

UCHWAŁA Nr 17/04

Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 15 listopada 2004 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2005 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z p. zm.) oraz art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z p. zm.) oraz na podst. § 17 ust. 2 pkt 3 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Zarząd Związku przyjmuje projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2005, w którym:

§ 1 Ustala się dochody budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2005 r. w wysokości:
Dochody – 1 636 717 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

§ 2 Ustala się wydatki budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2005 r. w wysokości:
Wydatki - 1 716 810 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 – 7.

§ 3 Ustala się rozchody budżetu Związku w wysokości - 60 000 zł.
z przeznaczeniem na spłatę pożyczki WFOŚiGW w wysokości - 30 000 zł
kredyt z EBI w wysokości - 30 000 zł

§ 4 Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie **140 093 zł.**

Zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z :

1/ nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - **140 093 zł.**

§ 5 Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2005/2007 roku /Załącznik nr 8/

§ 6 Ustala się wydatki budżetu ZMiGDP na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2005 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 7 Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 10 000 zł.

§ 8 Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2005-2018 zgodnie z załącznikiem Nr.10

§ 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozesłanie do wszystkich gmin Związkowych oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Biurze Związku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Waldemar Miśko

U C H W A Ł A Nr 17/04
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 15 listopada 2004 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2005 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z p. zm.) oraz art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z p. zm.) oraz na podst. § 17 ust. 2 pkt 3 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Zarząd Związku przyjmuje projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2005, w którym:

§ 1 Ustala się dochody budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2005 r. w wysokości:
Dochody – 1 636 717 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

§ 2 Ustala się wydatki budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2005 r. w wysokości:
Wydatki - 1 716 810 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 – 7.

§ 3 Ustala się rozchody budżetu Związku w wysokości - 60 000 zł.
z przeznaczeniem na spłatę pożyczki WFOŚiGW w wysokości - 30 000 zł
kredyt z EBI w wysokości - 30 000 zł

§ 4 Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie **140 093 zł.**

Zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z :

1/ nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - **140 093 zł.**

§ 5 Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2005/2007 roku /Załącznik nr 8/

§ 6 Ustala się wydatki budżetu ZMiGDP na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2005 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 7 Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 10 000 zł.

§ 8 Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2005-2018 zgodnie z załącznikiem Nr.10

§ 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozesłanie do wszystkich gmin Związkowych oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Biurze Związku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Waldemar Miśko

**Projekt Budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
na rok 2005.**

Dochody – Administracja Publiczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2004 | Plan 2005 |
|-------|----------|----------|---|-----------------------------|-----------|
| 750 | 75023 | 2900 | Wpłaty gmin na rzecz Związku z tego: | | |
| | | | Miasto Białogard | 37 114 | 37 637 |
| | | | Gmina Białogard | 12 157 | 12 164 |
| | | | Miasto Kołobrzeg | 68 940 | 68 451 |
| | | | Gmina Kołobrzeg | 12 873 | 12 960 |
| | | | Gmina Biesiekierz | 7 384 | 7 659 |
| | | | M i G Bobolice | 15 384 | 15 359 |
| | | | Gmina Dygowo | 8 145 | 8 239 |
| | | | Gmina Rąbino | 6 306 | 6 330 |
| | | | M i G Barwice | 14 152 | 14 125 |
| | | | Gmina Sławoborze | 6 462 | 6 492 |
| | | | Gmina Szczecinek | 15 589 | 15 589 |
| | | | M i G Karlino | 14 268 | 14 181 |
| | | | Gmina Gościno | 8 035 | 8 100 |
| | | | M i G Polczyn Zdrój | 25 671 | 25 623 |
| | | | Gmina Tychowo | 10 836 | 10 874 |
| | | | Gmina Rymań | 6 436 | 6 447 |
| | | | Gmina Siemysł | 5 241 | 5 316 |
| | | | Gmina Grzmiąca | 8 200 | 8 232 |
| | | | M i G Borne Sulinowo | 14 023 | 14 187 |
| | | | M i G Biały Bór | 8 209 | 8 059 |
| | | | Gmina Ustronie Morskie | 1 324 | 5 297 |
| | | | Miasto Szczecinek | 15 169 | 60 552 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500 | 500 |
| | | 2702 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 209 837 | 204 834 |

Plan na rok 2005

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|------------|--------------|--------------|----------------|
| 750 | 75023 | 0830 | 1 500 |
| 750 | 75023 | 0920 | 500 |
| 750 | 75023 | 2702 | 204 834 |
| 750 | 75023 | 2900 | 371 873 |
| 750 | 75023 | Razem | 578 707 |

PROJEKT**Dochody – Dział 801 - Oświata i Wychowanie**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2004 | Plan 2005 |
|------------|----------|----------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| 801 | 80101 | 0830 | Wpływy z usług | 141 950 | 295 150 |
| 801 | 80110 | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 14 700 |
| 801 | 80120 | 0830 | Wpływy z usług | 4 830 | 14 700 |
| 801 | 80123 | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 7 350 |
| 801 | 80130 | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 7 350 |
| 801 | 80142 | 0830 | Wpływy z usług | 37 000 | 55 966 |
| 801 | 80101 | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 | 200 |
| 801 | | | Razem | 183 830 | 395 416 |

