

Uchwała Nr 3/09
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 16 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt4, pkt 9 lit."d" oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.86 ust.1, art. 165, art. 166a, art.184, art. 188 ust. 2 i art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie uchwała, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1-5) w wysokości **470 914 444,96 zł.** z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące | 10 129 572,96 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 460 784 872,00 zł. |

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 6-10) w wysokości **629 584 026,96 zł.** z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące | 10 789 023,96 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 618 795 003,00 zł. |

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **158 669 582,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek płatniczych i inwestycyjnych, po sfinansowaniu zobowiązań z tytułu dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie 58 759 912,00 zł.
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 99 909 670,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 11) w wysokości:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1) przychody ogółem | 313 105 116,00 zł, |
| 2) rozchody ogółem | 154 435 534,00 zł. |

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 150 000,00 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy :

- 1) inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z Załącznikiem Nr 13
- 2) realizowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009-2010 oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych na :

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1)finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty | - | 3 000 000,00 zł. |
|---|---|------------------|

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty - 158 669 582,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości rozchodów wskazanych w Załączniku Nr 11.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na projekty realizowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009-2010 ujęte w Załączniku Nr 12 do uchwały oraz na realizację wieloletnich projektów inwestycyjnych według Załącznika Nr 13 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

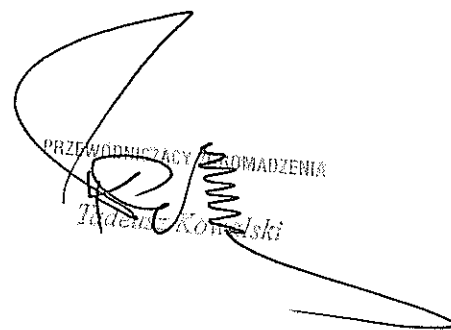
§ 9. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występujących w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Związku do kwoty 3 mln zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
- 5) udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia zgodnie z obowiązującą w Związku instrukcją obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
- 6) udzielenia upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Związku do udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach.

§ 10. Do uchwały załącza się :

- 1) Prognozę długu publicznego na lata 2009 – 2022.
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.


PRZEWODNICZĄCY ZADANIEM
Tadeusz Kowalski

**Uzasadnienie do uchwały Nr 3/09
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 16 lutego 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu ZMiGDP na 2009 r.**

W związku z nieuchwaleniem budżetu ZMiGDP w terminie do 31.12.2008 r. i związanymi z tym problemami w realizowaniu zadań Związku oraz w związku z opinią Komisji Budżetowej Związku z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie projektu budżetu ZMiGDP na 2009 rok i zawartych w tym dokumencie stwierdzeń i propozycji jak też wobec sugestii Delegatów Miasta Kołobrzeg Zarząd Związku zwraca się o przyjęcie i uchwalenie projektu budżetu po dokonaniu autopoprawki .

W przedłożonym dokumencie dokonano następujących zmian :

1. **Zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 70 977 979,80 zł.** w tym:
 - 55 495 994,53 zł. dochody Jednostki Realizującej Projekt,
 - 3.119.705,00 zł. refundacja wydatków w projekcie „Wrota Parsęty” dokonana w grudniu 2008 r. ,
 - 299.999,59 zł. z tytułu spłat zobowiązań Gminy Rąbino i Białogard,
 - 26 283,68 zł. dotacje celowe,
 - 7.289.057,00 zł. dotacje rozwojowe,
 - 4 746 940,00 zł. dochody z wpłat gmin na projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”

Zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 10 291 025,80 zł. w tym:

 - 548 675,00 zł. wydatki Jednostki Realizującej Projekt
 - 281.999,59 zł. z tytułu rozliczeń z GEN-GAZ,
 - 9 470 352,00 zł. wydatki inwestycyjne na zadaniu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”

2. W Zał. Nr 1 w Dziale 630, rozdz. 63003 w zadaniu inwestycyjnym „ Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty” – etap II w § 6659 kwotę 365.188,00 zł. poprawiono na 271.344,00 zł. z powodu błędu rachunkowego przy podziale procentowym środków wg źródeł finansowania.
3. W zał. Nr 6 dokonano zmiany w wydatkach wg klasyfikacji budżetowej w projektach „Akademia Liderów Lokalnych” ze względu na sposób realizacji projektu – nie przez firmy lecz osoby fizyczne wg umowy-zlecenia. Ogólna kwota wydatków nie uległa zmianie.
4. w Zał. Nr 10 i 11 do projektu budżetu zmieniono podział środków wg źródeł finansowania w projekcie „ Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty” – etap II , zgodnie z pkt. 2. Ogólna wartość zadania do realizacji w 2009 r. nie ulega zmianie. Zmniejszono wydatki do realizacji w 2009 r. w projekcie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” o kwotę 9 470 352,00 zł. gdyż wg aktualnych informacji zamieszczonych przez NFOŚiGW ogłoszenie wyników naboru do programu uniemożliwi rozpoczęcie w roku bieżącym działalności inwestycyjnej.
5. W Zał. 2 i 6 w dziale 720 i w Zał. Nr 10 i 11 zmieniono tytuł projektu „ Platforma regionalna usług elektronicznych- transgraniczna wymiana doświadczeń” na „Projekt wspierania działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGDP oraz Amt Mecklenburgische Kleinseeplatte, jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”. Modyfikacja wprowadzona ze względu na fakt, że po konsultacjach z biurem kontaktowym programu INTERREG IV C tytuł ten lepiej wpisuje się w priorytet 2, w ramach którego projekt będzie składany.

6. Z tytułu rozrachunków z gminami Białogard i Rąbino, a tym samym z GEN-GAZ zmniejszono dochody o kwotę 299.999,59 zł. tj. o wpływ środków od gminy Białogard w wysokości 199.999,59 zł. jako należności spornych i 100.000,00 zł. od gminy Rąbino, która wpłat dokonuje w ratach. Zmniejszono wydatki o 281.999,59 zł. tytułem spłaty zobowiązania do GEN-GAZ, a zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł. na koszty postępowania sądowego przeciwko gminie Białogard.

Wniosek Delegatów Miasta Kołobrzeg, poparty przez licznych zgromadzonych w dniu 18 grudnia 2008 r., aby Jednostka Realizująca Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” (JRP) zweryfikowała przedstawiony projekt budżetu na 2009 r. został uwzględniony przez Zarząd. Korekta budżetu w zakresie wynagrodzeń stała się możliwa jedynie poprzez rezygnację jednostki z zatrudnienia, przewidzianych w planie budżetowym na 2009 rok, czterech pracowników w zespole technicznym. Brak tych pracowników w zespole jednostki spowoduje konieczność zobowiązania Spółek operatorskich do wyznaczenia pracowników wśród własnej załogi w celu przejęcia takich zadań jak :

- bieżąca kontrola przebiegu prac na placach budowy
- monitorowanie zadań inwestycyjnych przy współudziale z Inżynierem Kontraktu rejonu
- współpraca z Inżynierem Kontraktu w zakresie przygotowania i realizacji Kontraktu.

