budowa wodociągu na Osiedlu Na Bugiem	200 000		100 000	100 000					100 000					Urząd Miejski
48			6050	Modernizacja targowiska miejskiego	850 000	200 000	650 000	650 000										Urząd Miejski
49			605	Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Bug wraz z odbudową przystani	2 550 000	100 000	200 000	200 000					250 000	1 000 000	1 000 000			Urząd Miejski
50			605	Budowa sieci tras rowero- wych na terenie gmin powiatu Wyszowskiego	1 075 000	75 000	37 500	37 500					712 500	250 000				Urząd Miejski
51			605	Odnowa centrum Kamieńczy-	1 267 107		14 800	14 800					1 252 307					Urząd Miejski

52			6050	ka	Przebudowa mostu w Drogoszewie	330 000		30 000	30 000					100 000	200 000				Urząd Miejski
53			6050		Przebudowa mostu w Kamieńczyku	550 000		50 000	50 000					100 000	400 000				Urząd Miejski
Ogółem rozdz.90095						7 122 193	375 086	1 082 300	1 082 300	0	0	0	0	2 514 807	1 950 000	1 200 000	0	0	
54	921	92109	605		Modernizacja budynku WOK "HUTNIK"	2 540 000	25 000	15 000	15 000					2 500 000					Urząd Miejski
Ogółem rozdz.92109						2 540 000	25 000	15 000	15 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	
55	926	92601	6050		Budowa boiska piłkarskiego	1 190 500	875 000	315 500	11 000		A	304 500							
56	926	92601	605		Modernizacja stadionu miejskiego	11 325 000	75 000	250 000	250 000					1 000 000	5 000 000	5 000 000			Urząd Miejski
Ogółem rozdz.92601						11 325 000	950 000	565 500	261 000	0	304 500	0	0	1 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	
Ogółem						159 415 523	5 422 941	7 973 278	7 435 043	0	504 500	33 735	56 038 252	36 688 112	38 729 156	15 704 284			

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN i inne)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XXX/220/2008
Rady Miejskiej w Wyszkuwie
z dnia 18 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	16	
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Lucynowie	760 000	627 840	627 840					Urząd Miejski
2			6050	Budowa wodociągu w Kamieńczyku	1 915 000	115 000	115 000					Urząd Miejski
3			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Leszczydół Nowiny- etap II a	319 189							Urząd Miejski
4			605	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olszanka i Sitno	5 813 523	20 500	20 500					Urząd Miejski
5			605	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Starym, Tulowie Górnym i Rybnie	7 289 652	39 688	5 953				33 735	Urząd Miejski
6			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Pustkach, Leszczydole Działkach i Leszczydole Podwielątkach	2 020 252	0						Urząd Miejski
7			605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lucynowie, Lucynowie Dużym, Tumanku	10 410 588	250 000	250 000					Urząd Miejski
8			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Starym, Leszczydole Pustkach	2 153 505	0						Urząd Miejski
9			605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym	8 308 762	300 000	300 000					Urząd Miejski
Ogółem rozdz. 01010					38 990 471	1 353 028	1 319 293	0	0	0	33 735	
10	150	15011	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000	3 000	3 000					Urząd Miejski
Ogółem rozdz. 15011					3 000	3 000	3 000					
10	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw.	935 389	935 389	935 389					Urząd Miejski
Ogółem rozdz. 60014					935 389	935 389	935 389					
11	600	60016	6050	Modernizacja ulic na os. Ogródki	1 215 477	350 000	350 000					Urząd Miejski
12			6050	Budowa ulic na Os. Zakręcie	220 000	220 000	220 000					Urząd Miejski
13			6050	Modernizacja ulicy dojazdowej do Gimnazjum Nr 2	250 000	250 000	250 000					Urząd Miejski
14			6050	Przebudowa ulicy Prostej	1 330 000	1 330 000	1 330 000					Urząd Miejski
15			6050	Budowa ciągu pieszo - jezdnego wzdłuż ul. Piłsudskiego	300 000	300 000	300 000					Urząd Miejski
16			6050	Przebudowa ulicy Kowalskiego	140 000	140 000	140 000					Urząd Miejski
17			6050	Budowa ulicy Lipowej	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski

18			6050	Przebudowa ulicy Centralnej	835 000	835 000	835 000				Urząd Miejski
19			6050	Przebudowa ulic Kościelnej i Strumykowej	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
20			6050	Modernizacja ul. Pułtuskiej na odcinku od ul. Okrzei do ul. Sowińskiego	0	0	0				Urząd Miejski
21			6050	Przebudowa ulicy Radosnej	290 000	290 000	290 000				Urząd Miejski
22			605	Budowa ulic na osiedlu Latoszek wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 178 274	43 390	43 390				Urząd Miejski
23			605	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap II	12 505 272	15 000	15 000				Urząd Miejski
24			6050	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap III i IV	28 699 284	50 000	50 000				Urząd Miejski
25			6050	Modernizacja ul. Handlowej	800 433						Urząd Miejski
26			6050	Budowa ulicy Polnej et.II	1 200 000	200 000	200 000				Urząd Miejski
27			6050	Dostosowanie dróg gminnych położonych wzdłuż ul. Serockiej do drogi krajowej	3 100 000	0	0				Urząd Miejski
28			6050	Przebudowa ulic na osiedlu Zakręzie	369 319	0					Urząd Miejski
29			6050	Budowa ulicy Szpitalnej (dokumentacja)	330 000	30 000	30 000				Urząd Miejski
30			605	Budowa ulicy Żytniej wraz z drogą gminną Wyszków - Sitno	12 384 240	75 000	75 000				Urząd Miejski
31			6050	Budowa ul. Granicznej	1 015 389	0	0			0	Urząd Miejski
32			6050	Budowa ulicy Wspólnej	280 000	30 000	30 000				Urząd Miejski
33			6050	Modernizacja ulicy Leśnej etap II	770 000	0	0			0	Urząd Miejski
34			6050	Budowa ulicy Kasztanowej	1 050 000	0	0				Urząd Miejski
35			6050	Budowa ulicy Stolarskiej	550 000	30 000	30 000				Urząd Miejski
36			6050	Budowa ulicy Komunalnej	450 000	30 000	30 000				
37			6050	Budowa ulic serwisowych do I etapu obwodnicy śródmiejskiej	460 000	160 000	160 000				Urząd Miejski
38			6050	Remont ulicy Gen. J. Sowińskiego	1 045 000	670 000	670 000				
39			6050	Budowa wewnątrzsiedlowej ulicy do WOSiR	296 000	266 000	266 000				Urząd Miejski
40			6050	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice, rynek miejski	750 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
41			6050	Budowa drogi w Gulczewie	4 493 911	50 000	50 000				Urząd Miejski
42			605	Modernizacja drogi gminnej dla miejscowości Lucynów i Lucynów Duży et. II	1 357 181	5 000	5 000			0	Urząd Miejski
43			6050	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia)	2 504 000						Urząd Miejski
44			6050	Modernizacja drogi gminnej w Leszczydole Nowinach (ul. Szkolna)- etap II	1 052 466	1 026 850	1 026 850				Urząd Miejski
45			605	Budowa drogi w Ślubowie	2 005 989	22 000	22 000				Urząd Miejski
46			6050	Budowa drogi w Skuszewie (ul. Przejazdowa)	1 630 000	130 000	130 000				Urząd Miejski
47			605	Budowa drogi w miejscowości Łosinno -Wieloletki Nowe-Leszczydół Podwieloletki	1 994 596	26 600	26 600				Urząd Miejski
48			6050	Budowa ulic Dębowej i Środkowej w Leszczydole Nowinach	1 231 500	50 000	50 000				Urząd Miejski
49			6050	Budowa ulicy Mazowieckiej w Kamieńczyku	800 000	0	0			0	Urząd Miejski
50			6050	Budowa ulic Spokojnej i Piaski w Kamieńczyku	280 000	230 000	230 000				Urząd Miejski
Ogółem rozdz. 60016					91 363 331	7 154 840	7 154 840	0	0	0	
51	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZADM	152 000	152 000	152 000				Urząd Miejski
52			6010	Wniesienie udziałów do Wyszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	436 000	436 000	436 000				Urząd Miejski
Ogółem rozdz. 70001					588 000	588 000	588 000				
53		70005	6060	Zakup gruntów	3 882 218	3 882 218	3 882 218				Urząd Miejski
Ogółem rozdz. 70005					3 882 218	3 882 218	3 882 218			0	
54	750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	8 000	8 000	8 000				Urząd Miejski
			6060	Zakup ksero	8 000	25 000	25 000				Urząd Miejski
55			6050	Budowa sieci komputerowej wraz z serwerownią	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski
56			6050	Budowa windy osobowej	150 000	150 000	150 000				Urząd Miejski
57			6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	140 000	140 000	140 000				Urząd Miejski
58			605	Informatyzacja gminy Wyszków, rozwój e-usług	2 525 000	37 500	37 500				Urząd Miejski
Ogółem rozdz. 75023					2 901 000	430 500	430 500	0	0	0	
60	754	75404	617	Wpłata na fundusz celowy dla Policji	38 500	38 500	38 500				Urząd Miejski
Ogółem rozdz. 75412					38 500	38 500	38 500	0	0	0	
59	754	75412	6060	Zakup sprzętu do ratownictwa	38 000	38 000	38 000				