Dochody – Dział 900 – Pozostała działalność

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2004 | Plan 2005 |
|------------|----------|----------|--|-----------------------------|----------------|
| 900 | 90095 | 0920 | Pozostałe odsetki | 35 000 | 30 000 |
| 900 | 90095 | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji | 0 | 632 594 |
| 900 | | | Razem | 35 000 | 662 594 |

Dochody ogółem – 2005

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-------|----------|--------------|------------------|
| 750 | 75023 | 0830 | 1 500 |
| 750 | 75023 | 0920 | 500 |
| 750 | 75023 | 2702 | 204 834 |
| 750 | 75023 | 2900 | 371 873 |
| 801 | 80101 | 0830 | 295 150 |
| 801 | 80101 | 0920 | 200 |
| 801 | 80110 | 0830 | 14 700 |
| 801 | 80120 | 0830 | 14 700 |
| 801 | 80123 | 0830 | 7 350 |
| 801 | 80130 | 0830 | 7 350 |
| 801 | 80142 | 0830 | 55 966 |
| 900 | 90095 | 0920 | 30 000 |
| 900 | 90095 | 6260 | 632 594 |
| | | Razem | 1 636 717 |

PROJEKT

Wydatki - Administracja publiczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Przewidywane wykonanie 2004 | Plan 2005 |
|------------|-------------------------------|--|-----------------------------|---------------|
| 750 | 75022 Zgromadzenie Związku | 3030 Diety dla delegatów i przewodniczącego | 13 680 | 14 000 |
| 750 | 75022 | 4210 Zakup materiałów | 4 180 | 4 200 |
| 750 | 75022 | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 000 | 3 000 |
| 750 | 75022 | 4410 Krajowe podróże służbowe | 13 000 | 10 000 |
| 750 | 75022 | Razem | 35 860 | 31 200 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Przewidywane wykonanie 2004 | Plan 2005 |
|------------|------------------------|--|-----------------------------|----------------|
| 750 | 75023 Biuro Związku | 4010 Wynagrodzenie osobowe | 215 000 | 179 680 |
| 750 | 75023 | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 610 | 13 500 |
| 750 | 75023 | 4110 Składki ZUS | 33 102 | 32 684 |
| 750 | 75023 | 4120 Składki Fundusz Pracy | 4 508 | 4 402 |
| 750 | 75023 | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | - | 6 899 |
| 750 | 75023 | 4210 Zakup materiałów | 29 626 | 19 715 |
| 750 | 75023 | 4260 Zakup energii, gazu, wody | 5 600 | 5 600 |
| 750 | 75023 | 4300 Zakup usług pozostałych | 265 638 | 345 171 |
| 750 | 75023 | 4410 Krajowe podróże służbowe | 15 000 | 14 343 |
| 750 | 75023 | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 5 000 |
| 750 | 75023 | 4440 Odpis na ZFŚS | 4 059 | 4 175 |
| 750 | 75023 | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 7 546 |
| 750 | 75023 | Razem | 581 143 | 638 715 |

PROJEKT

Wydatki – Obsługa długu publicznego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|------------|--------------|-----------------------------------|---------------|
| 757 | 75702 | 4300 Zakup usług pozostałych | 600 |
| 757 | 75702 | 8070 Obsługa długu publicznego | 25 992 |
| 757 | 75702 | Razem | 26 592 |

Wydatki – Różne rozliczenia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 758 | 75818 Rezerwa ogólna | 4810 Rezerwa | 10 000 |
| 758 | 75818 | Razem | 10 000 |

Wydatki – 801 – Oświata i wychowanie

1. Zajęcia z uczniami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2004 | Plan 2005 |
|-------|----------|----------|---|-----------------------------|---------------|
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 71 528 | 75 012 |
| | | | - dyrektora | 31 000 | 37 200 |
| | | | - główny księgowy | 13 000 | 15 600 |
| | | | - nauczyciele | 15 000 | - |
| | | | - pracownika gospodarczego | 9 220 | 12 024 |
| | | | - pracownika prac lekkich | 3 308 | 10 188 |
| | | 4110 | Składki ZUS | 10 283 | 13 645 |
| | | 4120 | Składki na FP | 1 385 | 1 838 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe -nauczycieli | - | 26 575 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości 7 000,00 - art. biurowe, toner, papier 3 000,00 | 12 000 | 10 000 |
| | | 4220 | Wyżywienie | 41 219 | 72 996 |
| | | 4240 | Zakup materiałów - odczynniki chemiczn 4 000,00 - książki, mapy, pr. komp. 1 000,00 | 1 500 | 6 000 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------|----------------|
| | | | - inne pomoce naukowe 1 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii - zakup energii elektrycznej 13 000,00 - zużycie wody i ścieków 4 000,00 - koszty zużycia gazu 42 000,00 | 35 501 | 59 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - monitoring 4 783,00 - telefon 4 500,00 - telefon komórkowy 1 560,00 - opłaty pocztowe 100,00 - materiały promocyjne 1 000,00 - ubezpieczenie 2 000,00 - lekarz, pielęgniarka 4 500,00 - usługi transportowe 3 344,00 - bilety do Parku Wodnego 5 643,00 - usługi pralnicze 6 500,00 - usługi bankowe 1 000,00 - wywóz nieczystości stał. 1 000,00 -aktualizacja prog. księg. 1 000,00 | 23 000 | 36 930 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe - delegacje 700,00 - ryczałt samochodowy 1 000,00 | 2 200 | 1 700 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 1 445 | 2 610 |
| 801 | 80101 | | Razem | 200 061 | 306 306 |

