

**Uchwała nr 31/07**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**z dnia 29 czerwca 2007 r.**

**w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2007**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art.69 ust.3 i art.73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.188 ust.1i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i par.11 pkt 3 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty- Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

- §1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.528.086 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym :
- zwiększenia dochodów o kwotę 3.586.024,00 zł.
  - zmniejszenia dochodów o kwotę 1.057.938,00 zł.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 11.474.554,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, w tym :
- zwiększenia wydatków o kwotę 13.247.925,00 zł.
  - zmniejszenia wydatków o kwotę 1.773.371,00 zł.

- § 3. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą budżet Związku zamyka się kwotami :**
- **dochody budżetowe ogółem 12.388.867,00 zł.**
  - **wydatki budżetowe ogółem 27.048.083,00 zł.**

**§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 14.659.216,00 zł.** zostaje sfinansowany przychodami w kwocie 17.059.013,00 zł. oraz środkami własnymi w kwocie 2.377.284,00 zł. po sfinansowaniu rozchodów w kwocie 4.777.081,00 zł. zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 5. Określa się limity na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały oraz limity na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Mechanizmów Norweskich zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.**

**§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.**

**§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Tadeusz Kowalski

EDMUND BARCICKI

adwokat

**U Z A S A D N I E N I E do uchwały nr 31/07**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**z dnia 29 czerwca 2007 r.**  
**w sprawie zmian w budżecie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**

Na dzień sporządzenia korekty budżetu dokonano weryfikacji dochodów i wydatków na projekty i programy realizowane w ramach wszystkich działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Zmiany wystąpiły w związku z ustaleniem różnic w nakładach na projekty realizowane na przestrzeni lat 2005-2007.

W **dochodach** uwzględnione zostały należności Związku od Miast i Gmin członkowskich z poprzednich okresów obrachunkowych oraz zweryfikowano te należności uwzględniając przypisy i dokonane wpłaty.

Zaktualizowano, w stosunku do prognoz, dochody z tytułu refinansowania nakładów na programy i projekty realizowane ze środków unijnych oraz uwzględniono wkład własny uczestników programów i projektów.

**Szczegółowe rozliczenia z tego tytułu zawarte zostały w załączniku nr 1 a.**

Kolosalny wpływ na dokonane zmiany miał fakt ujęcia dochodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową i właściwym kwalifikowaniem dochodów zgodnie z ich źródłem pochodzenia.

Weryfikacja **wydatków** na każdy program i projekt indywidualnie, pod kątem wielkości i kierunku nakładów w każdym roku budżetowym, stosując właściwą klasyfikację budżetową spowodowała znakomitą większość zmian. W realizowanych projektach i programach, błędnie kwalifikowanych jako wydatki inwestycyjne, wprowadzono nową klasyfikację budżetową- stąd pojawiające się zera przy niektórych pozycjach lub nowe wielkości tam gdzie ich nie było.. Miało to wpływ na załączniki Nr 5 i 6.

Różnice w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział 630 – zwiększenie dochodów o 185.712,00 zł.  
zwiększenie wydatków o 404.616,00 zł.

różnice w rozliczeniu 7 projektów ( wzrost wydatków )

Dział 720 - zwiększenie dochodów o 1.139.125,00 zł.  
zwiększenie wydatków o 3.331.608,00 zł.

różnica w rozliczeniu 2.192.483,00 zł. spowodowana przesunięciem realizacji „Wrót Parsęty” na 2007 r.

Dział 750 - zmniejszenie dochodów o 22.981,00 zł.  
zwiększenie wydatków o 1.275.810,00 zł.

różnica w rozliczeniu o 1.252.829,00 zł. - zwiększenie wydatków na 4 programy niedoszacowane w projekcie budżetu

Dział 801 - zwiększenie dochodów o 106.668,00 zł.  
zwiększenie wydatków o 142.224,00 zł.

różnice w rozliczeniu z tytułu realizacji programu „Natura 2000”

Dział 900 - zwiększenie dochodów o 733.914,00 zł.  
zwiększenie wydatków o 5.162.520,00 zł.

różnice w rozliczeniu o 4.428.606,00 zł. spowodowane realizacją projektu

„Zintegrowanej gospodarki...”, a nie tylko Pomocy technicznej. Po stronie dochodów udział własny Gmin programie, a w przychodach pożyczka płatnicza z NFOŚiGW

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr **31/07**  
Zgromadzenia ZMGDP  
z dnia **29 czerwca 2007 r.**

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
na 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dotychczasowy plan na 2007 r.	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	Plan na 2007 r. po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			
630			TURYSTYKA	580 881,00	584 795,00	399 083,00	766 593,00
	63003		Działania w zakresie upowszechniania turystyki	580 881,00	584 795,00	399 083,00	766 593,00
		2708	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	381 625,00		381 625,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	151 693,00		151 693,00
		6266	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i s.t.p.	0,00	4 970,00		4 970,00
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	580 881,00		399 083,00	181 798,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów	0,00	46 507,00		46 507,00
720			INFORMATYKA	3 543 734,00	1 139 125,00	0,00	4 682 859,00
	72095		Pozostała działalność	3 543 734,00	1 139 125,00	0,00	4 682 859,00
		0920	Pozostałe odseki	1 200,00	180 308,09		181 508,09
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	3 542 534,00			3 542 534,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów	0,00	958 817,00		958 817,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 298 994,00	635 874,00	658 855,00	1 276 013,00
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMGDP	1 107 684,00		467 545,00	640 139,00
		0920	Pozostałe odseki	174 179,00		173 179,00	1 006,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		670,00		670,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	932 835,00		294 366,00	638 469,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez Związek	0,00			0,00