60	754	75412	6060	Zakup łodzi motorowej dla OSP Kamieńczyk	50 000	50 000	20 000		30 000		Urząd Miejski	
Ogółem rozdz. 75412					88 000	88 000	58 000	0	0	30 000	0	
61	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5	735 000	715 000	515 000		A	200 000	Urząd Miejski	
62			6050	Modernizacja i wyposażenie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Leszczydole Nowinach	100 000	100 000	78 250		A	21 750	Urząd Miejski	
63			605	Poprawa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół na os. Polonez	1 535 000	50 000	50 000				Urząd Miejski	
64			6050	Remont stropu i dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kamieńczyku	370 000	370 000	370 000				Urząd Miejski	
65			605	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym	2 034 528	35 110	35 110				Urząd Miejski	
66			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	90 000	90 000	90 000				Urząd Miejski	
Ogółem rozdz.80101					4 864 528	1 360 110	1 138 360	0		221 750	0	
67	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4	120 000	120 000	40 000	80 000			Urząd Miejski	
68			6050	Przebudowa i remont łazienek, wymiana stolarki drzwiowej i wymiana instalacji c.o w Przedszkolu Integracyjnym Nr 4	216 015	216 015	115 507		A	100 508	Urząd Miejski	
69			6050	Wyposażenie placu zabaw w sprzęt jordanowski Żłobko - Przedszkole Nr 1	11 432	11 432	11 432				Żłobko - Przedszkole	
70			6050	Termomodernizacja budynku Żłobko -Przedszkola nr 1	330 000	330 000	140 000	190 000			Urząd Miejski	
Ogółem rozdz.80104					677 447	677 447	306 939	270 000		100 508	0	
71	801	80195	6060	Zakup mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych - w ramach programu "Uczeń Na Wsi"	122 000	122 000	30 000		A	92 000	Urząd Miejski	
Ogółem rozdz.80195					122 000	122 000	30 000	0		92 000	0	
72	851	85154	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw.	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski	
Ogółem rozdz. 85154					10 000	10 000	10 000				0	
73	852	85203	6060	Zakup wyposażenia	7 000	7 000			A	7 000	OPS	
Ogółem rozdz. 85203					7 000	7 000	0	0		7 000	0	
74	852	85212	6060	Zakup sprzętu komputerowego	7 000	7 000	1 000		A	6 000	OPS	
Ogółem rozdz. 85212					7 000	7 000	1 000	0		6 000	0	
73	852	85219	606	Zakup wyposażenia	14 097	14 097	709		A		13 388	OPS
Ogółem rozdz. 85219					14 097	14 097	709	0		0	13 388	
75	852	85295	605	Przebudowa Gimnazjum nr 2 na potrzeby Centrum Edukacji Społecznej w ramach rewitalizacji centrum Wyszkowa	4 100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski	
Ogółem rozdz. 85295					4 100 000	100 000	100 000				0	
76			6050	Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	175 000	175 000	175 000				Urząd Miejski	
77	900	90015	6050	Zmiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	500 000	200 000	200 000				Urząd Miejski	
Ogółem rozdz.90015					675 000	375 000	375 000	0	0	0	0	
78	900	90095	6050	Budowa gazociągu Leszczydół Nowiny - etap III	300 086	0					Urząd Miejski	
79			6050	Budowa wodociągu na Osiedlu Na Bugiem	200 000	100 000	100 000				Urząd Miejski	
80			6050	Modernizacja targowiska miejskiego	850 000	650 000	650 000				Urząd Miejski	
81			6050	Budowa chodników, ciągów pieszo -rowerowych, miejsc postojowych	500 000	500 000	500 000				Urząd Miejski	
82			6050	Budowa infrastruktury w ramach czynów społecznych	32 000	32 000	32 000				Urząd Miejski	
83			6050	Budowa ogrodzenia - ogródek jordanowski	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski	
84			605	Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Bug wraz z odbudową przystani	2 550 000	200 000	200 000				Urząd Miejski	
85			605	Budowa sieci tras rowerowych na terenie gmin powiatu Wyszowskiego	1 075 000	37 500	37 500				Urząd Miejski	
86			605	Odnowa centrum Kamieńczyka	1 267 107	14 800	14 800					
87			6050	Przebudowa mostu w Drogoszewie	330 000	30 000	30 000				Urząd Miejski	
88			6050	Przebudowa mostu w Kamień-	550 000	50 000	50 000				Urząd Miejski	