2. Seminaryjne, szkolenia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2004 | Plan 2005 |
|------------|--------------|----------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| 801 | 80142 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 2 700 | - |
| 801 | 80142 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 000 |
| 801 | 80142 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 00 | 28 000 |
| 801 | 80142 | | Razem | 22 700 | 35 000 |

Wydatki – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2004 | Plan 2005 |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------------|----------------|
| 900 | 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 706 021 | 668 997 |
| 900 | 90095 | | Razem | 1 706 021 | 668 997 |

*Projekt Budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w
Karlinie na 2005 rok*

| Treść | kwota | |
|---|------------------|------------------|
| DOCHODY | 1 636 717,00 | |
| WYDATKI | 1 716 810 | |
| NIEDOBÓR | 80 093,00 | |
| Przychody <i>-nadwyżka z lat ubiegłych</i> | 140 093,00 | |
| Rozchody <i>- pożyczka z WFOŚiGW - 30 000</i> <i>- kredyt z EBI - 30 000</i> | 60 000,00 | |
| RAZEM | 1 776 810 | 1 776 810 |

DOCHODY – CZĘŚĆ OPISOWA

W dziale 750 – Administracja Publiczna

w rozdziale 75023 – Biuro Związku

w § 0830 – Wpływy z usług – kwota 1 500,00 zł – opłaty za specyfikację

w § 0920 – Pozostałe odsetki – kwota 500,00 zł odsetki od rachunku bieżącego.

w § 2702 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł

- kwota 204 834,00 są to środki Wspólnoty Europejskiej Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na realizację projektu LOT (Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Parsęty)

w § 2900 – kwota 371 873,00 składki członkowskie gmin zgodnie z uchwałą nr Walnego Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe

w § 0830 – Wpływy z usług

Plan 295 150,00zł (- zajęcia „Zielone Szkoły”)

Z tego: 210 000 = 28 razy x 250,00 zł x 30 osób

- wypoczynek letni

75 600 = 8 razy x 7 dni x 45,00zł/dzień x 30 osób

- pobyt jednodniowy

9 550 = 8 razy x 34,11 zł. x 35 os.

w § 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 200,00zł (odsetki od rachunku BS Karlino)

w rozdziale 80110- Gimnazja

w § 0830 – Wpływy z usług

Plan 14 700,00zł. (zajęcia „Zielone Szkoły”)

- 14 700,00 zł.= 2 razy x 245,00zł. x 30 os.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące

w § 0830 – Wpływy z usług

Plan 14 700,00 (zajęcia „Zielone Szkoły”)

- 14 400,00 zł=2 razy x 245,00 zł.x 30 os.

w rozdziale 80123 - Licea profilowane

w § 0830 – Wpływy z usług

Plan 7 350,00 (zajęcia „Zielone Szkoły”)

- 7 350,00zł=1 raz x 245,00 zł. x 30 os.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

w § 0830 – Wpływy z usług

Plan 7 350,00 (zajęcia „Zielone Szkoły”)

- 7 350,00zł=1 raz x 245,00 zł. x 30 os.

w rozdziale 80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

w § 0830 – Wpływy z usług

Plan 55 966,00 - organizacja szkoleń dla dorosłych (szczegółowy wykaz w harmonogramie zajęć na rok 2005r. załączonym do projektu budżetu)

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90095 – Pozostała działalność

w § 0920 – Pozostałe odsetki - kwota 30 000,00 są to odsetki planowane od lokat w Banku Ochrony Środowiska oraz w Kredyt Bank .

w § 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji –kwota 632 594,00 jest to nagroda NFOŚiGW z roku 2003,

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

Wydatki w dziale 750 – Administracja Publiczna

w rozdziale 75022 – Zgromadzenie Związku

w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: kwota 14 000,00 jest to kwota na diety dla delegatów Walnego Zgromadzenia oraz dieta dla Przewodniczącego Zarządu.

w § 4210 – Zakup Materiałów: kwota 4 200,00 przeznaczona jest na zakup artykułów spożywczych na spotkanie członków Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia .

w § 4300 –Zakup usług pozostałych: kwota 3 000,00 są to usługi konsumpcyjne Walnego Zgromadzenia.

w § 4410 – Krajowe podróże służbowe: kwota 10 000,00 są to delegacje członków Zarządu.