	75095		Pozostała działalność	191 310,00	635 874,00	191 310,00	635 874,00
	2708		Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	425 973,00		425 973,00
	2909		Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	209 901,00		209 901,00
	6298		Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	191 310,00		191 310,00	0,00
	6659		Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00			0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	493 632,00	106 668,00	0,00	600 300,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadry	493 632,00	106 668,00	0,00	600 300,00
		0830	Wpływy z usług	493 532,00			493 532,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00			0,00
	6260			0,00			0,00
	6298		Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	106 668,00		106 668,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	3 197 065,00	733 914,00	0,00	3 930 979,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 197 065,00	733 914,00	0,00	3 930 979,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00			100 000,00
	2700		Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	926 817,00			926 817,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 070 660,00			2 070 660,00
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00			0,00
	6290		Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	733 914,00		733 914,00
	6298		Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	99 588,00			99 588,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	746 475,00	385 648,00	0,00	1 132 123,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	746 475,00	385 648,00	0,00	1 132 123,00

*2018*  
*2019*

		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	567 759,00	102 241,00		670 000,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 716,00	283 407,00		462 123,00
Dochody budżetu ogółem:				9 860 781,00	3 586 024,00	1 057 938,00	12 388 867,00

*Zwójhrodka 27mm/gln*

**Załącznik nr 1a do  
Uchwały Zgromadzenia  
ZMiGDP Nr 31/07 z  
dnia 29 czerwca 2007 r.**

**Prognozowane dochody budżetu Związku na 2007 r. w ujęciu szczegółowym.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	
				[z]	
1.	2.	3.	4.	5.	
		6266	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		4 970
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł		181 798
			"Zagospodarowanie obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"		181 798
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		46 507
			"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"		46 507
			Białogard M.		0
			Biały Bór MiG.		0
			Bortne Sulimowo MiG.		2 125
			Czaplinek MiG.		2 886
			Dygowo G.		11 515

			Karlino MiG.		0
			Szczecinek G.		8 248
			Szczecinek M.		21 343
			Ustronie Morskie G.		0
	2708		Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		381 625
			"Śladami historii w dorzeczu Parsęty - rozwój transgranicznej oferty turystycznej"		265 378
			"Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji miast, gmin i powiatów dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego produktu turystycznego "Szlak Solny"		0
			"Konkurs fotograficzny "Cztery pory roku w dorzeczu Parsęty"		0
			"Międzynarodowy Splyw Kąjkowy "Parsęta 2006" polsko-niemieckie spotkania turystyczne"		19 600
			"Rajd Roverowy "Szlakami Dorzecza Parsęty"		14 061
			"AGORA - Rozwój Transgranicznej Oferty Turystycznej w Regionie Morza Bałtyckiego"		82 586
	2909		Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących		151 693
			Białogard G.		49 491
			Biały Bór MiG.		0
			Biesiekierz G.		2 858
			Czaplinek MiG.		0
			Dygowo G.		6 508
			Gościno G.		0
					2 836

				Grzmiąca G.		2 889
				Karlino MiG.		0
				Kołobrzeg G.		0
				Poleczyn Zdrój MiG.		8 993
				Rabino G.		0
				Siemysł G.		0
				Sławoborze G.		2 284
				Szczecinek M.		21 255
				Ustronie Morskie G.		1 868
				<b>"Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji miast, gmin i powiatów dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego produktu turystycznego "Szlak Solny"</b>		68 884
				Białogard G.		0
				Biały Bór MiG.		3 713
				Biesiekierz G.		0
				Bobolice MiG.		0
				Borne Sulinowo MiG.		4 112
				Czaplinek MiG.		8 458
				Dygowo G.		0
				Gościno G.		3 685
				Grzmiąca G.		3 754
				Karlino MiG.		0
				Kołobrzeg G.		0
				Poleczyn Zdrój MiG.		11 687
				Rabino G.		0
				Rymań G.		457
				Siemysł G.		0
				Sławoborze G.		2 968



			Szczecinek M.	27 621
			Ustronie Morskie G.	2 429
			"AGORA - Rozwój Transgranicznej Oferty Turystycznej w Regionie Morza Bałtyckiego"	33 318
			Białogard G.	0
			Biały Bór MiG.	1 786
			Biesiekierz G.	0
			Czaplinek MiG.	4 069
			Dygowo G.	0
			Gościno G.	1 773
			Gzmiąca G.	1 806
			Karlino MiG.	0
			Kołobrzeg G.	0
			Poleczyn Zdrój MiG.	5 622
			Rapino G.	0
			Rymań G.	1 426
			Siemysł G.	0
			Ślawoborze G.	1 428
			Szczecinek G.	953
			Szczecinek M.	13 288
			Ustronie Morskie G.	1 167
	0920	Pozostałe odsetki		181 508
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł		3 542 534
		ZPORR - "Projekt Społeczstwa Informatycznego WROTA PARSETY"		3 542 534

		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
			Barwice MiG.	958 817
		0		
			Białogard G.	85 062
			Białogard M.	293 667
			Białogard Powiat	
				134 493
			Biały Bór MiG.	0
			Biesiekierz G.	0
			Bobolice MiG.	61 632
			Borne Sulino MiG.	64 613
			Dygowo G.	0
			Gościno G.	0
			Grzmiąca G.	0
			Karlino MiG.	0
			Kołobrzeg G.	0
			Kołobrzeg M.	125 417
			Koszalin Powiat	0
			Poleczyn Zdrój MiG.	0
			Rabino G.	0
			Rymań G.	0
			Siemysł G.	0
			Sławoborze G.	0
			Szczecinek G.	30 000
			Szczecinek M.	163 933
			Swidwin Powiat	0
			Tychowo G.	0
			Ustronie Morskie G.	0

	9200	Pozostałe odsetki			1 000
	9700	Wpływy z różnych dochodów			670
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących			638 469
		<b>Biuro ZMI GDP</b>			638 469
		Barwice MiG.			22 663
		Białogard G.			19 695
		Białogard M.			60 720
		Biały Bór MiG.			13 081
		Biesiekierz G.			13 084
		Bobolice MiG.			24 649
		Borne Sulimowo MiG.			23 333
		Czaplinek MiG.			29 867
		Czaplinek MiG. - zaległe składki 2005r			3 824
		Dygowo G.			13 465
		Gościno G.			12 991
		Grzmiąca G.			13 089
		Karlino MiG.			23 399
		Kołobrzeg G.			21 912
		Kołobrzeg M.			110 228
		Poleczyn Zdrój MiG.			40 996
		Poleczyn Zdrój MiG. - zaległe składki 2006r.			2 832
		Rąbino G.			10 240
		Rymah G.			10 399
		Siemysły G.			8 611
		Ślawoborze G.			10 508
		Szczecinek G.			25 433