89			6300	czyku Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw.	250 000	250 000	250 000											Urząd Miejski
Ogółem rozdz.90095					7 984 193	1 944 300	1 944 300	0	0	0	0							
90	921	92109	605	Modernizacja budynku WOK "HUTNIK"	2 540 000	15 000	15 000											Urząd Miejski
Ogółem rozdz.92109					2 540 000	15 000	15 000	0	0	0								
91	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego	1 190 500	315 500	11 000		A	304 500								Urząd Miejski
92			605	Modernizacja stadionu miejskiego	11 325 000	250 000	250 000											Urząd Miejski
93			6050	Budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych na terenach wiejskich - Kamieńczyk	50 000	50 000	20 000		A	30 000								Urząd Miejski
Ogółem rozdz.92601					12 565 500	615 500	281 000	0		334 500								
94	926	92604	6050	Termomodernizacja budynku WOSiR	250 000	250 000	40 000	210 000										Urząd Miejski
95			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000	20 000	20 000											Urząd Miejski
Ogółem rozdz.92604					270 000	270 000	60 000	210 000	0	0								
Ogółem					172 612 674	19 990 929	18 672 048	480 000	0	791 758								47 123

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXX/220/2008
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2008r.										
							Wydatki Razem	z tego:						z tego źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:	
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe środki własne	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
(6+7)	(9+10+11)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Program: Infrastruktura i środowisko Priorytet: I Gospodarka wodno-ściekowa																
	nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Starym, Tulewie Górnym i Rybnie	345	010,01010	7 289 652	1 113 087	6 176 565	39 688	5 953	0	0	5 953	33 735	0	0	0	33 735	
	2006			23 106	23 106		39 688	5 953			5 953	33 735				33 735	
	2007			5 000	750	4 250											
	2008			39 688	5 953	33 735											
	2009			3 610 928	541 639	3 069 289											
	2010			3 610 930	541 639	3 069 291											
																
2	Program: Infrastruktura i środowisko Priorytet: I Gospodarka wodno-ściekowa																
	nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Lucynowie, Lucynowie Dużym, Tumanku	345	010,01010	10 410 588	1 910 588	8 500 000	250 000	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	
	z tego 2003			833	833		250 000	250 000			250 000					0	
	2004			159 755	159 755												
	2008			250 000	250 000												
	2009			4 000 000	600 000	3 400 000											
	2010			6 000 000	900 000	5 100 000											
																
3	Program: Infrastruktura i środowisko Priorytet: I Gospodarka wodno-ściekowa																
	nazwa projektu: Budowa kanalizacji	345	010,01010	8 308 762	1 508 762	6 800 000	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	

	nazwa projektu: Budowa ulic na osiedlu Latoszek wraz z infrastrukturą towarzyszącą	345	600,60016	3 178 274	536 854	2 641 420	43 390	43 390	0	0	43 390	0	0	0	0	0
	z tego 2007			70 720	70 720		43 390	43 390			43 390	0				
	2008			43 390	43 390											
	2009			1 526 832	192 144	1 334 688										
	2010			1 536 832	230 525	1 306 307										
	2011			500	75	425										
															
11	Program: RPO Województwa Mazowieckiego Priorytet II Przyspieszenie rozwoju Mazowsza															
	nazwa projektu: Informatyzacja Gminy Wyszaków, rozwój e-usług	345	750,75023	2 525 000	400 000	2 125 000	37 500	37 500	0	0	37 500	0	0	0	0	0
	z tego 2007			25 000	25 000		37 500	37 500			37 500	0				
	2008			37 500	37 500											
	2009			962 500	112 500	850 000										
	2010			1 500 000	225 000	1 275 000										
															
12	Program: RPO Województwa Mazowieckiego Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego															
	nazwa projektu: Poprawa infrastruktury sportowej przy zespole szkół na os. Polonez	345	800,80001	1 535 000	260 000	1 275 000	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0
	z tego 2008			50 000	50 000		50 000	50 000			50 000	0				
	2009			1 485 000	210 000	1 275 000										
															