w rozdziale 75023 – Biuro Związku

w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe : 179 680,00

- wynagrodzenie dyrektora 4 535,00 zł x 12 m-cy : 54 420,00zł
- wynagrodzenie pracowników 4 ½ etatu x 2 050,00 zł x 12 m-cy : 110 700,00zł
- wynagrodzenie pracownika obsługi ½ etatu x 380,00 zł x 12 m-cy: 4 560,00 zł
- podwyżki w roku 2005 = 10 000zł

w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne : 13 500,00zł

w § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne: podstawa 179 680,00 zł = 32 684,00zł

w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy: podstawa 179 680,00zł= 4 402,00zł

w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe : 6 899,00

- wynagrodzenie programisty „LOT”(umowa o dzieło) 2 587,00zł
- wynagrodzenie ekspertów 4 312,00zł.

w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia : 19 715,00

- zakup art. biurowych, toner, cartridge- 11400,00
- znaczki pocztowe, koperty – 3 500,00
- środki czystości 1500,00
- tusz 600,00
- nagrywarka DVD 600,00
- niszczarka 700,00
- aparaty telefoniczne 1 szt. 215,00
- myszka do komputera 2 szt. x 100 = 200,00zł

LOT

-zakup materiałów biurowych – 1 000,00

w § 4260 – Zakup energii, gazu, wody – 5 600,00

w § 4300 – Zakup usług pozostałych – 345 171,00

- opłata za telefony stacjonarne oraz komórkowe- 14 400,00
- naprawa i konserwacja ksero- 2000,00
- prowizje bankowe- 1 440,00
- szkolenia pracowników biura -3 500,00
- opłaty skarbowe -300,00
- przesyłki pocztowe- 350,00
- usługi prawnicze- 21 960,00
- dostęp do Internetu oraz opłata za domeny -500,00
- serwis Minolta 9 600,00

LOT

- organizacja lokalnej organizacji turystycznej 207 000,00
- opłata tłumacza 1 553,00
- tłumaczenia pisemne 3 450,00
- seminaria 6 468,00
- konferencja podsumowująca 12 937,00
- koszty wynajmu lokalu 2 846,00

Organizacja:

1. Międzynarodowy Splyw po Parsęcie i Radwi-7007,00zł

Złożony projekt do Interreg III A
koszt całkowity - 28 030,00 zł
dofinansowanie - 21 022,00zł

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dotacji z funduszy pomocowych. Impreza skierowana będzie do turystów polskich i zagranicznych oraz społeczności lokalnej. W trakcie 3 – dniowego splywu uczestnicy wspólnie będą zmagali się z pokonywaniem przeciwności na trasie, w postaci silnych prądów, zwalonych drzew, oraz podwodnych przeszkód- pali po umocnieniach brzegów. Wieczorami zaś po obfitujących w emocje , wyczerpujących dniach. organizatorzy zapewniają relaks i odpoczynek przy ognisku oraz licznych konkursach i zabawach. Ogłoszenia o imprezie ukażą się w prasie lokalnej, ogólnopolskiej i zagranicznej oraz w radiu i telewizji.

2. Cztery pory roku – 26 952,00 zł.

Złożony projekt Interreg III A
koszt całkowity -107 807,00zł
dofinansowanie -80 556,00 zł.

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dotacji z funduszy pomocowych. Pierwszym etapem projektu będzie ogłoszenie konkursu "Cztery pory roku w Dorzeczu Parsęty". Konkurs przeznaczony będzie zarówno dla amatorów jak i profesjonalistów z Polski i zagranicy. Skierowany będzie także do ludności lokalnej, co spowoduje wzrost zainteresowania i sposobu postrzegania naturalnych walorów przyrodniczych tego terenu. Najlepsze prace zamieszczone zostaną w albumie fotograficznym, prezentującym walory Dorzecza Parsęty oraz zaprezentowane zostaną na wystawie „Cztery pory roku w Dorzeczu Parsęty”. Ogłoszenia o imprezie ukażą się w prasie lokalnej i branżowej prasie ogólnopolskiej i zagranicznej oraz w radiu i telewizji.

3. Rajd rowerowy „Szlakami Dorzecza Parsęty” - 5390,00zł

Złożony projekt Interreg III A
koszt całkowity- 21 561,00 zł
dofinansowanie – 16 171,00zł

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dotacji z funduszy pomocowych. Impreza ma na celu promocje regionu. 2 –dniowy rajd rowerowy skierowany będzie zarówno do turystów krajowych i zagranicznych jak i społeczności lokalnej jako urozmaicenie ofert wypoczynkowej. Ogłoszenia o imprezie ukażą się w prasie lokalnej i ogólnopolskiej oraz radiu i telewizji.