Z redukcji planowanego zatrudnienia wynika pomniejszenie składki na PFRON, zmniejszenie zakupu biurek i komputerów oraz systemu zabezpieczeń antywirusowych na 2 stanowiska. Jednostka zrezygnowała z prenumeraty prasy codziennej i zakupu wieszaków na odzież.

Zmniejszenie wydatków, o 48.000,00 zł. dotyczących obsługi prawnej jest wynikiem negocjacji z Kancelarią Prawną o zaniechanie podwyższenia ryczałtu za nadzór prawny w bieżącym roku. Niesie to jednak za sobą konsekwencję przerwania na Spółki operatorskie obowiązku uzyskiwania niezbędnych opinii prawnych we własnym zakresie w sprawach ich dotyczących. Na obniżenie wydatków w zakresie zakupu papieru do drukarek w kwocie 3 477,00 zł. przyczynił się fakt, wydatkowania w miesiącu grudniu takiej kwoty na zakupy, których wykorzystanie nastąpi w roku bieżącym. **Ogółem JRP zmniejszyła plan wydatków o kwotę 548 675,00 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 466 682,00 zł.**

Korekta budżetu JRP po stronie wydatków ma odniesienie do wysokości składek na bieżącą działalność jednostki jaką Spółka MWiK w Kołobrzegu wnosi za gminy ze swojego rejonu. Dochody z tego tytułu uległy zmniejszeniu o **169 756,00 zł.** Wysokość składek na bieżącą działalność jednostki jaką wnoszą miasta i gminy uczestniczące w realizacji Projektu została zmniejszona o kwotę **358.419,00 zł.** Korekta wpływów środków własnych na dofinansowanie inwestycji jest związana ze stanem środków Funduszu Spójności i odsetek uzyskanych od tych środków jakie figurują na rachunku bankowym na koniec 2008 roku. Wobec dużego wzrostu kursu EURO na koniec roku stan środków wyniósł 98.555.034,00 zł. wobec zakładanych 43.603.625,00. W związku z powyższym zmniejszono dochody w § 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin o kwotę **51.056.444,00 zł.** a w § 6299 o kwotę **3.894.965,00 zł.** **Ogółem zmniejszono plan dochodów JRP o kwotę 55 495 994,53 zł.**

Propozycja Komisji Budżetowej, aby zmniejszyć planowane dochody budżetu Związku o kwoty prognozowanych wpływów z tytułu dotacji rozwojowych została przyjęta przez Zarząd pomimo, że skutkuje to jednoczesnym zwiększeniem deficytu budżetowego Związku (art. 183, ust.2 ufp). Dochody Związku, zgodnie z art.184 ust.1 pkt 1 stanowią, jak we wszystkich budżetach, jedynie prognozy ich wielkości więc założenie wpływu dochodów z tyt. dotacji rozwojowych nie było naganne. Ponieważ jednak redystrybucja środków budżetu państwa w formie dotacji rozwojowych następuje bądź w formie zaliczki, bądź jako refundacja poniesionych wydatków można przyjąć również dobrze założenie o ewentualnym przejściowym finansowaniu projektów z kredytów, tym bardziej że nie skutkuje to przekroczeniem wskaźników budżetowych dotyczących długu w stosunku do dochodu czy rocznej spłaty łącznego zadłużenia.

Załącznik Nr 10 do projektu budżetu, poza poprawką o której mowa w pkt 4 i 6, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami budżetowymi i wzorem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (dot. sprawozdania odnośnie art. 206 ufp) i podaje ogólne kwoty nakładów jak i źródła finansowania programu lub projektu. Wniosek Komisji Budżetowej aby ujmować wyłącznie środki własne, a nie kwotę całkowitą jest niezasadny, a dokument tak sporządzony byłby wadliwy.

Zarząd oświadcza, że ustalenie w budżecie wydatków bieżących w kwocie wyższej od dochodów bieżących nie narusza żadnych zasad określonych dla sposobu realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opinia RIO Oddz. Zamiejscowy w Koszalinie).

Propozycja Komisji Budżetowej aby wykreślić z uchwały budżetowej punkt 3 w § 7 Uchwały nie została uwzględniona. Określenie limitów, wymienionych w punktach 1-3 § 7 Uchwały jest niezbędne ze względu na przepis art. 83 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika że suma zaciągniętych zobowiązań na podstawie art.82 u.f.p. **nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej JST**. Wobec powyższego zmieniono jedynie treść punktu 3 w § 7 odnosząc się do zapisów Załącznika Nr 9.

Zarząd zwraca się o przychylne potraktowanie powyższych wyjaśnień i wniosków oraz o uchwalenie budżetu w przedstawionej wersji po dokonaniu autopoprawki.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 3/09
Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 16.02.2009 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2009 r.**

autopoprawka

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	4.	5.	6.	7.
630		TURYSTYKA	323 709,00	49 215,00	274 494,00
	63003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	323 709,00	49 215,00	274 494,00
720		INFORMATYKA	133 500,00	0,00	133 500,00
	72095	Pozostała działalność	133 500,00	0,00	133 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 263 411,17	1 263 411,17	0,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	1 263 411,17	1 263 411,17	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	631 691,32	631 691,32	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	408 900,00	408 900,00	
	80195	Pozostała działalność	222 791,32	222 791,32	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	468 562 133,47	8 185 255,47	460 376 878,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 421 836,47	8 185 255,47	460 236 581,00
	90095	Pozostała działalność	140 297,00		140 297,00
Dochody budżetu ogółem:			470 914 444,96	10 129 572,96	460 784 872,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2009 r.

autopoprawka

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
630			TURYSTYKA	323 709,00	49 215,00	274 494,00
	63003		Działania w zakresie upowszechniania turystyki	323 709,00	49 215,00	274 494,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	49 215,00	49 215,00	0,00
			VII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2009	28 857,50	28 857,50	0,00
			III Międzynarodowy Rajd Rowerowy - Szlakami Dorzecza Parsęty 2009	20 357,50	20 357,50	0,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	274 494,00	0,00	274 494,00
			"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap II, w tym:	271 344,00	0,00	271 344,00
			MiG Borne Sulinowo	40 701,00	0,00	40 701,00
			G Blesiekierz	16 281,00	0,00	16 281,00
			G Kolobrzeg	16 281,00	0,00	16 281,00
			G Gościno	18 994,00	0,00	18 994,00
			G Tychowo	16 281,00	0,00	16 281,00
			MiG Czaplinek	162 806,00	0,00	162 806,00
			"Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"	3 150,00	0,00	3 150,00
720			INFORMATYKA	133 500,00	35 400,00	98 100,00
	72095		Pozostała działalność	133 500,00	35 400,00	98 100,00
		2909	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	35 400,00	35 400,00	0,00
			"Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGDP oraz Amt Meklemburgische Kleinseeplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej"	35 400,00	35 400,00	0,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	98 100,00		98 100,00
			"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP", w tym:	98 100,00	0,00	98 100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 263 411,17	1 263 411,17	0,00
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	1 263 411,17	1 263 411,17	0,00