			Szczecinek M.	97 269
			Tychowo G.	17 501
			Ustronie Morskie G.	8 680
<b>2708</b>				
	<b>2708</b>	<b>Srodki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł</b>		<b>425 973</b>
		Interreg III A - "Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"		175 750
		"Rozwój i Promocja Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"		150 000
		"Współpraca transgraniczna na przykładzie piętnastu lat działalności ZMiGDP"		100 223
	<b>2909</b>	<b>Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>209 901</b>
		"Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"		19 123
		Biały Bór MiG.		0
		Borne Sulimowo MiG.		2 814
		Czaplinek MiG.		3 823
		Szczecinek M.		12 486
		Ustronie Morskie G.		0
		"Rozwój i Promocja Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"		78 575
		Barwice MiG.		2 818
		Białogard G.		2 449
		Białogard M.		7 552
		Biały Bór MiG.		1 627
		Biesiekierz G.		1 627
		Bobolice MiG.		3 065
		Borne Sulimowo MiG.		2 902
		Czaplinek MiG.		3 714

			Dygowo G.	1 674
			Gościno G.	1 616
			Grzmiąca G.	1 628
			Karlino MiG.	2 910
			Kołobrzeg G.	2 725
			Kołobrzeg M.	13 709
			Poleczyn Zdroj MiG.	5 099
			Rabino G.	1 273
			Ryman G.	1 293
			Siemysł G.	1 071
			Ślawoborze G.	1 307
			Szczecinek G.	3 163
			Szczecinek M.	12 097
			Tychowo G.	2 176
			Ustronie Morskie G.	1 080
			"Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego"	175 744
			"Współpraca transgraniczna na przykladzie piętnastu lat działalności ZMIGDP"	15 034
			Barwice MiG.	539
			Białogard G.	469
			Białogard M.	1 445
			Biały Bór MiG.	311
			Biesiekierz G.	311
			Bobolice MiG.	586
			Borne Sulinowo MiG.	555
			Czaplinek MiG.	711
			Dygowo G.	320
			Gościno G.	309
			Grzmiąca G.	311
			Karlino MiG.	557
			Kołobrzeg G.	521
			Kołobrzeg M.	2 623
			Poleczyn Zdroj MiG.	976

			Rabino G.		244
			Rymań G.		247
			Siemysł G.		205
			Ślawoborze G.		250
			Szczecinek G.		605
			Szczecinek M.		2 315
			Tychowo G.		416
			Ustronie Morskie G.		208
		08300	Wpływy z usług		493 532
		09200	Pozostałe odsetki		100
		2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		106 668
			"Współpraca polsko-niemiecka w edukacji ekologicznej na rzecz Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000"		106 668
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		926 817
			Miejskie wodociągi i kanalizacja sp. z o.o. w Kołobrzegu		648 967
			Miejskie wodociągi i kanalizacja sp. z o.o. w Kołobrzegu- zaległa składka za 2006r.		277 850
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących		2 070 660
			Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana..."		2 070 660
			Barwice MiG.		207 997

			Barwice MiG. - zaległa składka za 2006r.		94 501
			Białogard G.		147 369
			Białogard G. - zaległa składka za 2006r.		65 027
			Białogard M.		33 152
			Białogard M. - zaległa składka za 2006r.		14 194
			Biały Bór MiG.		96 051
			Biały Bór MiG. - zaległa składka za 2006r.		41 124
			Biesiekierz G.		84 016
			Bobolice MiG.		123 073
			Bobolice MiG. - zaległa składka za 2006r.		12 007
			Borne Sulinowo MiG.		134 426
			Borne Sulinowo MiG. - zaległa składka za 2006r.		62 836
			Dygowo G.		0
			Gościno G.		0
			Grzmiąca G.		108 540
			Grzmiąca G. - zaległa składka za 2006r.		46 471
			Karino MiG.		132 382
			Kołobrzeg G.		0
			Kołobrzeg M.		0
			Poczyn Zdrój MiG.		136 470
			Rabino G.		103 999
			Rabino G. - zaległa składka za 2006r.		44 527
			Rymań G.		0
			Siemysł G.		0
			Sławoborze G.		0
			Szczecinek G.		47 004
			Szczecinek M.		154 635
			Szczecinek M. - zaległa składka za 2006r.		68 232

			Tychowo G.		112 627
			Ustronie Morskie G.		0
	6290		<b>Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł</b>		733 914
			Pomoc techniczna dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		733 914
	6298		<b>Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł</b>		99 588
			Pomoc techniczna dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		99 588
	6298		<b>Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł</b>		670 000
			Interreg III A - "Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej"		670 000
	6659		<b>Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		462 123
			<b>"Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej"</b>		462 123
			Barwice MiG.		65 477
			Białogard G.		15 942
			Biały Bór MiG.		0
			Biesiekierz G.		106 808
			Bobolice MiG.		14 578
			Dygowo G.		0
			Goscinio G.		0
			Grzmiąca G.		4 254



			Kołobrzeg G.	0
			Poleczyn Zarządy MiG.	151 392
			Rabino G.	0
			Siemysł G.	33 150
			Sławoborze G.	48 055
			Szczecinek G.	5 580
			Ustronie Morskie G.	16 887
<b>Dochody budżetu ogółem:</b>				<b>12 388 867</b>

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU NA 2007 r.  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