4. Zawody wędkarskie o puchar Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 5 390,00 zł
Złożony projekt Interreg III A
koszt całkowity 21 562,00 zł
dofinansowanie 16 171,00 zł.
Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dotacji z funduszy pomocowych.
Impreza ma na celu promocje regionu. stanie się istotnym składnikiem jednego z głównych produktów turystycznych dorzecza Parsęty- Turystyki wędkarskiej. Międzynarodowe kontakty gmin, biura Związku oraz organizacji pozarządowych przyczynia się do zwiększenia zasięgu tej imprezy. Ogłoszenia o imprezie ukażą się w prasie lokalnej, branżowej prasie ogólnopolskiej i zagranicznej oraz radiu i telewizji.
5. Szkolenie dotyczące rozwoju turystyki wędkarskiej i agroturystyki. - 12 128,00zł.
koszt całkowity 194 054,00zł
dofinansowanie EkoFundusz - 145 540,00zł
Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dotacji z funduszy pomocowych.
Związek przystąpi do tworzenia programów szkoleniowych dla ludności miejscowej niezaangażowanej w turystykę. Szkolenia będą miały na celu pokazanie alternatywnych form dochodu np. przekształcanie nierentownych gospodarstw rolnych w gospodarstwa agroturystyczne , nauka wędzenia ryb, nauka rzemiosła.

w § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 14 343,00

- delegacje pracowników biura – 8 000,00
- delegacje służbowe LOT - 6 343,00

w § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne – 5 000,00

- delegacje pracowników biura 5 000,00

w § 4440 – Odpis na ZFŚS – 4 175, 00

6 etatów x 695,68 4 175,00

w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 7 546,00

LOT

- zakup mebli
- zakup zestawu komputerowego

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. 26 592,00

w § 4300 – Zakup usług pozostałych: kwota 600,00

- prowizja od przelewów 600,00

w § 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów: 25 992,00 zł

- odsetki od kredytu EBI 23 832,00zł

- odsetki od pożyczki WFOŚiGW -2 160,00

W dziale 758 – Różne rozliczenia

w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe: jest to kwota 10 000,00 zł.

w § 4810- Rezerwy 10 000,00zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe

w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 75 012,00zł(dyrektor 12m-cy x 3 100,00 zł = 37 200,00zł

(główny księgowy 12 m-cy x 1 300,00zł= 15 600,00 zł

(nauczyciele 26 575,00 zł – 31 tyg.x 33 h x 25,00 zł= 25 575,00zł

5 dni x 8 h x 25,00zł= 1 000,00zł.

(pracownik gospodarczy 12m-cy x 1002,00zł= 12 024,00zł

(pracownik gospodarczych prac lekkich

12 m-cy x 849,00zł =10 188,00 zł

w § 4110 Składki ZUS

Plan 13 645,00 zł. (składki ZUS od planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników podlegających ubezpieczeniom)

w § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 1 838,00 zł. (składki ZUS od planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników podlegających ubezpieczeniom)

w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 26 575 zł (nauczyciele 26 575,00 zł – 31 tyg.x 33 h x 25,00 zł= 25 575,00zł

5 dni x 8 h x 25,00zł= 1 000,00zł.)

w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 10 000,00 zł (materiały, środki czystości, wyposażenie na bieżące potrzeby)

w § 4220 Wyżywienie

Plan 72 996,00 zł.

- 31 tygodni x 33 os. x 53,00zł /tydzień = 54 219,00zł

- 5 dni x 33os x 6,00zł/osoba = 990,00 zł

- 7 razy x 7 dni x 33 x 11,00zł/osoba = 17 787,00zł.

w § 4240 Zakup pomocy naukowych

Plan 6 000,00zł

(pomoce naukowe wykorzystywane w zajęciach edukacyjnych)

w § 4260 Zakup energii

Plan 59 000,00zł

- energia elektryczna 13 000,00zł(proporcjonalnie do kosztów poniesionych w roku 2004)
- zużycie wody 4 000,00 zł(proporcjonalnie do kosztów poniesionych w roku 2004)
- koszty zużycia gazu 42 000,00zł(proporcjonalnie do kosztów poniesionych w roku 2004)

w § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 36 930,00 zł

- monitoring 12 m-cy x 305,00zł = 3660,00 zł
- konserwacja alarmu 2 razy x 561,20 zł = 1123,00zł
- telefon stacjonarny 4 500,00zł(proporcjonalnie do kosztów poniesionych w roku 2004)
- telefon komórkowy 12 m-cy x 130,00zł = 1 560,00
- lekarz, pielęgniarka 12m -cy x 400,00 = 4 500,00
- opłaty pocztowe 100,00 zł.
- materiały promocyjne 1000,00 zł
- ubezpieczenie (polisy- od odpow. cywiln. od ognia i innych żywiołów - 2 000,00zł
- usługi transportowe 38 kursów x 44 km x 2,00 zł/ km = 3 344,00 zł
- bilety wstępu na basen 38 wstępów x 33 os x 4,50zł/os. = 5 643,00 zł
- pranie pościeli 38 razy x 1,7 kg (komplet)x 33 komplety x 2,93zł/ kg = 6 500,00zł
- usługi bankowe 1000,00zł (prowizje bankowe za przelewy, opłaty za prowadzenie rachunku)
- wywóz nieczystości stałych 1 000,00zł (proporcjonalnie do kosztów poniesionych w 2004 roku)
- aktualizacja programów księgowych Raks 1 000,00 zł(FK- finansowo -księgowy,

KP – Kadry i płace.

w § 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan - 1 700,00zł

w § 4440 Odpis na ZFŚS

Plan 2 610,00 zł (3,75 etatu x 696,00)

w rozdziale 80142- Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 7 000,00 zł (osoby fizyczne prowadzące, warsztaty, seminaria, szkolenia na podstawie umów o dzieło)

w § 4300 Zakup usług pozostałych.