		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 263 411,17	1 263 411,17	0,00
			Barwice M.i.G.	45 039,49	45 039,49	
			Białogard G.	39 561,66	39 561,66	
			Białogard M.	119 911,08	119 911,08	
			Biały Bór M.i.G.	26 459,97	26 459,97	
			Biesiekierz G.	27 662,86	27 662,86	
			Bobolice M.i.G.	48 829,16	48 829,16	
			Borne Sulinowo M.i.G.	45 277,15	45 277,15	
			Czaplinek M.i.G.	59 025,83	59 025,83	
			Dygowo G.	27 088,97	27 088,97	
			Gościno G.	25 840,35	25 840,35	
			Grzmiaca G.	25 901,62	25 901,62	
			Karlino M.i.G.	46 892,09	46 892,09	
			Kołobrzeg G.	46 166,77	46 166,77	
			Kołobrzeg M.	221 983,16	221 983,16	
			Połczyn Zdrój M.i.G.	81 169,04	81 169,04	
			Rąbino G.	20 525,08	20 525,08	
			Rymań G.	20 737,25	20 737,25	
			Siemyśl G.	17 645,26	17 645,26	
			Sławoborze G.	21 087,57	21 087,57	
			Szczecinek G.	50 823,53	50 823,53	
			Szczecinek M.	192 907,30	192 907,30	
			Tychowo G.	35 049,49	35 049,49	
			Ustronie Morskie G.	17 826,49	17 826,49	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			631 691,32	631 691,32	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		408 900,00	408 900,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	408 800,00	408 800,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
	80195	Pozostała działalność		222 791,32	222 791,32	0,00
		2000	dotacje rozwojowe	199 075,00	199 075,00	0,00
			"Akademia Liderów Lokalnych" Powiatu Białogardzkiego	49 995,00	49 995,00	
			"Akademia Liderów Lokalnych" Powiatu Koszalińskiego	49 977,00	49 977,00	
			"Akademia Liderów Lokalnych" Powiatu Świdwińskiego	49 210,00	49 210,00	
			"Akademia Liderów Lokalnych" Powiatu Szczecineckiego	49 893,00	49 893,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 716,32	23 716,32	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			468 562 133,47	8 185 255,47	460 376 878,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		468 421 836,47	8 185 255,47	460 236 581,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	2 463 866,57	2 463 866,57	
			Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. W Kołobrzegu	2 463 866,57	2 463 866,57	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5 721 388,90	5 721 388,90	
			Barwice M.i.G.	438 061,25	438 061,25	
			Białogard G.	690 967,14	690 967,14	
			Białogard M.	201 205,78	201 205,78	
			Biały Bór M.i.G.	296 291,06	296 291,06	
			Biesiekierz G.	407 230,85	407 230,85	
			Bobolice M.i.G.	488 556,54	488 556,54	
			Borne Sulinowo M.i.G.	317 037,92	317 037,92	
			Dygowo G.	*	*	
			Gościno G.	*	*	
			Grzmiaca G.	234 698,83	234 698,83	

		Karlino M.i.G.	484 339,65	484 339,65	
		Kołobrzeg G.	*	*	
		Kołobrzeg M.	*	*	
		Połczyn Zdrój M.i.G.	486 146,89	486 146,89	
		Rąbino G.	362 049,91	362 049,91	
		Rymań G.	*	*	
		Siemysł G.	*	*	
		Sławoborze G.	*	*	
		Szczecinek G.	192 772,89	192 772,89	
		Szczecinek M.	682 269,06	682 269,06	
		Tychowo G.	439 761,13	439 761,13	
		Ustronie Morskie G.	*	*	
	6290	Srodki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-wkład własny Rejonów	4 090,00		4 090,00
		MWiK Kołobrzeg	4 090,00		4 090,00
	6298	Srodki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-refundacja nakładów z FS	260 316 009,00		260 316 009,00
		RWiK Białogard	90 350 386,00		90 350 386,00
		MWiK Kołobrzeg	45 497 513,00		45 497 513,00
		PWiK Szczecinek	124 107 282,00		124 107 282,00
		ZMiGDP	360 828,00		360 828,00
	6299	Srodki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-wkład własny Rejonów	199 835 772,00		199 835 772,00
		RWiK Białogard	89 594 914,00		89 594 914,00
		MWiK Kołobrzeg	59 273 979,00		59 273 979,00
		PWiK Szczecinek	50 966 879,00		50 966 879,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 710,00	0,00	80 710,00
		Barwice M.i.G.	15 162,00		15 162,00
		Białogard G.	1 147,00		1 147,00
		Białogard M.	334,00		334,00
		Biały Bór M.i.G.	10 255,00		10 255,00
		Biesiekierz G.	676,00		676,00
		Bobolice M.i.G.	811,00		811,00
		Borne Sulinowo M.i.G.	10 973,00		10 973,00
		Grzmiąca G.	8 123,00		8 123,00
		Karlino M.i.G.	804,00		804,00
		Połczyn Zdrój M.i.G.	807,00		807,00
		Rąbino G.	601,00		601,00
		Szczecinek G.	6 672,00		6 672,00
		Szczecinek M.	23 615,00		23 615,00
		Tychowo G.	730,00		730,00
	90095	Pozostała działalność	140 297,00	0,00	140 297,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozliczenia z Przedsiębiorstwem Gen Gaz	100 000,00	0,00	100 000,00
		Gmina Białogard	0,00	0,00	0,00
		Gmina Rąbino	100 000,00	0,00	100 000,00
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 297,00	0,00	40 297,00
		"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP"	40 297,00	0,00	40 297,00
		Białogard G.	934,00	0,00	934,00

		Białogard M.	1 401,00	0,00	1 401,00
		Biesiekierz G.	934,00	0,00	934,00
		Bobolice M.i G.	934,00	0,00	934,00
		Czaplinek G.	467,00	0,00	467,00
		Dygowo G.	2 335,00	0,00	2 335,00
		Gościno G.	467,00	0,00	467,00
		Karlino M.i G.	7 472,00	0,00	7 472,00
		Kołobrzeg G.	1 868,00	0,00	1 868,00
		Kołobrzeg M.	934,00	0,00	934,00
		Polczyn Zdrój M.iG.	1 401,00	0,00	1 401,00
		Rąbino G.	934,00	0,00	934,00
		Rymań G.	11 343,00	0,00	11 343,00
		Siemysł G.	934,00	0,00	934,00
		Sławoborze G.	2 335,00	0,00	2 335,00
		Tychowo G.	1 401,00	0,00	1 401,00
		Ustronie Morskie G.	1 868,00	0,00	1 868,00
		Starostwo Białogard	2 335,00	0,00	2 335,00
Dochody budżetu ogółem:			470 914 444,96	10 164 972,96	460 749 472,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na 2009 r.