992 Lh 992 Ma

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 31/07  
Zgromadzenia ZMGDP  
z dnia 29 czerwca 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotychczasowy plan na 2007	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2007 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630			TURYSTYKA	2 356 403,00	1 682 551,00	1 277 937,00	2 761 017,00
	63003		upowszechnianie turystyki	2 356 403,00	1 682 551,00	1 277 937,00	2 761 017,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 470,00		65 470,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 823,00		21 823,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	12 882,00		12 882,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 294,00		4 294,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 766,00		1 766,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	589,00		589,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	34 156,00	73 340,00		107 496,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 385,00	23 447,00		34 832,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	84 450,00		74 060,00	10 390,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 150,00		24 687,00	3 463,00
		4228	Zakup środków żywności	9 754,00		9 754,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	3 251,00		3 251,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00		8 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	285 060,00	1 075 045,00		1 360 105,00
		4309	Zakup usług pozostałych	98 072,00	355 303,00		453 375,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 115,00	23 961,00		43 076,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 372,00	7 987,00		14 359,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	388 317,00		388 317,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 439,00		129 439,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	17 905,00		6 777,00	11 128,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 785,00		76,00	3 709,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 108,00		6 108,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 036,00		2 036,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	0,00	500,00		500,00

	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 246,00		1 024,00	4 222,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 749,00		342,00	1 407,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 723,00		344 565,00	391 158,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 183,00		27 797,00	130 386,00
	6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 11 596,00		260 264,00	51 332,00
	6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 695,00		7 584,00	17 111,00
720		<b>INFORMATYKA</b>	<b>5 219 392,00</b>	<b>3 618 623,00</b>	<b>287 015,00</b>	<b>8 551 000,00</b>
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 219 392,00</b>	<b>3 618 623,00</b>	<b>287 015,00</b>	<b>8 551 000,00</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 278,00		93 278,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 093,00		31 093,00
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	21 221,00		21 221,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	7 074,00		7 074,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 876,00		2 876,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	959,00		959,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00		100 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	302 257,00		140 262,00	161 995,00
	4309	Zakup usług pozostałych	200 752,00		146 753,00	53 999,00
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	69 000,00		69 000,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	23 000,00		23 000,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 950,00		1 950,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	650,00		650,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 875,00		4 875,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 625,00		1 625,00
	6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 287,00	2 445 767,00		5 983 054,00
	6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 096,00	815 255,00		1 994 351,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>636 922,00</b>	<b>1 430 133,00</b>	<b>144 151,00</b>	<b>1 922 904,00</b>
	75022	<b>Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)</b>	<b>31 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 800,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00			20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00			3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00			5 100,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00			2 000,00
75023		Urzędy gmin	572 893,00	32 950,00	143 023,00	462 820,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00			800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 499,00		25 620,00	176 879,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 057,00		27 057,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 284,00		64 284,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00			24 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 075,00		5 800,00	33 275,00
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 886,00		4 886,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 610,00		11 610,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00		780,00	4 520,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	662,00		662,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00		1 574,00	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00			500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	32 200,00		35 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00		750,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	11 500,00			11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00			2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	750,00		25 850,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 723,00			5 723,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500,00			8 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 980,00			8 980,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00			5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 450,00			37 450,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000,00			5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 093,00			14 093,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00			3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 120,00			8 120,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 630,00			9 630,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00			1 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00			2 050,00

## Aktusz1

	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	5 000,00				5 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 250,00				4 250,00
75095		Pozostała działalność	32 229,00	1 397 183,00	1 128,00	1 428 284,00	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 205,00			53 205,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 735,00			17 735,00
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 063,00			26 063,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 688,00			8 688,00
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	10 807,00			10 807,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 602,00			3 602,00
	4115	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 707,00			4 707,00
	4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 569,00			1 569,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 461,00			1 461,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	487,00			487,00
	4125	Składki na Fundusz Pracy	0,00	648,00			648,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy	0,00	216,00			216,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 583,00				2 583,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	861,00				861,00
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 617,00			29 617,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 962,00			4 962,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	1 637,00			2 460,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	546,00			820,00
	4228	Zakup środków żywności	2 121,00		846,00		1 275,00
	4229	Zakup środków żywności	707,00		282,00		425,00
	4248	Zakup literatury fachowej	0,00	6 750,00			6 750,00
	4249	Zakup literatury fachowej	0,00	2 250,00			2 250,00
	4278	Zakup usług remontowych	0,00	750,00			750,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	250,00			250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00			2 500,00
	4305	Zakup usług pozostałych	0,00	786 028,00			786 028,00
	4306	Zakup usług pozostałych	0,00	138 711,00			138 711,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 047,00	174 529,00			179 576,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 717,00	23 169,00			39 886,00
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	900,00			900,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	300,00			300,00

Aktusz1

992 Wn 992 Ha

	4375	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 561,00		3 561,00
	4376	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	628,00		628,00
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	265,00	2 435,00		2 700,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	88,00	812,00		900,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	13 518,00		13 518,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 506,00		4 506,00
	4395	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 564,00		13 564,00
	4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 394,00		2 394,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	412,00	6 388,00		6 800,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	137,00	2 130,00		2 267,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	412,00	2 963,00		3 375,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	137,00	988,00		1 125,00
	4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 750,00		6 750,00
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 250,00		2 250,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 234,00	1 074,00		2 308,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	411,00	358,00		769,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	14 083,00		14 083,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	4 694,00		4 694,00
	6068	Zakupy inwestycyjne	0,00	9 000,00		9 000,00
	6069	Zakupy inwestycyjne	0,00	3 000,00		3 000,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 692,00	0,00	0,00	200 692,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 692,00	0,00	0,00	200 692,00

758		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	200 692,00				200 692,00
			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>980,00</b>	<b>10 172,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11 152,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>980,00</b>	<b>10 172,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11 152,00</b>
		4810	Rezerwa	980,00	10 172,00			11 152,00
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>447 036,00</b>	<b>144 224,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>589 260,00</b>
			Ośrodki szkolenia, doskonalenia i					
			doskonalenia kadry					
	80142			<b>447 036,00</b>	<b>144 224,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>589 260,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	132 000,00				132 000,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		4040		9 684,00				9 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 166,00				23 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 122,00				3 122,00
			Wynagrodzenia bezosobowe					
		4170		30 000,00		2 000,00		28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00				3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00				92 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00				500,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7 000,00				7 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00				105 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00				200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 375,00				19 375,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	106 668,00			106 668,00
		4309		0,00	35 556,00			35 556,00
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 025,00				1 025,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00				1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00				3 600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00				2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00				6 000,00
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	5 500,00				5 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	2 000,00			2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 864,00				1 864,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00				500,00