Plan 28 000,00 zł. (zakup usług w celu przygotowania i organizacji szkoleń, itp.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90095 – Pozostała działalność: kwota 668 997,00

Są to wydatki na:

- Wieloletnie plany inwestycyjne i finansowe – kwota 12 000,00zł
- Przygotowanie dokumentacji pod fundusz spójności- kwota 292 800,00zł
- Budowa ścieżek przyrodniczych w celu poznania walorów przyrodniczych Dorzecza Parsęty - kwota 286 403,00 zł. w tym:
 - a) Zagospodarowanie szlaków kajakowych w Dorzeczu Parsęty – kwota 214 442,00zł
 - b) Koncepcja- zagospodarowanie szlaków pieszych i rowerowych- kwota 71 961,00zł
- Budowa sieci informatycznej na obszarze dorzecza służącej do monitorowania zagrożeń ekologicznych „Wrota Parsęty” – kwota 77 794,00

PROJEKT

Załącznik nr 1
Do uchwały Zarządu ZMiGDP
Nr 17/04
Z dnia 15.11.2004

**DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU
NA 2005 ROK WG. ŹRÓDEŁ**

| | | /w złotych/ |
|-------------|----------------------------------|------------------------|
| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2005 r. |
| 1. | Składki członkowskie | 371 873 |
| 2. | Środki „Pomerania” | 204 834 |
| 3 | Wpływy z usług- „Zielone Szkoły” | 267 850 |
| 4. | Dotacje | 632 594 |
| 5. | Pozostałe dochody | 159 566 |
| | RAZEM | 1 636 717 |

PROJEKT

Załącznik nr 2
Do uchwały Zarządu ZMiGDP
Nr 17/04
Z dnia 15.11.2004

**DOCHODY Budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2005
według: dział, rozdział, paragraf.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2005 |
|-------|---------------|------------|---|--------------|
| 750 | Administracje | Publiczne | | |
| | 75023 | 0830 | Wpływy z usług | 1 500 |
| | 75023 | 0920 | Pozostałe odsetki | 500 |
| | 75023 | 2702 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- fundusze bezzwrotne pochodzące z UE | 204 834 |
| | 75023 | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin | 371 873 |
| 801 | Oświata i | wychowanie | | |
| | 80101 | 0830 | Wpływy z usług | 295 150 |
| | 80101 | 0920 | Pozostałe odsetki | 200 |
| | 80110 | 0830 | Wpływy z usług | 14 700 |
| | 80120 | 0830 | Wpływy z usług | 14 700 |
| | 80123 | 0830 | Wpływy z usług | 7 350 |
| | 80130 | 0830 | Wpływy z usług | 7 350 |

| | | | | |
|-------|---------------------|-------------------|--|-----------|
| | 80142 | 0830 | Ośrodki szkolenia i doskonalenia kadr Wpływy z usług | 55 966 |
| 900 | Gospodarka 90095 | Komunalna 0920 | I Ochrona Środowiska Pozostałe odsetki | 30 000 |
| | 90095 | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji | 632 592 |
| Razem | | | | 1 636 717 |

PROJEKT

Załącznik nr 3
Do uchwały Zarządu ZMiGDP
Nr 17/04
Z dnia 15.11.2004

WYDATKI Budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2005 według działów i rozdziałów.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2005 rok | Z tego na zadania | |
|-------|----------|--|------------------|-------------------|---------|
| | | | | własne | zlecone |
| 750 | | Administracja Publiczna | 663 642 | 663 642 | |
| | 75022 | Zgromadzenia Związku | 31 200 | 31 200 | |
| | 75023 | Biuro Związku | 638 715 | 638 715 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 26 592 | 26 592 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 26 592 | 26 592 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 000 | 10 000 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 10 000 | 10 000 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 341 306 | 341 306 | |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 306 306 | 306 306 | |
| | 80142 | Szkolenia i doszktałcanie kadr | 35 000 | 35 000 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 668 997 | 668 997 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 668 997 | 668 997 | |
| | | RAZEM | 1 716 810 | 1 716 810 | |

PROJEKT

Załącznik nr 4
Do uchwały Zarządu ZMiGDP
Nr 17/04
Z dnia 15.11.2004

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w układzie działów i rozdziałów.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochód | Wydatki | | |
|-------|----------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | ogółem | bieżące | majątkowe |
| 750 | | Administracja publiczna | 578 707 | 669 915 | 662 369 | 7 546 |
| | 75022 | Zgromadzenia Związku | | 31 200 | 31 200 | |
| | 75023 | Biuro Związku | 578 707 | 638 715 | 631 169 | 7 546 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | | 26 592 | 26 592 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | | 26 592 | 26 592 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 10 000 | 10 000 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 10 000 | 10 000 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 395 416 | 341 306 | 341 306 | |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 295 350 | 306 306 | 306 306 | |
| | 80110 | Gimnazja | 14 700 | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 14 700 | | | |
| | 80123 | Licea profilowane | 7 350 | | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 7 350 | | | |
| | 80142 | Szkolenia i dokształcanie kadr | 55 966 | 35 000 | 35 000 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 662 594 | 668 997 | | 668 997 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 662 594 | 668 997 | | 668 997 |
| | | RAZEM | 1 636 717 | 1 716 810 | 1 040 267 | 676 543 |