autopoprawka

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630	TURYSTYKA			323 709,00	49 215,00	274 494,00
	63003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki		323 709,00	49 215,00	274 494,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	49 215,00	49 215,00	
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 494,00	0,00	274 494,00
720	INFORMATYKA			133 500,00	35 400,00	98 100,00
	72095	Pozostała działalność		133 500,00	35 400,00	98 100,00
		2909	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	35 400,00	35 400,00	
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 100,00	0,00	98 100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 263 411,17	1 263 411,17	0,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		1 263 411,17	1 263 411,17	0,00
		2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 263 411,17	1 263 411,17	
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			631 691,32	631 691,32	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		408 900,00	408 900,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	408 800,00	408 800,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
	80195	Pozostała działalność		222 791,32	222 791,32	0,00
		2000	Dotacja rozwojowa	199 075,00	199 075,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publ.	23 716,32	23 716,32	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			468 562 133,47	8 185 255,47	460 376 828,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		468 421 836,47	8 185 255,47	460 236 531,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	2 463 866,57	2 463 866,57	

		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5 721 388,90	5 721 388,90	
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	4 090,00		4 090,00
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	260 316 009,00		260 316 009,00
		6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	199 835 772,00		199 835 722,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 710,00		80 710,00
	90095	Pozostała działalność		140 297,00	0,00	140 297,00
		6650	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł - <i>Termomodernizacja</i>	100 000,00		100 000,00
		6659	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł - <i>Termomodernizacja</i>	40 297,00		40 297,00
Dochody budżetu ogółem:				470 914 444,96	10 164 972,96	460 749 422,00

DOCHODY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
planowane wykonanie 2008 i plan na 2009r.

autopoprawka

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 3/09
Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 16.02.2009 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	wykonanie za 9 m-cy 2008r.	Planowane wykonanie w 2008r.	Plan na 2009r.	w tym:		Dynamika (7:6)
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
630			TURYSTYKA	1 714 706,76	1 863 210,66	323 709,00	49 215,00	274 494,00	17,37
	63003		Działania w zakresie upowszechniania turystyki	1 714 706,76	1 629 184,07	323 709,00	49 215,00	274 494,00	19,87
720			INFORMATYKA	1 368 407,55	4 909 282,04	133 500,00	35 400,00	98 100,00	2,72
	72095		Pozostała działalność	1 368 407,55	4 909 282,04	133 500,00	35 400,00	98 100,00	2,72
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 039 953,07	2 251 338,61	1 263 411,17	1 263 411,17	0,00	56,12
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	623 334,72	837 292,23	1 263 411,17	1 263 411,17	0,00	150,89
	75095		Pozostała działalność	416 618,35	1 414 046,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 823,16	661 266,00	631 691,32	631 691,32	0,00	112,55
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	185 823,16	490 975,00	408 900,00	408 900,00	0,00	63,26
	80195		Pozostała działalność	0,00	70 281,00	222 791,32	222 791,32	0,00	317,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 169 570,40	174 683 921,59	468 662 133,47	8 185 255,47	460 376 878,00	268,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 107 447,40	174 114 140,00	468 421 836,47	8 185 255,47	460 235 581,00	269,03
	90095		Pozostała działalność	62 123,00	469 781,59	140 297,00	0,00	140 297,00	29,86
Dochody budżetu ogółem:				124 479 460,94	184 169 008,90	470 914 444,96	10 164 972,86	460 749 472,00	457,16

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 3/09
Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 16.02.2009 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2009 r.
wniesionych autopoprawką

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Projekt na 2009 r.	Autopoprawka	Różnice
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630	TURYSTYKA			1 873 509,00	323 709,00	-1 549 800,00
	63003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki		1 873 509,00	323 709,00	-1 549 800,00
		2000	Dotacja rozwojowa	49 215,00	0,00	-49 215,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	49 215,00	49 215,00
		6200	Dotacje rozwojowe	1 549 800,00	0,00	-1 549 800,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 494,00	274 494,00	0,00
720	INFORMATYKA			4 009 705,00	133 500,00	-3 876 205,00
	72095	Pozostała działalność		4 009 705,00	133 500,00	-3 876 205,00
		2909	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	35 400,00	35 400,00
		6200	Dotacje rozwojowe	756 500,00	0,00	-756 500,00
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	3 119 705,00	0,00	-3 119 705,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 500,00	98 100,00	-35 400,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 458 931,17	1 263 411,17	-195 520,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		1 263 411,17	1 263 411,17	0,00
		2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 263 411,17	1 263 411,17	0,00
	75095	Pozostała działalność		195 520,00	0,00	-195 520,00
		2000	Dotacja rozwojowa	195 520,00		-195 520,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		657 975,00	631 691,32	-26 283,68
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	458 900,00	408 900,00	-50 000,00
		0830 Wpływy z usług	408 800,00	408 800,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publ.	50 000,00	0,00	-50 000,00
	80195	Pozostała działalność	199 075,00	222 791,32	23 716,32
		2000 Dotacja rozwojowa	199 075,00	199 075,00	0,00
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publ.	0,00	23 716,32	23 716,32
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		533 892 304,59	468 562 133,47	-65 330 171,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	523 917 831,00	468 421 836,47	-55 495 994,53
		2700 Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	2 633 622,57	2 463 866,57	-169 756,00
		2900 Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	6 079 808,43	5 721 388,90	-358 419,53
		6290 Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	8 180,00	8 180,00	0,00
		6298 Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	311 372 453,00	260 316 009,00	-51 056 444,00
		6299 Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	203 726 647,00	199 831 682,00	-3 894 965,00
		6650 Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 120,00	80 710,00	-16 410,00
	90095	Pozostała działalność	9 974 473,59	140 297,00	-9 834 176,59
		6200 Dotacje rozwojowe	4 787 237,00	0,00	-4 787 237,00
		6650 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł - <i>Termomodernizacja</i>	399 999,59	100 000,00	-299 999,59
		6659 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł - <i>Termomodernizacja</i>	4 787 237,00	40 297,00	-4 746 940,00
Dochody budżetu ogółem:			541 892 424,76	470 914 444,96	-70 977 979,80

**PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ OGÓLEM**

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2009 r.

autopoprawka

Dział 1.	Rozdział 2.	Wyszczególnienie 4.	Plan na 2009 r. 5.	z tego:	
				wydatki bieżące 6.	wydatki majątkowe 7.
630		TURYSTYKA	1 882 194,00	182 194,00	1 700 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 882 194,00	182 194,00	1 700 000,00
720		INFORMATYKA	890 000,00	530 000,00	360 000,00
	72095	Pozostała działalność	890 000,00	530 000,00	360 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	966 768,00	910 668,00	56 100,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	15 500,00	15 500,00	
	75023	Urzędy gmin	721 244,00	721 244,00	
	75095	Pozostała działalność	230 024,00	173 924,00	56 100,00
757		PUBLICZNEGO	4 704 453,96	4 704 453,96	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 704 453,96	4 704 453,96	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	657 975,00	657 975,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	458 900,00	458 900,00	
	80195	Pozostała działalność	199 075,00	199 075,00	
900		OCHRONA ŚRODOWISKA	620 332 636,00	3 653 733,00	616 678 903,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 110 514,00	3 531 611,00	616 578 903,00
	90095	Pozostała działalność	222 122,00	122 122,00	100 000,00
Wydatki budżetu razem:			629 584 026,96	10 789 023,96	618 795 003,00

PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na 2009 r.
autopoprawka

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	7.		
630			TURYSTYKA	1 882 194,00	182 194,00	1 700 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 882 194,00	182 194,00	1 700 000,00
			<i>Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 750,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	
			<i>Międzynarodowy Rajd Rowerowy - Parsęta 2009</i>	<i>23 950,00</i>	<i>23 950,00</i>	<i>0,00</i>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
			<i>Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2009</i>	<i>33 950,00</i>	<i>33 950,00</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	
			<i>Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- etap II</i>	<i>1 803 294,00</i>	<i>103 294,00</i>	<i>1 700 000,00</i>
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 640,00	32 640,00	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 635,00	4 635,00	

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	818,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	2 975,00	2 975,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	525,00	525,00	
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	34 000,00	
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	850,00	
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00		1 275 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00		225 000,00
	6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00		170 000,00
	6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
720	INFORMATYKA		890 000,00	530 000,00	360 000,00
	72095	Pozostała działalność	890 000,00	530 000,00	360 000,00
		<i>"Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGDP oraz Amt Mecklenburgische Kleinseeplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej"</i>	<i>236 000,00</i>	<i>236 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 937,00	80 937,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 283,00	14 283,00	
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 097,00	11 097,00	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 958,00	1 958,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 982,00	1 982,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207,00	5 207,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	919,00	919,00	
	4268	Zakup energii elektrycznej	8 160,00	8 160,00	
	4269	Zakup energii elektrycznej	1 440,00	1 440,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	54 933,00	54 933,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	9 694,00	9 694,00	
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 400,00	20 400,00	

	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 244,00	2 244,00	
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	396,00	396,00	
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 090,00	13 090,00	
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 310,00	2 310,00	
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP		654 000,00	294 000,00	360 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	44 710,00	44 710,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 890,00	7 890,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	130 858,00	130 858,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	23 092,00	23 092,00	
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	73 440,00	73 440,00	
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 960,00	12 960,00	
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	468,00	468,00	
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	82,00	82,00	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	306 000,00		306 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	54 000,00		54 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		966 768,00	910 668,00	56 100,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	15 500,00	15 500,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
	75023	Urzędy gmin	721 244,00	721 244,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 827,00	370 827,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 572,00	44 572,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 419,00	57 419,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 177,00	10 177,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 384,00	60 384,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00	7 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 200,00	8 200,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	13 065,00	13 065,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 800,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	
75095		Pozostała działalność	230 024,00	173 924,00	56 100,00
		"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury" - etap II	230 024,00	173 924,00	56 100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	84 048,00	84 048,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	14 832,00	14 832,00	
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 605,00	12 605,00	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 225,00	2 225,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 524,00	2 524,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	446,00	446,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00	1 296,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	229,00	
	4228	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	
	4229	Zakup środków żywności	600,00	600,00	
	4248	Zakup literatury fachowej	0,00	0,00	
	4249	Zakup literatury fachowej	0,00	0,00	
	4278	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	

		4308	Zakup usług pozostałych	22 010,00	22 010,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 884,00	3 884,00	
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040,00	2 040,00	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360,00	360,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100,00	5 100,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	900,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 632,00	4 632,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	818,00	818,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 380,00	2 380,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	420,00	420,00	
		4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	489,00	489,00	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	86,00	86,00	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 700,00	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	
		6068	Zakupy inwestycyjne	47 685,00		47 685,00
		6069	Zakupy inwestycyjne	8 415,00		8 415,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		4 704 453,17	4 704 453,17	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		4 704 453,17	4 704 453,17	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	4 704 453,17	4 704 453,17	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		150 000,00	150 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00	150 000,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	150 000,00	150 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		657 975,00	657 975,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr		458 900,00	458 900,00	0,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		458 900,00	458 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	145 100,00	145 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 430,00	10 430,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 580,00	27 580,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 850,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	

	4220	Zakup środków żywności	93 286,00	93 286,00	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	300,00	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	
	4260	Zakup energii	81 200,00	81 200,00	
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 271,00	1 271,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	990,00	990,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 433,00	2 433,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	1 700,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 190,00	3 190,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 300,00	5 300,00	
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 800,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	520,00	520,00	
80195		Pozostała działalność	199 075,00	199 075,00	0,00
		Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Białogardzkiego	49 995,00	49 995,00	
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 485,00	1 485,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	240,00	240,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 335,00	21 335,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	24 635,00	24 635,00	
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
		Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Koszalińskiego	49 977,00	49 977,00	
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 356,03	1 356,03	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	218,97	218,97	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 485,00	20 485,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	25 385,00	25 385,00	
	4418	Podróże służbowe krajowe	332,00	332,00	
		Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Świdwińskiego	49 210,00	49 210,00	
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 162,31	1 162,31	

		4128	Składki na Fundusz Pracy	187,69	187,69	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 210,00	19 210,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	26 135,00	26 135,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	415,00	415,00	
		Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Szczecineckiego		49 893,00	49 893,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 240,00	1 240,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 720,00	19 720,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	26 135,00	26 135,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	498,00	498,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			620 332 636,00	3 653 733,00	616 678 903,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		620 110 514,00	3 531 611,00	616 578 903,00
		<i>Jednostka Realizująca Projekt "zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		620 110 514,00	3 531 611,00	616 578 903,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 571 303,00	1 571 303,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe	409 960,00	409 960,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	121 145,00	121 145,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 360,00	107 360,00	
		4110	Składki ZUS	238 781,00	238 781,00	
		4118	Składki ZUS	62 273,00	62 273,00	
		4119	Składki ZUS	18 402,00	18 402,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 498,00	38 498,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	10 044,00	10 044,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 968,00	2 968,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	37 824,00	37 824,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 763,00	5 763,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 730,00	53 730,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 760,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	288 300,00	288 300,00	
		4350	Usługa dostępu do sieci Internet	4 200,00	4 200,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 200,00	35 200,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	15 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	147 000,00	147 000,00	

	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 752,00	61 752,00	
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 248,00	18 248,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	99 000,00	99 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	41 625,00	41 625,00	
	4480	Podatki	2 565,00	2 565,00	
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 737,00	2 737,00	
	4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 578,00	11 578,00	
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 422,00	3 422,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 223,00	15 223,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 850,00	19 850,00	
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 565,00	7 565,00	
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 235,00	2 235,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 246,00		738 246,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 310,00		172 310,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
	6068	Zakupy inwestycyjne	57 738,00		57 738,00
	6069	Zakupy inwestycyjne	17 062,00		17 062,00
	6138	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	411 856 901,00		411 856 901,00
	6139	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	203 726 646,00		203 726 646,00
	90095	Pozostała działalność	222 122,00	122 122,00	100 000,00
		"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"	104 122,00	104 122,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe	9 968,00	9 968,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe	9 968,00	9 968,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	1 788,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	1 788,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	276,00	276,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	276,00	276,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	31 741,00	31 741,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	31 741,00	31 741,00	0,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00

