

UZASADNIENIE DO PLANU BUDŻETU NA ROK 2011

I. DOCHODY – PLANOWANE

1. Składki członkowskie zgodnie z uchwałą 41.170 zł

Miasto Elbląg	18.366 zł
Miasto Ostróda	5.125 zł
Miasto Iława	5.057 zł
Miasto i Gmina Pasłęk	2.976 zł
Miasto i Gmina Miłomłyn	768 zł
Gmina Ostróda	2.361 zł
Gmina Małdyty	997 zł
Gmina Rychliki	634 zł
Miasto i Gmina Morąg	3.781 zł
Miasto Zalewo	1.105 zł

Ogółem dochody: 41.170 zł

II. WYDATKI – PLANOWANE

1. a) koordynacja projektu systemowego „Program rozwoju turystyki w obszarze Kanału Ostródzko - Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2004 - 2006 z perspektywą na lata 2007 - 2013” 30.000 zł

b) umowy o dzieło służące promocji Kanału 6.000 zł

c) zakup materiałów służących promocji kanału 5.230 zł

d) Zakup usług pozostałych – zakup albumu fotograficznego z okazji 100 - lecia Żeglugi na Kanale (17.000 zł)
Organizacja wystawy fotograficznej (5000 zł) 25.000 zł
Inne 3.000 zł

Ogółem: 66.230 zł

2. Administracja 4.204 zł

- zakup materiałów biurowych 1.500 zł

- zakup usług pozostałych 2.704 zł
(organizacja zgromadzenia na statku)

Ogółem: 4.204 zł

3. Rezerwa ogólna 70 zł

Ogółem wydatki: 70.504 zł