900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	5 899 758,00	5 224 788,00	62 268,00	11 062 278,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 899 758,00	5 224 788,00	62 268,00	11 062 278,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 380 527,00		1 348 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 933,00		6 933,00
		4110	Składki ZUS	229 078,00		229 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 823,00		33 823,00
		4140	Wpłaty na PFRON	10 500,00		10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 268,00	32 268,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	72 953,00		72 953,00
		4260	Zakup energii	17 520,00		17 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 014,00		53 014,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00		440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 025,00	62 200,00	340 225,00
		4350	Usługa dostępu do sieci Internet	2 400,00		2 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 400,00		17 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 200,00		31 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	64 000,00		64 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00		40 000,00
		4440	Opis na ZFSS	25 719,00		25 719,00
		4480	Podatki	5 630,00		5 630,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00		15 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 464,00		19 464,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	63 400,00		30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 581,00	4 339 344,00	7 049 925,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 338,00	760 976,00	1 239 314,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	181 813,00		181 813,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	802 174,00	1 147 606,00	0,00	1 949 780,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	802 174,00	1 147 606,00	0,00	1 949 780,00



	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 1408,00		1 1408,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 803,00		3 803,00
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 068,00		2 068,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	689,00		689,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	325,00		325,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	108,00		108,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	630,00		630,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	210,00		210,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	300,00		750,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	100,00		250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00		2 500,00
	4308	Zakup usług pozostałych	67 710,00	4 400,00		72 110,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 570,00	1 467,00		24 037,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	8 680,00		8 680,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 893,00		2 893,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 477,00	933,00		2 410,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	426,00	377,00		803,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	675,00	825,00		1 500,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	225,00	275,00		500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	477 387,00		477 387,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 368,00	221 916,00		753 284,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 123,00	73 972,00		251 095,00
	6068	Zakupy inwestycyjne	0,00	249 255,00		249 255,00
	6069	Zakupy inwestycyjne	0,00	83 085,00		83 085,00
	Wydatki budżetu razem:		15 563 357,00	13 258 097,00	1 773 371,00	27 048 083,00

Załącznik nr 2a do  
 Uchwały Zgromadzenia  
 ZMiGDp Nr 31/07 z dnia  
 29 czerwca 2007 r.

Prognozowane wydatki budżetu Związku w 2007r. w ujęciu szczegółowym.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007	
				121	5.
1.	2.	3.	4.	5.	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt		6 810
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	2 270	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 230	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	410	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	173	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 138	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 046	
		4308	Zakup usług pozostałych	66 690	
		4309	Zakup usług pozostałych	22 230	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 367	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 122	
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 000	
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 000	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 108	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 036	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 188	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 063	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	287	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	96	
		4308	Zakup usług pozostałych	64 692	
		4309	Zakup usług pozostałych	21 564	
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 413	
		4419	Podróże służbowe krajowe	471	
			Komputer fotograficzny "Canon" oraz w dorzeczu Parady	92 771	
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 188	
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 063	
			Zakup materiałów i wyposażenia	287	
			Zakup materiałów i wyposażenia	96	
			Zakup usług pozostałych	64 692	
			Zakup usług pozostałych	21 564	
			Podróże służbowe krajowe	1 413	
			Podróże służbowe krajowe	471	
			Zagospodarowanie terenyście obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parady	1 385 061	

4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekty					47 884	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekty					15 961	
4118			Składki na ubezpieczenie społeczne					9 506	
4119			Składki na ubezpieczenie społeczne					3 167	
4128			Składki na Fundusz Pracy					1 334	
4129			Składki na Fundusz Pracy					445	
4178			Wynagrodzenia bezosobowe					74 500	
4179			Wynagrodzenia bezosobowe					23 833	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe					0	
4218			Zakup materiałów i wyposażenia					3 252	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia					1 084	
4308			Zakup usług pozostałych					435 991	
4309			Zakup usług pozostałych					145 330	
4300			Zakup usług pozostałych					3 000	
4388			Zakup usług obejmujących tłumaczenia					14 055	
4389			Zakup usług obejmujących tłumaczenia					4 685	
4418			Podróże służbowe krajowe					5 222	
4419			Podróże służbowe krajowe					1 741	
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					500	
4748			Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					2 693	
4749			Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					898	
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					391 158	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					130 386	
6068			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					51 332	
6069			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					17 111	
			Operowanie Siecią regionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorozca Paragony na bazie Polityki Nieruchłościowego, Materiałowego Produktu Turystycznego Szlak Solny					608 293	
4018			Wynagrodzenie osobowe pracownika zaangażowanego w projekty					10 775	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracownika zaangażowanego w projekty					3 592	
4118			Składki na ubezpieczenie społeczne					2 152	





	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4260	Zakup energii	11 500
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	25 850
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 723
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 980
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 450
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 093
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 120
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 630
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 250
		<b>Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw</b>	<b>22 987</b>
	4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników zaangażowanego w projekt	3 413
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanego w projekt	1 138
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 815
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	605
	4128	Składki na Fundusz Pracy	246
	4129	Składki na Fundusz Pracy	82
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	495
	4308	Zakup usług pozostałych	8 990

4309	Zakup usług pozostałych			2 997			
4418	Podróż służbowe krajowe			50			
4419	Podróż służbowe krajowe			17			
4748	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			658			
4749	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			219			
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			583			
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			194			
	<b>Planowy i Prospektowy Centrum Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw</b>			<b>316 752</b>			
4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników zaangażowanych w projekt			49 791			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt			16 598			
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne			8 993			
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne			2 998			
4128	Składki na Fundusz Pracy			1 215			
4129	Składki na Fundusz Pracy			405			
4218	Zakup materiałów i wyposażenia			750			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			250			
4228	Zakup środków żywności			1 275			
4229	Zakup środków żywności			425			
4248	Zakup literatury fachowej			6 750			
4249	Zakup literatury fachowej			2 250			
4278	Zakup usług remontowych			750			
4279	Zakup usług remontowych			250			
4308	Zakup usług pozostałych			110 775			
4309	Zakup usług pozostałych			36 925			
4300	Zakup usług pozostałych			2 500			
4358	Zakup usługi dostępu do sieci Internet			900			
4359	Zakup usługi dostępu do sieci Internet			300			
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej			2 700			
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej			900			
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			10 800			
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			3 600			
4418	Podróż służbowe krajowe			6 750			
4419	Podróż służbowe krajowe			2 250			
4428	Podróż służbowe zagraniczne			3 375			
4429	Podróż służbowe zagraniczne			1 125			
4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			6 750			
4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			2 250			