PROJEKT

Załącznik nr 5
Do uchwały Zarządu ZMiGDP
Nr 17/04
Z dnia 15.11.2004

WYDATKI

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota na rok 2005 |
|-------|----------|-------------------------|-------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 230 266 |
| | 75023 | Biuro Związku | 230 266 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 90 495 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 90 495 |
| | | RAZEM | 320 761 |

Załącznik nr 6
Do uchwały Zarządu ZMiGDP
Nr 17/04
Z dnia 15.11.2004

Projekt Budżetu
Wydatki budżetu ZMiGDP (ogółem)
w 2005 r.

| Dzia ł | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków w ogółem | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe |
|-----------|--------|--|------------------------------|-----------|---|---------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | Ogółem | Wydatki bieżące | | | | | |
| | | | | | Wynagrodze nia i pocho dne od wynagrodze ń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 750 | 75022 | Zgromadzenie Związku | 31 200 | 31 200 | - | - | - | - | - | |
| 750 | 75023 | Biurowy Związek | 638 715 | 638 715 | 237 165 | - | - | - | 7 546 | |
| 757 | 75702 | Obsługa długu publicznego | 26 592 | 26 592 | - | - | 26 592 | - | - | |
| 758 | 75818 | Różne rozliczenia | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 306 306 | 306 306 | 117 070 | - | - | - | - | |
| 801 | 80142 | Seminaria, szkolenia | 35 000 | 35 000 | 7 000 | - | - | - | - | |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | 668 997 | 668 997 | - | - | - | - | 668 997 | |
| Razem: | | | 1 716 810 | 1 716 810 | 361 235 | - | 26 592 | - | 676 543 | |

w zł

Załącznik nr 7
Do uchwały Zarządu ZMiGDP
Nr 17/04.
Z dnia 15.11.2004

Projekt Budżetu
Wydatki budżetu ZMiGDP
związane z realizacją zadań własnych
w 2005 r.

| Dział | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków w ogółem | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | |
|-------|--------|---|------------------------|---------|-----------------|---|---------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | | | | Ogółem | Wydatki bieżące | | | | | |
| | | | | | W tym: | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 750 | 75022 | Zgromadzenie Związku | 31 200 | 31 200 | - | - | - | - | - | - |
| 750 | 75023 | Biuro Związku | 638 715 | 638 715 | 237 165 | - | - | - | - | 7 546 |
| 757 | 75702 | Obsługa długu publicznego | 26 592 | 26 592 | - | - | 26 592 | - | - | - |
| 758 | 75818 | Różne rozliczenia | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | - |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 306 306 | 306 306 | 117 070 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|--------------------------|-----------|-----------|---------|---|--------|---|---------|---------|
| 801 | 80142 | Seminaria, szkolenia | 35 000 | 35 000 | 7 000 | - | - | - | - | - |
| 900 | 90095 | Pozostala dzialalnosc | 668 997 | 668 997 | - | - | - | - | 668 997 | 668 997 |
| Razem: | | | 1 716 810 | 1 716 810 | 361 235 | - | 26 592 | - | 676 543 | 676 543 |

Załącznik nr 8
Do uchwały Zarządu ZMiGDP
Nr 17/04
Z dnia 15.11.2004

Projekt Budżetu
Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne ZMiGDP w 2005 r. zł

| Dział | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanych z budżetu | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | w tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach | | |
|-------|--------|---|---|---|------------------|-----------------|--------------------------|--|---------|---------|
| | | | | | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | 1. Wieloletnie plany finansowe i inwestycyjne | ZMiGDP | 2003 | 2005 | 12 000,00 | 12 000,00 w tym : 12 000,00 NFOŚiGW | | |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | 2. Przygotowanie dokumentacji do funduszu spójności | ZMiGDP | 2004 | 2005 | 493 128 | 292 800,00 w tym: 292 800,00 NFOŚiGW | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|--|--------|------|------|------------|--|---------|---------|
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | 3. Budowa sieci ścieżek przyrodniczych w celu poznania walorów przyrodniczych Dorzecza Parsęty w tym: a) Zagospodarowanie szlaków kajakowych w Dorzeczcu Parsęty b) Koncepcja – zagospodarowanie szlaków pieszych i rowerowych | ZMiGDP | 2004 | 2008 | 17 500 000 | 286 403 w tym: 250 000 NFOŚiGW 36 403- śr. własne | 250 000 | 250 000 |
| | | | | ZMiGDP | 2004 | 2005 | 855 603 | 214 442 w tym: 214 442 NFOŚiGW | | |
| | | | | ZMiGDP | 2004 | 2005 | 287 846 | 71 961 w tym: 35 558- NFOŚiGW 36 403- śr. własne | | |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | 4. Budowa sieci informacyjnej na obszarze dorzecza służącej do monitorowania zagrożeń ekologicznych w tym: a) Wrota Parsęty | ZMiGDP | 2004 | 2008 | 7 750 000 | 77 794 w tym: 77 794, NFOŚiGW | 78 000 | 78 000 |
| | | | | ZMiGDP | 2005 | 2008 | 7 750 000 | 77 794 w tym: 77 794 NFOŚiGW | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| Razem | 328 000 | 668 997 w tym: 632 594 NFOŚiGW 36 403,00 śr., własne | 25 755 128 | | | | | | | |