		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 788,00	2 788,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 788,00	2 788,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00
		Rozrachunki GEN-GAZ		118 000,00	18 000,00	100 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	18 000,00	18 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
Wydatki budżetu razem:				629 584 026,17	10 789 023,17	618 795 003,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2009 r.

autopoprawka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:							
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu			
1.	2.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
630		TURYSTYKA	1 882 194,00	182 194,00	52 300,00	6 394,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 882 194,00	182 194,00	52 300,00	6 394,00				1 700 000,00	
720		INFORMATYKA	890 000,00	530 000,00	147 820,00	15 387,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	
	72095	Pozostała działalność	890 000,00	530 000,00	147 820,00	15 387,00				360 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	966 768,00	910 668,00	471 507,00	86 922,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	15 500,00	15 500,00							
	75023	Urzędy gmin	721 244,00	721 244,00	372 627,00	69 122,00					
	75095	Pozostała działalność	230 024,00	173 924,00	98 880,00	17 800,00				56 100,00	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 704 453,96	4 704 453,96	0,00	0,00	0,00	4 704 453,96	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 704 453,96	4 704 453,96				4 704 453,96			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	657 975,00	657 975,00	209 500,00	31 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	458 900,00	458 900,00	160 100,00	31 430,00					
	80195	Pozostała działalność	199 075,00	199 075,00	49 400,00						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	620 332 636,00	3 653 733,00	2 128 107,00	375 094,00	0,00	0,00	0,00	616 678 903,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 110 514,00	3 531 611,00	2 108 171,00	370 966,00				616 578 903,00	
	90095	Pozostała działalność	222 122,00	122 122,00	19 936,00	4 128,00				100 000,00	
Wydatki budżetu razem:			629 584 026,96	10 789 023,96	3 009 234,00	515 227,00	0,00	4 704 453,96	0,00	618 795 003,00	

WYDATKI WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
wykonanie 2008 r. i plan na 2009r.

autopoprawka

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	wykonanie za 9 m-cy 2008r.	Planowane wykonanie w 2008r.	Plan na 2009r.	w tym:		Dynamika (7:6)
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
630			TURYSTYKA	128 823,18	134 122,00	1 882 194,00	182 194,00	1 700 000,00	1403,34
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	128 823,18	134 122,00	1 882 194,00	182 194,00	1 700 000,00	1403,34
720			INFORMATYKA	4 867 362,71	5 586 870,67	890 000,00	530 000,00	360 000,00	15,93
	72095		Pozostała działalność	4 867 362,71	5 586 870,67	890 000,00	530 000,00	360 000,00	15,93
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 304 367,06	1 697 134,60	966 768,00	910 668,00	56 100,00	56,96
	75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	8 309,18	14 000,00	15 500,00	15 500,00	0,00	110,71
	75023		Urzędy gmin	460 081,39	710 946,60	721 244,00	721 244,00	0,00	101,45
	75095		Pozostała działalność	835 976,49	972 188,00	230 024,00	173 924,00	56 100,00	23,66
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	213 342,80	391 739,00	4 704 453,96	4 704 453,96	0,00	1 200,92
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	213 342,80	391 739,00	4 704 453,96	4 704 453,96		1200,92
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	151 925,00	150 000,00	150 000,00	0,00	98,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	151 925,00	150 000,00	150 000,00	0,00	98,73
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	307 310,53	541 685,00	657 975,00	657 975,00	0,00	380,60
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	296 892,53	471 404,00	458 900,00	458 900,00	0,00	97,35
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	296 892,53	471 404,00	458 900,00	458 900,00	0,00	97,35
	80195		Pozostała działalność	10 418,00	70 281,00	199 075,00	199 075,00	0,00	283,26
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 825 354,87	151 870 252,59	620 332 636,00	3 653 733,00	616 678 903,00	408,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 825 354,87	151 400 471,00	620 110 514,00	3 531 611,00	616 578 903,00	409,58
			Jednostka Realizująca Projekt "zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	35 825 354,87	151 400 471,00	620 110 514,00	3 531 611,00	616 578 903,00	409,58
	90095		Pozostała działalność	0,00	469 781,59	222 122,00	122 122,00	100 000,00	47,28
Wydatki budżetu razem:				42 646 561,15	160 373 728,86	629 584 026,96	10 789 023,96	618 795 003,00	392,57

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2009 r.
wniesionych autopoprawką

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Autopoprawka	Różnice
1.	2.	4.	5.	6.	7.
630		TURYSTYKA	1 882 194,00	1 882 194,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 882 194,00	1 882 194,00	0,00
720		INFORMATYKA	890 000,00	890 000,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	890 000,00	890 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	956 768,00	966 768,00	10 000,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	15 500,00	15 500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	711 244,00	721 244,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	230 024,00	230 024,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 704 453,17	4 704 453,96	0,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 704 453,17	4 704 453,96	0,79
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	657 975,00	657 975,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	458 900,00	458 900,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	199 075,00	199 075,00	0,00
900		OCHRONA ŚRODOWISKA	630 633 662,59	620 332 636,00	-10 301 026,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 659 189,00	620 110 514,00	-548 675,00
	90095	Pozostała działalność w tym:	9 974 473,59	222 122,00	-9 752 351,59
		rozrachunki z GEN-GAZ	399 999,59	118 000,00	-281 999,59
		"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	9 574 474,00	104 122,00	-9 470 352,00
Wydatki budżetu razem:			639 875 052,76	629 584 026,96	-10 291 025,80

**Wykonanie przychodów i rozchodów
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2009 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan po na 2009 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem			313 105 116,00
1.	Kredyty	952	3 280 450,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *		3 280 450,00
2.	Pożyczki	952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	209 914 996,00
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		172 308,00
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		0,00
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		209 742 688,00
3.4.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK O/szczecin		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	99 909 670,00
Rozchody ogółem			154 435 534,00
1.	Splaty kredytów	992	255 033,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		225 033,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00
2.	Splaty pożyczek	992	0,00
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	152 161 255,00
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		37 637,00
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		152 123 618,00
3.4.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK O/szczecin		0,00
4.	Udzielone pożyczki	991	0,00
5.	Lokaty	994	2 019 246,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

*	"Zagospodarowanie turystyczne..."	1 531 950,00
	"Projekt wspierania działań informacyjnych.."	200 600,00
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.."	555 900,00
	"Termomodernizacja obiektów..."	992 000,00
		3 280 450,00

Limity wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Kartlinie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych

