

**Budżet 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 Połczyn Zdrój	25 671	25 623
			Gmina Tychowo	10 836	10 874
			Gmina Rymań	6 436	6 447
			Gmina Siemyśl	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

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

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
150	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

Wydatki – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki – Różne rozliczenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
758	75818	4810	10 000
	Rezerwa ogólna	Rezerwa	
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 - inne pomoce naukowe 1 000,00	1 500	6 000

	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. ksiąg. 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. SeminaRIA, 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

*Budżet 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

11-1-11

C

C

C

C

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, doksztalcania 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 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 Spływ 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 spływu 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

v 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

11

○

○

○

○

Załącznik nr 1
Do uchwały Zgromadzenia ZMiGDP
Nr 1/05
Z dnia 10 stycznia 2005 r.

**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

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
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	
	75023	2900		371 873
801	Oświata i	wychowanie		
	80101	0830	Wpływy z usług	295 150
	80101	0920	Ośrodki szkolenia i doskonalenia kadr	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
			I Ochrona Środowiska	
	80142	0830	Pozostałe odsetki	55 966
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji	
900	Gospodarka	Komunalna		
	90095	0920		30 000
	90095	6260		632 592

Razem

1 636 717

**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 doksztalcanie 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	

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

Załącznik nr 5
Do uchwały Zgromadzenia ZMiGDP
Nr 1/05
Z dnia 10 stycznia 2005 r.

WYDATKI

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

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

Budżet
Wydatki budżetu ZMiGDP (ogółem)
w 2005 r.

w zł

Dzia ł	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wydatki bieżące					
					W tym: Wynagrodze nia i poходne od wynagrodze ń	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	Szkoly 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	

Budżet
Wydatki budżetu ZMiGD
związane z realizacją zadań własnych
w 2005 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące						
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochođne 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	Pozostała działalność	668 997	668 997	-	-	-	-	668 997	
Razem:			1 716 810	1 716 810	361 235	-	26 592	-	676 543	

11/11/11

1

2

3

4

Budżet**Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne ZMiGDP w 2005 r.**

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 wanie szlaków kajakowych w Dorzeczcu Parsęty b) Koncepcja – zagospodarowanie wanie 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 informatycznej 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							25 755 128	668 997 w tym: 632 594 NFOŚiGW 36 403,00 śr. własne	328 000	328 000

**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		Środki pomocowe 2005r.
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		Środki własne	2006r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90095	Pozostała działalność	I. Budowa ścieżek przyrodniczych celu poznania walorów przyrodniczych - Zagospodarowanie szlaków kajakowych w Dorzeczcu Parsęty - Koncepcja zagospodarowania szlaków pieszych i rowerowych	ZMiGDP	2005	2005	855 603	214 442 (całość z NFOŚiGW)	250 000	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 Dorzeczcu Parsęty	ZMiGDP	2004	2005	269 850	67 462		202 388 (Phare)
750	75023	Administracja Publiczna	- Międzynarodowy sptyw 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 Dorzeczca 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 Dorzeczca 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 WFOSiGW)	434 740 (Interreg IIIA)
900	90095	Pozostała działalność	-Renaturyzacja terenów podmokłych (dokumentacja + realizacja+ nadzór)	ZMiGDP	2005	2007	4 931 000	246 550	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 NFOSiGW)	

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 (konto inwestycyjne)	3 773 26	282 994 EkoFundusz
			Rewitalizacja obiektów historyczno – kulturowych w Dorzeczu Parsęty	ZMiGDP	2005	2010				
Razem:							33 451 827	1 298 672	967 454	6 094 05

100
100
100
100

○

○

○

○

Gminy-Powiatu1)

Lp.	Wyszczególnienie	w zł					w zł					w zł					w zł				
		Wykonanie		Przewidywane wykonanie			Wykonanie		Przewidywane wykonanie			Wykonanie		Przewidywane wykonanie			Wykonanie		Przewidywane wykonanie		
		2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	A. DOCHODY:	3 346	2 101	1 637	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270			
2	B. WYDATKI:	2 495	2 641	1 717	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260			
3	- wydatki bieżące,	346	935	1 047	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850			
4	- wydatki majątkowe,	2 149	1 706	677	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410			
5	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	852	-540	-80	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
6	D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	822	540	80	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
7	D1. Przychody ogółem:	852	600	140	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40			
8	1) kredyty,		450																		
9	2) pożyczki,																				
10	3) spłaty pożyczek udzielonych,																				
11	4) nadwyżka z lat ubiegłych,	852	150	140	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40			
12	5) papiery wartościowe,																				
13	6) obligacje j.s.t.,																				
14	7) prywatyzacja majątku j.s.t.,																				
15	8) inne źródła,																				
16	D2. Rozchody ogółem:	30	60	60	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30			
17	1) spłaty kredytów,		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30			
18	2) spłaty pożyczek,	30000	30	30																	
19	3) pożyczki udzielone,																				
20	4) wykup papierów wartościowych,																				
21	5) wykup obligacji samorządowych,																				
22	6) inne cele,																				
23	E. UMORZENIE POŻYCZKI																				
24	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:	60	450	390	360	330	300	270	240	210	180	150	120	90	60	30					
25	1) wyemitowane papiery wartościowe,																				
26	2) zaciągnięte kredyty,		420	360	360	330	30	270	240	210	180	150	120	90	60	30					
27	3) zaciągnięte pożyczki,	60	30	30																	
28	4) przyjęte depozyty2),																				
29	5) wymagalne zobowiązania:																				
30	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów,																				
31	b) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji,																				
32	c) jednostek sektora finansów publicznych,																				
33	6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:																				
	a) kredyty,																				
	b) pożyczki,																				
	c) emitowane papiery wartościowe,																				
34	G. Wskaźnik długu do dochodu ((poz.24 (-) poz. 33) / poz.1) %	1,79%	21,42%	23,83%	15,86%	14,54%	13,22%	11,89%	10,57%	9,25%	7,93%	6,61%	5,29%	3,96%	2,64%	1,32%	0,00%				
35	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:	35	89	56	52	50	49	47	45	43	42	40	38	36	35	33	31				
36	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,		54	56	52	50	49	47	45	43	42	40	38	36	35	33	31				
37	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	35	35																		
38	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,																				
39	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.																				
40	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:																				
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami:																				
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami:																				
	c) wykup papierów wartościowych																				
41	I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu ((poz.35 (-) poz. 40) / poz.1) %	1,04%	4,21%	3,42%	2,30%	2,22%	2,14%	2,07%	1,99%	1,91%	1,84%	1,76%	1,68%	1,61%	1,53%	1,45%	1,38%				

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000