		4748	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 650
		4749	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 500
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500
		6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000
			<b>Scheda nr 1 dla pracowników administracji samorządowej, szczebla powiatowego i gminnego</b>	<b>1 021 355</b>
		4015	Wynagrodzenie osobowe pracownika zaangażowanego w projekt	26 063
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracownika zaangażowanego w projekt	8 688
		4115	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 707
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 569
		4125	Składki na Fundusz Pracy	648
		4126	Składki na Fundusz Pracy	216
		4175	Wynagrodzenie bezosobowe	29 617
		4176	Wynagrodzenie bezosobowe	4 962
		4305	Zakup usług pozostałych	693 554
		4306	Zakup usług pozostałych	231 185
		4375	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 561
		4376	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	628
		4395	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 564
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 394
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>64 900</b>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 583
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	861
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	225
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75



		4308	Zakup usług pozostałych	44 832
		4309	Zakup usług pozostałych	14 944
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 718
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	906
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	200 692
			Kredyt BGK Gdańsk na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	16 596
			Kredyt PKO BP na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach 2006 r.	58 679
			Pożyczka BGK Szczecin na prefinansowanie zadania pn. "Wrota Parsęty - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"	14 189
			Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW	10 223
			Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW	3 813
		4810	Rezerwa	11 152
			<b>Działalność Interycy OKE w Lipiu</b>	<b>474 036</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	132 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 684
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 166
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 122
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		4220	Zakup środków żywności	92 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7 000
		4260	Zakup energii	105 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	19 375
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 025

			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 600
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000
			4410	Podróże służbowe krajowe		6 000
			4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 500
			4530	Podatek od towarów i usług VAT		2 000
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 864
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500
			4308	Wyjście z podatku akcyzowego w ramach kontopłat na rzecz Krajowej Sieci Energetycznej, Numer 2000		142 222
			4309	Zakup usług pozostałych		106 668
				Zakup usług pozostałych		35 556
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe		1 348 259
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 933
			4110	Składki ZUS		229 078
			4120	Składki na Fundusz Pracy		33 823
			4140	Wpłaty na PFRON		10 500
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 268
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 953
			4260	Zakup energii		17 520
			4270	Zakup usług remontowych		53 014
			4280	Zakup usług zdrowotnych		440
			4300	Zakup usług pozostałych		340 225
			4350	Usługa dostępu do sieci Internet		2 400
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		17 400
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		31 200
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		190 000
			4410	Podróże służbowe krajowe		64 000
			4430	Różne opłaty i składki		40 000
			4440	Odnoś na ZFSS		25 719
			4480	Podatki		5 630
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		15 000
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		19 464

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 400
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 049 925
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 314
		6060	Zakupy inwestycyjne	181 813
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracownika zaangażowanego w projekt	11 408
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracownika zaangażowanego w projekt	3 803
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 068
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	690
		4128	Składki na Fundusz Pracy	325
		4129	Składki na Fundusz Pracy	108
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	630
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	210
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	750
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	250
		4308	Zakup usług pozostałych	72 110
		4309	Zakup usług pozostałych	24 037
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 680
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 893
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 410
		4419	Podróże służbowe krajowe	803
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 284
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 095
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 387
		6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 255

	6069 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 085
	Prognozowane wydatki budżetu razem w 2007r.:	27 048 083

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr 31/07  
Zgromadzenia ZMI GDP  
z dnia ... 29. 12. 2007 r. ...

Przychody i rozchody  
budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2007 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Kwota 2007 r.
1.	2.	3.	4.
<b>Przychody ogółem</b>			
1.	Kredyty	952	17 059 013
2.	Pożyczki	952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	17 059 013
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		353 783
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		151 621
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		7 049 924
3.4.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK O/szczecin		9 503 685
4.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0
5.	Prywatyzacja majątku ist	944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	0
<b>Rozchody ogółem</b>			
1.	Splaty kredytów	992	329 646
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		299 646
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000
2.	Splaty pożyczek	992	0
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	4 447 435
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		
3.4.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK O/szczecin		4 447 435
4.	Udzielone pożyczki	991	0
5.	Lokaty	994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0



	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności												
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności												
14	7) prywatyzacja majątku j.s.t.,												
15	8) Inne źródła./w tym zaliczka z Funduszu Spójności/			465 857	2 377 284								





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,	50	57	92 923	421 155	272 985	263 100	253 517	243 703	233 988	224 037	214 204	204 371
37	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	20	31		5 686	19 637	25 756	46 494	170 557	166 643	162 729	158 815	154 901
38	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,												
39	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.												
40	5) odsetki od planowanych obligacji												
	6) spłaty zobowiązań związanych z przyzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:	-	-	20 402	4 573 769	13 147 816	62 783 810	3 943 792	121 272 976	123 437 948	-	-	-
41	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,												
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,			20 402	4 573 769	13 147 816	62 783 810	3 943 792	121 272 976	123 437 948			
	c) wykup papierów wartościowych,												
	d) wykup obligacji samorządowych,												

\* - depozyty przyjęte do budżetu

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr 31/07  
Zgromadzenia ZMI GDP  
z dnia 29 czerwca 2007 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  
na lata 2007 - 2010**