L.p.	Program	Uchwala z dnia / (WPI)*	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji projektu	Pozycja w budżecie /WPI			Wartość całkowita projektu	Koszty kwalifikowane	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
						Dział	Rozdział	Paragraf				2009	2010	2011	po roku 2011
1	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- Etap II	Biuro ZMiGDGP	2009-2010	630	63003	401-606	6 033 974	6 033 974	Ogółem Środki U.E. Środki JST inne środki	1 803 294	4 230 680	x	x
												1 531 950	3 596 077	x	x
												271 344	634 603	x	x
												x	x	x	x
2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDGP	2009-2011	630	63003	401-606	3 272 503	3 272 503	Ogółem Środki U.E. Środki JST inne środki	21 000	1 500 000	1 751 503	x
												17 850	1 275 000	1 488 778	x
												3 150	225 000	262 725	x
												x	x	x	x
3	Regionalny Program Operacyjny	W projekcie Uchwały budżetowej na 2010 r.	Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek turystycznych na terenie gmin ZMiGDGP	Biuro ZMiGDGP	2010-2012	630	63003	401-606	4 890 000	4 890 000	Ogółem Środki U.E. Środki JST inne środki	x	890 000	2 000 000	2 000 000
												x	445 000	1 000 000	1 000 000
												x	445 000	1 000 000	1 000 000
												x	x	x	x
4	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	III Międzynarodowy Rajd Rowerowy Parsęta 2009	Biuro ZMiGDGP	2009	630	63003	417-430	23 950	23 950	Ogółem Środki U.E. Środki JST inne środki	23 950	x	x	x
												0	x	x	x
												3 582	x	x	x
												20 358	x	x	x
5	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	VIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy Parsęta 2009	Biuro ZMiGDGP	2009	630	63003	417-430	33 950	33 950	Ogółem Środki U.E. Środki JST inne środki	33 950	x	x	x
												x	x	x	x
												5 092	x	x	x
												28 858	x	x	x
6	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV C)	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Wspieranie działań promocyjnych i ZMiGDGP oraz Amt Mektemburgische Kleinseplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej	Biuro ZMiGDGP	2009-2011	720	72095	401-475	1 416 000	1 416 000	Ogółem Środki U.E. Środki JST inne środki	236 000	590 000	590 000	x
												200 600	501 500	501 500	x
												35 400	86 500	86 500	x
												x	x	x	x

7	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Uchwała Nr 14/08 z 18 kwietnia 2008r.	Przewidywanie wykluczenia cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2009-2011	720	72095	401-606	1 399 800	1 399 800	372 900	372 900	372 900	x
											654 000	316 965	316 965	x
											555 900	55 935	55 935	x
											x	x	x	x
											230 024	183 826	176 397	758 899
8	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury- etap II	Biuro ZMiGDP	2009-2015	750	75095	401-606	1 349 145	1 349 145	156 251	149 937	645 064	
											34 504	27 574	26 460	113 835
											x	x	x	x
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Białogardzkiego	Biuro ZMiGDP	2009	801	80195	417-430	49 995	49 995	49 995	x	x	x
											49 995	x	x	x
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Koszalińskiego	Biuro ZMiGDP	2009	801	80195	417-441	49 997	49 977	49 977	x	x	x
											49 977	x	x	x
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Szczecińskiego	Biuro ZMiGDP	2009	801	80195	417-441	49 983	49 893	49 893	x	x	x
											49 893	x	x	x
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Świdwińskiego	Biuro ZMiGDP	2007-2010	801	80195	417-441	49 210	49 210	49 210	x	x	x
											49 210	x	x	x
13	Fundusz Spójności	W projekcie Uchwały budżetowej na 2005 r.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsety - I faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	900	90001	302-613	823 038 167	672 657 000	349 449 553	241 372 467	x	x
											278 633 188	53 000 000	x	x
											86 982 891	x	x	x
											64 958 040	45 077 086	x	x
											430 573 919	142 340 800	6 206 804	x
14	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	W projekcie Uchwały budżetowej na 2005 r.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsety - II faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	900	90001	302-613	376 961 833	307 345 764	98 603 723	3 904 118	x	x
											133 981 959	25 600 800	1 142 085	x
											34 589 472	18 136 277	1 160 601	x
											17 391 753	13 275 494	25 479 272	9 141 112
15	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Uchwała Nr 11/08 z 18 kwietnia 2008 r.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2009-2012	900	90095	401-606	48 000 000	48 000 000	6 637 747	12 739 636	4 570 556	
											52 061	5 637 747	12 739 636	4 570 556
											52 061	x	x	x
Razem projekty :											619 799 618	612 833 252	36 576 876	11 900 011
											415 296 042	352 904 730	20 100 934	6 215 620
											122 062 406	96 715 159	15 315 341	5 684 391
											82 399 009	63 213 363	1 160 601	x

Limity wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na wieloletnie projekty inwestycyjne realizowane w latach 2009-2011

L.p.	Program	Uchwała z dnia / (WPI)*	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji projektu	Pozycja w budżecie (WPI)			Wartość całkowita projektu	Koszty kwalifikowane	Źródła finansowania	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Plan po 2011 r.
						Dział	Rezerwa	Paragraf							
1	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- Etap II	Biuro ZMIGDP	2009-2010	630	63003	401-606	6 033 974	6 033 974	Ogółem środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 803 294	4 230 680	x	x
												271 344	634 603	x	x
												x	x	x	x
												1 531 950	3 596 077	x	x
Ogółem	21 000	1 500 000	1 751 503	x	x										
2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Modernizacja i zagospodarowanie szczelek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMIGDP	2009-2011	630	63003	401-606	3 272 503	3 272 503	Ogółem środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	3 150	225 000	262 725	x
												x	x	x	x
												x	x	x	x
												17 850	1 275 000	1 488 778	x
Ogółem	x	890 000	2 000 000	2 000 000	x										
3	Regionalny Program Operacyjny	W projekcie Uchwały budżetowej na 2010 r.	Modernizacja i zagospodarowanie szczelek turystycznych na terenie gmin ZMIGDP	Biuro ZMIGDP	2010-2012	630	63003	401-606	4 890 000	4 890 000	Ogółem środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	x	445 000	1 000 000	1 000 000
												x	x	x	x
												x	x	x	x
												x	445 000	1 000 000	1 000 000
Ogółem	236 000	590 000	590 000	590 000	x										
4	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Wsparanie działań informacyjnych i promocyjnych ZMIGDP oraz Amt Mecklenburgische Kleinsaatplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej	Biuro ZMIGDP	2009-2011	720	72095	401-606	1 416 000	1 416 000	Ogółem środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	35 400	88 500	88 500	x
												x	x	x	x
												x	x	x	x
												200 600	501 500	501 500	x
Ogółem	654 000	372 900	372 900	372 900	x										
5	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Uchwała Nr 14/08 z 18 kwietnia 2008r.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP	Biuro ZMIGDP	2009-2011	720	72095	401-606	1 399 800	1 399 800	Ogółem środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	98 100	55 935	55 935	x
												x	x	x	x
												x	x	x	x
												555 900	316 965	316 965	x
Ogółem	230 024	183 825	176 397	176 397	768 889										
6	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury- etap II	Biuro ZMIGDP	2009-2015	750	75095	401-606	1 349 145	1 349 145	Ogółem środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	34 504	27 574	28 460	113 835
												x	x	x	x
												x	x	x	x
												195 520	156 251	149 937	645 064
Ogółem	195 520	156 251	149 937	149 937	645 064										