13	Program: RPO Województwa Mazowieckiego Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego															
	nazwa projektu: Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lesczycie Starym	345	800,80001	2 034 528	319 316	1 715 212	35 110	35 110	0	0	35 110	0	0	0	0	0
	z tego 2007			16 630	16 630		35 110	35 110			35 110	0				
	2008			35 110	35 110											
	2009			971 438	115 873	855 565										
	2010			1 011 350	151 703	859 647										
															
14	Program: RPO Województwa Mazowieckiego Priorytet V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu															
	nazwa projektu: Przebudowa Gimnazjum nr 2 na potrzeby Centrum Edukacji Społecznej w ramach rewitalizacji centrum Wyszkowa	345	852,85295	4 100 000	700 000	3 400 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
	z tego 2008			100 000	100 000		100 000	100 000			100 000	0				0
	2009			500 000	75 000	425 000										
	2010			2 000 000	300 000	1 700 000										
	2011			1 500 000	225 000	1 275 000										
															
15	Program: RPO Województwa Mazowieckiego Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji															
	nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Bug wraz z budową przystani	345	900,90095	2 550 000	637 500	1 912 500	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0
	z tego 2007			100 000	100 000		200 000	200 000			200 000	0				0
	2008			200 000	200 000											
	2009			250 000	37 500	212 500										
	2010			1 000 000	150 000	850 000										
	2011			1 000 000	150 000	850 000										
															
16	Program: RPO Województwa Mazowieckiego Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji															
	nazwa projektu: Budowa sieci tras rowerowych na terenie gmin powiatu	345	900,90095	1 075 000	225 000	850 000	37 500	37 500	0	0	37 500	0	0	0	0	0

	Wyszkowskiego																		
	z tego 2007			75 000	75 000		37 500	37 500				37 500	0						
	2008			37 500	37 500														
	2009			712 500	75 000	637 500													
	2010			250 000	37 500	212 500													
																		
17	Program: RPO Województwa Mazowieckiego																		
	Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji																		
	nazwa projektu: Odnowa centrum Kamieńczyka	345	900,90095	1 267 107	767 107	500 000	14 800	14 800	0	0	14 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego						14 800	14 800			14 800	0							
	2008			14 800	14 800														
	2009			1 252 307	752 307	500 000													
	2010																		
																		
18	Program: RPO Województwa Mazowieckiego																		
	Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji																		
	nazwa projektu: Modernizacja WOK "HUTNIK"	345	921,92109	2 540 000	415 000	2 125 000	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego 2007			25 000	25 000		15 000	15 000			15 000	0							
	2008			15 000	15 000														
	2009			2 500 000	375 000	2 125 000													
																		
19	Program: RPO Województwa Mazowieckiego																		
	Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji																		
	nazwa projektu: Modernizacja stadionu miejskiego	345	926,92601	11 325 000	1 975 000	9 350 000	250 000	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego 2007			75 000	75 000		250 000	250 000			250 000	0							
	2008			250 000	250 000														
	2009			1 000 000	150 000	850 000													
	2010			5 000 000	750 000	4 250 000													
	2011			5 000 000	750 000	4 250 000													
																		
20	Program: Kapitał Ludzki																		
	Priorytet VII Promocja integracji społecznej																		
	nazwa projektu: Szansa dla kobiet	345	926,92601	219 930	38 812	231 572	258 742	38 812	0	0	38 812	219 930	0	0	0	0	0	0	219 930
	z tego 2008			219 930	38 812	231 572	258 742	38 812			38 812	219 930							219 930
																		
	Ogółem	x		94 469 642	20 039 081	74 481 015	1 795 830	1 542 165	0	0	1 542 165	253 665	0	0	0	0	0	0	253 665

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXX/220/2008
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 18 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok

Zwiększenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 rok
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wplata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
				par. 265	na inwestycje					
I	Zakłady budżetowe	0	315 000	0	0	0	35 000	0	280 000	
	z tego:									
1	Szkoła podstawowa nr 1						-90 000		90 000	
	Szkoła podstawowa nr 2		40 000				40 000			
2	Szkoła podstawowa nr 5		75 000				75 000			
3	Gimnazjum nr 1		10 000				10 000			
4	Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji		190 000						190 000	
	Ogółem	0	315 000	0	0	0	35 000	0	280 000	0

II	Dochody własne jednostek budżetowych	0	120	0	0	0	120			
1	Ośrodek Pomocy Społecznej		120				120			
	Ogółem	0	120	0	0	0	120	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady:
Wojciech Pakieła