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Projekt (nazwa - symbol)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
	Dział	Rozdział			Rok budżetowy 2007 (8+9-10-11)	z tego źródła finansowania				2008	2009	2010
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymionione 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.
1	630	63003	"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty	1 616 156	1 379 400	344 371	0	0	1 035 029	0	0	0
2	630	63003	"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty - ETAP II"	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
3	630	63003	"Modernizacja i zagospodarowanie szlaków turystycznych w dorzeczu Parsęty"	7 600 000	0	0	0	0	0	2 530 000	5 070 000	0
4	720	72095	"Wrota Parsęty - etap II"	30 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	15 000 000	10 000 000
5	900	90001	Pomoc techniczna dla Projektu i realizacja Projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	713 819 000	8 289 239	733 914	505 400	0	7 049 925	259 369 057	356 724 474	89 436 230
6	926	92605	"Budowa placów zabaw oraz boisk szkolnych dla dzieci i młodzieży - tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej"	13 341 744	0	0	0	0	0	4 447 248	4 447 248	4 447 248
<b>Razem</b>				<b>767 576 900</b>	<b>9 668 639</b>	<b>1 078 285</b>	<b>505 400</b>	<b>0</b>	<b>8 084 954</b>	<b>272 546 305</b>	<b>381 241 722</b>	<b>103 883 478</b>



L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja			Wydatki w okresie realizacji projektu (kol. 6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.									
			Dział	Rozdział	§		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
										Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
										z tego źródła finansowania				z tego, źródła finansowania				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe / w tym Mechanizmy Nowoskiej										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
	Program:							0,00										
	Priorytet:							0,00										
	Działanie:							0,00										
	Nazwa projektu				„Modernizacja i zagospodarowanie szlaków turystycznych w dorzeczu Parsęty”													
	Razem wydatki majątkowe:	630	63003		7 600 000	1 900 000	5 700 000	7 600 000	1 900 000	0	0	1 900 000	5 700 000	5 700 000	0	0		
	z tego: 2007 r.:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2008 r.				2 530 000	632 500	1 897 500	2 530 000	632 500			632 500	1 897 500	1 897 500				
	2009 r.				5 070 000	1 267 500	3 802 500	5 070 000	1 267 500			1 267 500	3 802 500	3 802 500				
	2010 r.				0	0	0	0	0			0	0	0				
1.4.	Program:							0,00										
	Priorytet:							0,00										
	Działanie:							0,00										
	Nazwa projektu				„Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego "Szlak Solny"”													
	Razem wydatki bieżące:	630	63003		605 793	151 449	454 344	605 793	151 449	0		151 449	454 344	454 344	0	0		
	z tego: 2007 r.:				605 793	151 449	454 344	605 793	151 449			151 449	454 344	454 344				
	2008 r.				0	0	0	0	0			0	0	0				
	2009 r.				0	0	0	0	0			0	0	0				
	2010 r.				0	0	0	0	0			0	0	0				
1.5.	Program:							0,00										
	Priorytet:							0,00										
	Działanie:							0,00										
	Nazwa projektu				„Śladami historii w dorzeczu Parsęty”													
	Razem wydatki bieżące:	630	63003		480 897	120 230	360 667	480 897	120 230	0		120 230	360 667	360 667	0	0		
	z tego: 2007 r.:				480 897	120 230	360 667	480 897	120 230			120 230	360 667	360 667				
	2008 r.				0	0	0	0,00	0			0,00	0	0				
	2009 r.				0	0	0	0,00	0			0,00	0	0				
	2010 r.				0	0	0	0,00	0			0,00	0	0				
1.6.	Program:							0,00										
	Priorytet:							0,00										
	Działanie:							0,00										
	Nazwa projektu				„Raid rowerowy "Szlakami dorzecza Parsęty"”													
	Razem wydatki bieżące:	630	63003		18 213	4 553	13 660	18 213	4 553	0		4 553	13 660	13 660	0	0		
	z tego: 2007 r.:				18 213	4 553	13 660	18 213	4 553			4 553	13 660	13 660				
	2008 r.				0	0	0	0	0			0	0	0				
	2009 r.				0	0	0	0	0			0	0	0				
	2010 r.				0	0	0	0,00	0			0,00	0	0				
1.7.	Program:							0,00										
	Priorytet:							0,00										
	Działanie:							0,00										
	Nazwa projektu				„Międzynarodowy Spływ Kajakowy "Parsęta 2007"”													
	Razem wydatki bieżące:	630	63003		32 595	8 149	24 446	32 595	8 149	0		8 149	24 446	24 446	0	0		
	z tego: 2007 r.:				32 595	8 149	24 446	32 595	8 149			8 149	24 446	24 446				
	2008 r.				0	0	0	0,00	0			0,00	0	0				
	2009 r.				0	0	0	0,00	0			0,00	0	0				
	2010 r.				0	0	0	0,00	0			0,00	0	0				

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja			Wydatki w okresie realizacji projektu (kol. 6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.									
			Dział	Rozdział	§		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
										Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
										z tego źródła finansowania				z tego, źródła finansowania				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe / w tym Mechanizm Norweski/										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
1.8.	Program:							0,00										
	Priorytet:							0,00										
	Działanie:							0,00										
	Nazwa projektu	"Wrota Parsęty - usługi i infrastruktura społeczeństwa Informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"																
	Razem wydatki: z tego	720	72095		9 696 000	2 399 001	7 296 999	9 696 000	2 399 001	0	0	2 399 001	7 296 999	7 296 999	0	0	0	
	2007 r.:				9 696 000	2 399 001	7 296 999	9 696 000	2 399 001			2 399 001	7 296 999	7 296 999				
	- bieżące :				573 595	118 400	455 195	573 595	118 400									
	- majątkowe :				9 122 405	2 280 601	6 841 804	9 122 405	2 280 601									
	2008 r.				0	0	0	0	0				0					
	- bieżące :																	
	- majątkowe :																	
	2009 r.				0	0	0	0	0				0					
	- bieżące :																	
	- majątkowe :																	
	2010 r.																	
	- bieżące :																	
	- majątkowe :				0	0	0	0,00	0			0,00						
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu	"Wrota Parsęty - etap II"																
	Razem wydatki majątkowe :	720	72095		30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0				
	z tego: 2007 r.:					0		20 000 000		0	0			0				
	2008 r.				5 000 000		5 000 000	5 000 000				5 000 000	5 000 000					
	2009 r.				15 000 000		15 000 000	15 000 000				15 000 000	15 000 000					
	2010 r.				10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0			10 000 000	10 000 000					
1.9.	Program:							0,00	0			0,00						
	Priorytet:							0,00	0			0,00						
	Działanie:							0,00	0			0,00						
	Nazwa projektu	"Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"																
	Razem wydatki bieżące:	750	75095		22 987	5 747	17 240	22 987	5 747	0	0	5 747	17 240	17 240	0			
	z tego: 2007 r.:				22 987	5 747	17 240	22 987	5 747			5 747	17 240	17 240				
	2008 r.				0	0	0	0	0			0	0	0				
	2009 r.				0	0	0	0	0			0	0	0				
	2010 r.				0	0	0	0	0			0	0	0				
1.10.	Program:							0,00	0			0,00						
	Priorytet:							0,00	0			0,00						
	Działanie:							0,00	0			0,00						
	Nazwa projektu	"Rozwój i promocja Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"																
	Razem wydatki: z tego	750	75095		314 300	78 576	235 724	314 300	78 576	0	0	78 576	235 724	235 724	0		0	
	2007 r.:				314 300	78 576	235 724	314 300	78 576			78 576	235 724	235 724				
	- bieżące :				302 300	75 676	226 724	302 300										
	- majątkowe :				12 000	3 000	9 000	12 000										
	2008 r.				0	0	0	0	0			0	0	0				
	- bieżące :																	
	- majątkowe :																	
	2009 r.				0	0	0	0	0			0	0	0				
	- bieżące :																	
	- majątkowe :																	
	2010 r.																	
	- bieżące :																	
	- majątkowe :				0	0	0	0	0			0	0	0				