7	Fundusz Spójności	W projekcie Uchwały budżetowej na 2005 r.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęły	Jednoska Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	900	90001	302-613	823 038 167	672 657 000	Ogółem środków JST	430 573 919	349 449 553	x	x
											kredyty, pożyczki i obligacje	86 982 691	63 000 000	x	x
											inne środki	64 958 040	45 077 086	x	x
											Ogółem	278 633 188	241 372 467	x	x
B	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	W projekcie Uchwały budżetowej na 2005 r.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęły	Jednoska Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	900	90001	302-613	376 961 833	307 345 764	środków JST	185 920 184	142 340 800	6 206 804	x
											kredyty, pożyczki i obligacje	34 566 472	25 600 800	1 142 085	x
											inne środki	17 391 753	18 136 277	1 160 601	x
											Ogółem	133 961 959	98 663 723	3 904 118	x
											środków JST	104 122	13 275 484	19 212 763	9 141 112
											kredyty, pożyczki i obligacje	52 061	6 637 747	12 739 636	4 570 556
											inne środki	x	x	x	x
											Ogółem	52 061	6 637 747	12 739 636	4 570 556
											środków JST	619 642 643	512 833 262	30 310 367	11 900 011
											kredyty, pożyczki i obligacje	122 043 722	96 715 159	15 315 341	5 684 391
											inne środki	82 349 793	63 213 363	1 160 601	x
											Ogółem	415 148 028	352 904 750	20 100 934	6 215 620
Razem projekty :															

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
w Karlinie**

na dzień 30.09.2008 r.

Grupa KST	Treść	Stan na 01.01.2008		Stan na 01.01.08		R-M	Przychód		Rozchód ZMIIGDP	Stan na 30.09.2008
		ZMIIGDP	OEE Lipie	JRP	0,00		ZMIIGDP	JRP		
011-0	Grunty ogółem	601 352,87				601 352,87				601 352,87
	Grunty pod Mokradłem	541 352,87				541 352,87				541 352,87
	Pyszka	60 000,00				60 000,00				60 000,00
	Teren zabudowany pod OEE w Lipiu									
011-1	Budynki ogółem	2 011 451,06	2 014 359,74	0,00	0,00	4 025 810,80	0,00	0,00	0,00	4 025 810,80
	Wieża widokowa	47 094,62				47 094,62				47 094,62
	Budynki oświaty, nauki i kultury:	1 964 356,44				1 964 356,44				1 964 356,44
	Świątelnia m. Kaliska	23 520,27				23 520,27				23 520,27
	Świątelnia m. Kołotki	11 236,58				11 236,58				11 236,58
	Świątelnia m. Brzezina	16 228,34				16 228,34				16 228,34
	Świątelnia m. Dyminek	3 888,92				3 888,92				3 888,92
	Świątelnia m. Głodowa	42 635,42				42 635,42				42 635,42
	Świątelnia m. Bucek	54 290,00				54 290,00				54 290,00
	Świątelnia m. Grzybowo	84 722,22				84 722,22				84 722,22
	Świątelnia m. Sępólno	59 994,96				59 994,96				59 994,96
	Świątelnia m. Buslary	137 093,60				137 093,60				137 093,60
	Świątelnia m. Kolacz	36 517,82				36 517,82				36 517,82
	Świątelnia m. Gawroniec	32 972,39				32 972,39				32 972,39
	Świątelnia m. Redło	72 347,22				72 347,22				72 347,22
	Świątelnice z 2007r	1 388 908,70				1 388 908,70				1 388 908,70
	Budynek szkolny(place, ogródek, zbiornik bezodporny)		2 014 359,74			2 014 359,74				
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	1 531 616,71				1 531 616,71	1 191 017,71			2 014 359,74
	Gazociąg w/c dn 80 mm Karłino-Rąbino	1 099 999,59				1 099 999,59				1 099 999,59
	Linia energetyczna	6 984,73				6 984,73				6 984,73
	Parking	24 467,51				24 467,51				24 467,51
	Droga śródpolna 9Mokradło (Pyszka)	206 732,07				206 732,07				206 732,07

	Ściezka rowerowa	40 322,60				40 322,60					40 322,60
	Stopień drewniano-kamienny	110 924,17				110 924,17					110 924,17
	Pomosi(Mokradło Pyszka)	4 568,13				4 568,13					4 568,13
	Pomosi(Mokradło Pyszka)	4 568,13				4 568,13					4 568,13
	Budowla wlotowa i wylotowa	33 049,78				33 049,78					33 049,78
	Zagospodarowanie								1 191 017,71		1 191 017,71
011-3	Turystyczne przył. inwestycji		99 745,96			99 745,96					99 745,96
011-4	Zestaw technologiczny										
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	127 057,79	24 031,10		221 553,61	372 642,50			5 380 245,18		5 752 887,68
	Urządzenie wielofunkcyjne	34 038,00				34 038,00					34 038,00
	FAKS MF 1600E	3 477,00				3 477,00					3 477,00
	Zestaw komputerowy z drukarką	11 389,00				11 389,00					11 389,00
	Stacja robocza IBM	7 686,00				7 686,00					7 686,00
	Stacja robocza IBM	7 686,00				7 686,00					7 686,00
	Notebook IBM Thinkpad	13 420,00				13 420,00					13 420,00
	Komputer PC-IBM/Lenovo	5 922,58				5 922,58					5 922,58
	Komputer PC-IBM/Lenovo	6 217,21				6 217,21					6 217,21
	Serwer IBMxSeries-236	16 182,82				16 182,82					16 182,82
	Komputer nośny IBM/Lenovo	7 050,66				7 050,66					7 050,66
	Notebook	6 994,26		15 860,00		22 854,26					22 854,26
	Notebook Lenovo Think Pad	6 994,26				6 994,26					6 994,26
	Komputer zestaw					0,00				9 863,30	9 863,30
	Urządzenie wielofunkcyjne		3 566,72			3 566,72					3 566,72
	Zestaw komputerowy		20 464,38	187 759,61		208 223,99					208 223,99
	Drukarka-fax			17 934,00		17 934,00					17 934,00
	Wrota Parsęty -przyjęcie inwestycji 2008r								5 380 245,18		5 380 245,18
011-06	Urządzenia techniczne		26 934,68			26 934,68					26 934,68
	Wrota Parsęty -przyjęcie inwestycji 2008r								35 209,20		35 209,20
									35 209,20		35 209,20

	Ogółem wartość środków trwałych	4 668 979,62	2 308 542,68	335 568,82	7 313 091,12	10 267 628,36	4 720,65	0,00	17 585 440,13
080	Środki trwałe w budowie	5 397 365,77	0,00	2 362 202,87	7 759 568,64	4 900 300,97	815 903,13	10 297 666,74	3 178 106,00
	Wrota Parsęty	4 206 348,06			4 206 348,06	4 847 183,64		9 053 531,70	0,00
	Zagospodarowanie	1 191 017,71			1 191 017,71	53 117,33		1 244 135,04	0,00
	Pomoc techniczna dla projektu Zintegrowana...			2 362 202,87	2 362 202,87		815 903,13		3 178 106,00
	OGÓLEM	10 066 345,39	2 308 542,68	2 697 771,69	15 072 659,76	15 167 929,33	820 623,78	10 297 666,74	20 763 546,13