Załącznik nr 9
Do uchwały Zarządu Związku
Nr 17/04
Z dnia 15.11.2004

**Wydatki budżetu ZMiGDP
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności Unii Europejskiej w 2005 r.**

w zł

| Dział | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Nazwa programu, projektu | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Finansowanie | | |
|-------|--------|---|---|---|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | | | | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | | Środki własne | Środki pomocowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | I. Budowa ścieżek przyrodniczych celu poznania walorów przyrodniczych | ZMiGDP | 2005 | 2005 | 17 500 000 | 286 403 | 250 000 | 857 045 |
| | | | -Zagospodarowanie szlaków kajakowych w Dorzeczcu Parsęty | ZMiGDP | 2005 | 2005 | 855 603 | 214 442 (całość z NFOŚiGW) | | 641 161 (Interreg IIIA) |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------|---|--------|------|------|---------|--|--------------------------------|
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | - Koncepcja zagospodarowania szlaków pieszych i rowerowych | ZMiGDP | 2005 | 2005 | 287 845 | 71 961 (w tym 35 578 z NFOŚiGW | 215 884 (Interreg III A) |
| 750 | 75023 | Administracja Publiczna | -Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Parsęty | ZMiGDP | 2004 | 2005 | 269 850 | 67 462 | 202 388 (Phare) |
| 750 | 75023 | Administracja Publiczna | -Międzynarodowy splyw po Parsęcie i Radwi (projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dotacji z funduszy pomocowych) | ZMiGDP | 2005 | 2006 | 28 029 | 7 007 | 21 022 (Interreg IIIA) |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------|--|--------|------|------|---------|--------|------------------------|
| 750 | 75023 | Administracja Publiczna | -Cztery pory roku w Dorzeczcu Parsęty- konkurs fotograficzny (projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dotacji z funduszy pomocowych) | ZMiGDP | 2005 | 2005 | 107 807 | 26 951 | 80 855 (Interreg IIIA) |
| 750 | 75023 | Administracja Publiczna | -Rajd rowerowy „Szlakami Dorzecza Parsęty” (projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dotacji z funduszy pomocowych) | ZMiGDP | 2005 | 2005 | 21 561 | 5 390 | 16 171 (Interreg IIIA) |
| 750 | 75023 | Administracja Publiczna | -Zawody wędkarskie o puchar Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty(projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dotacji z funduszy pomocowych) | ZMiGDP | 2005 | 2005 | 21 561 | 5 390 | 16 171 (Interreg IIIA) |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------|---|--------|------|------|-----------|--|---------|---|
| 750 | 75023 | Administracja Publiczna | -Centrum obsługi i doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw | ZMiGDP | 2005 | 2005 | 286 207 | 71 552 | | 214 655 (Interreg IIIA) |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | -Waloryzacja przyrodnicza obszaru ZMiGDP .System monitoringu obszarów cennych przyrodniczo. | ZMiGDP | 2005 | 2005 | 539 654 | 104 914 (w tym 30 000 z umorzenia pożyczki WFOŚiGW) | | 434 740 (Interreg IIIA) |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | -Renaturyzacja terenów podmokłych (dokumentacja + realizacja+ nadzór) | ZMiGDP | 2005 | 2007 | 4 931 000 | 246 550 | 250 000 | 3 698 250 (Interreg IIIB) program EkoFundusz i program LIFE |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | II. Przygotowanie dokumentacji dla wniosku do Funduszu Spójności -Wycena majątku wodno-kanalizacyjnego | ZMiGDP | 2005 | 2005 | 292 800 | 292 800 (całość z NFOŚiGW) | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------------------------|---|----------|------|------|------------|------------------------------|---------|------------------------------|
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | III. Budowa sieci informatycznej na obszarze dorzecza służącej do monitoringu zagrożeń ekologicznych -Projekt informatyczny „Wrota Parsęty” | ZMiGDP-I | 2005 | 2008 | 7 750 000 | 77 794 (całość z NFOŚiGW) | 78 000 | 233 382 (ZPORR, SPO, WKP) |
| 750 | 75023 | Administracja Publiczna | Szkolenie dotyczące rozwoju turystyki wędkarskiej i agroturystyki | ZMiGDP | 2005 | 2008 | 194 053 | 12 128 | 12 128 | 36 385 EkoFundusz |
| | | | Reintrodukcja ryb łososiowatych | ZMiGDP | 2005 | 2008 | 1 509 305 | 94 331 | 377 326 | 282 994 EkoFundusz |
| | | | Rewitalizacja obiektów historyczno-kulturowych w Dorzeczcu Parsęty | ZMiGDP | 2005 | 2010 | | | | |
| Raze m: | | | | | | | 33 451 827 | 1 298 672 | 967 454 | 6 094 058 |