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja			Wydatki w okresie realizacji projektu (kol. 6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2007 r.							
			Dział	Rozdział	5		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:							
										Środki z budżetu krajowego			z tego: źródła finansowania				Środki z budżetu UE
			Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe / w tym Mechanizmy Norweskie				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
1.11.	Program:							0,00									
	Priorytet:							0,00									
	Działanie:							0,00									
	Nazwa projektu								„Współpraca transgraniczna na przykładzie piętnastu lat działalności Związku”								
	Razem wydatki bieżące:		750	75095		84 900	16 225	48 675	64 900	16 225	0	0	16 225	48 675	0	48 675	0
	z tego: 2007 r.:					84 900	16 225	48 675	64 900	16 225			16 225	48 675		48 675	
	2008 r.:																
	2009 r.:					0	0	0	0	0			0				
	2010 r.:					0	0	0	0	0			0				
1.12.	Program:							0,00									
	Priorytet:							0,00									
	Działanie:							0,00									
	Nazwa projektu								„Szkolenie dla pracowników administracji samorządowego szczebla powiatowego i gminnego”								
	Razem wydatki bieżące:		750	75095		1 173 392	180 198	993 194	1 173 392	180 198	0	0	180 198	993 194	0	993 194	0
	z tego: 2007 r.:					1 173 392	180 198	993 194	1 173 392	180 198			180 198	993 194		993 194	
	2008 r.:					0	0	0	0,00	0			0,00				
	2009 r.:					0	0	0	0,00	0			0,00				
	2010 r.:					0	0	0	0,00	0			0,00				
1.13	Program:							0,00									
	Priorytet:							0,00									
	Działanie:							0,00									
	Nazwa projektu								„Współpraca polsko-niemiecka w edukacji ekologicznej na rzecz Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000”								
	Razem wydatki bieżące:		801	80142		142 224	35 556	106 668	142 224	35 556			35 556	106 668	106 668		
	z tego: 2007 r.:					142 224	35 556	106 668	142 224	35 556			35 556	106 668	106 668		
	2008 r.:					0	0	0	0,00	0			0,00				
	2009 r.:					0	0	0	0,00	0			0,00				
	2010 r.:					0	0	0	0,00	0			0,00				
2.8.	Program:							0,00									
	Priorytet:							0,00									
	Działanie:							0,00									
	Nazwa projektu								„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”- realizacja Projektu i Pomoc Techniczna dla Projektu								
	Razem wydatki majątkowe :		800	80001		713 819 000	107 647 347	606 171 653	713 819 000	107 647 347	1 254 265		106 393 082	606 172 653	156 236 970		447 934 683
	2007 r.:					8 289 239	1 239 314	7 049 925	8 289 239	1 239 314	505 400		733 914	7 049 925	7 049 925		
	2008 r.:					259 369 057	38 905 359	220 463 698	259 369 057	38 905 359	197 840		38 707 519	220 463 698	29 914 068		190 549 630
	2009 r.:					356 724 474	53 508 671	303 215 803	356 724 474	53 508 671	195 727		53 312 944	303 216 803	45 830 750		257 385 053
	2010 r.:					89 436 230	13 994 003	75 442 227	89 436 230	13 994 003	355 298		13 636 705	75 442 227	75 442 227		
1.14.	Program:							0,00									
	Priorytet:							0,00									
	Działanie:							0,00									
	Nazwa projektu								„Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej”								
	Razem wydatki bieżące:		921	92109		93 683	23 371	70 312	93 683	23 371	21 778	0	1 693	70 312	70 312	0	0
	z tego: 2007 r.:					93 683	23 371	70 312	93 683	23 371	21 778		1 693	70 312	70 312	0	0
	2008 r.:					0	0	0	0,00	0			0,00				
	2009 r.:					0	0	0	0,00	0			0,00				
	2010 r.:					0	0	0	0,00	0			0,00				
1.14.	Program:							0,00									
	Priorytet:							0,00									
	Działanie:							0,00									
	Nazwa projektu								„Budowa placówek zabaw oraz boisk szkolnych dla dzieci i młodzieży- tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej”								
	Razem wydatki bieżące:		926	92605		13 341 744	2 001 261	11 340 483	13 341 744	2 001 261	0	0	2 001 261	11 340 483	0	0	11 340 483
	z tego: 2007 r.:																
	2008 r.:					4 447 248	667 087	3 780 161	4 447 248	667 087			667 087	3 780 161		0	3 780 161
	2009 r.:					4 447 248	667 087	3 780 161	4 447 248	667 087			667 087	3 780 161		0	3 780 161
	2010 r.:					4 447 248	667 087	3 780 161	4 447 248	667 087			667 087	3 780 161		0	3 780 161