

PLAN FINANSOWY
ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2022 ROK

PRZYCHODY 2022	
Składki członkowskie:	632 550,00 zł
Planowana dotacja dla projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"	0,00 zł
Planowana dotacja dla projektu w ramach FE dla Śląskiego 2021-2027 - działanie 7.2 Rozwój ZIT	0,00 zł
Planowana dotacja dla projektu w ramach FE dla Śląskiego 2021-2027 - działanie 5.13 Kształcenie osób dorosłych	0,00 zł
Razem dochody	632 550,00 zł
WYDATKI BIEŻĄCE 2022	
Podstawowa działalność Związku:	
<i>Wynagrodzenia prac. Biura Stowarzyszenia + świadczenia (7 osób: umowy zlecenie) oraz ryczałt samochodowy</i>	<i>185 000,00 zł</i>
<i>Wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych</i>	<i>4 300,00 zł</i>
<i>Materiały biurowe i eksploatacyjne:</i>	<i>6 000,00 zł</i>
<i>Media/czynsz</i>	<i>27 000,00 zł</i>
<i>Koszty utrzymania biura</i>	<i>11 000,00 zł</i>
<i>Podróże służbowe:</i>	<i>14 000,00 zł</i>

<i>Usługi rachunkowe:</i>	24 000,00 zł
<i>Usługi informatyczne i hosting strony internetowej:</i>	9 000,00 zł
<i>Usługi prawne i eksperckie:</i>	9 000,00 zł
<i>Usługi bankowe:</i>	500,00 zł
<i>Usługi pocztowe/kurierskie:</i>	500,00 zł
<i>Organizacja spotkań i szkoleń:</i>	90 000,00 zł
<i>Remont i wyposażenie biura (meble, sprzęt, adaptacja pomieszczenia):</i>	50 000,00 zł
<i>Oszczędności w ramach wydatków bieżących w 2021 r.</i>	0,00 zł

Projekty własne

<i>Obsługa grup roboczych(umowy z Koordynatorami)</i>	12 000,00 zł
<i>Obsługa grup roboczych (spotkania stacjonarne i wyjazdowe, wynajem sali, catering, transport)</i>	10 900,00 zł
<i>Opracowanie strategii</i>	40 000,00 zł
<i>Klaster energetyczny</i>	5 000,00 zł
<i>Projekt trasy rowerowej nr 6</i>	0,00 zł
<i>Projekt trasy rowerowej nr 609</i>	0,00 zł

<i>Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) - analizy, ocena oddziaływania na środowisko</i>	<i>12 000,00 zł</i>
LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"	
<i>Wynagrodzenia ekodoradców i koordynatora (dofinansowanie UE)</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wkład własny do projektu "LIFE. Śląskie przywracamy błękit"</i>	<i>20 000,00 zł</i>
<i>Doposażenie 3 stanowisk pracy ekodoradców - wydatki niekwalifikowalne</i>	<i>30 000,00 zł</i>
Promocja Związku	
<i>Działalność promocyjna+materialy promocyjne:</i>	<i>16 550,00 zł</i>
<i>Składka członkowska w Śląskiej Organizacji Turystycznej</i>	<i>5 800,00 zł</i>
Razem wydatki	582 550,00 zł
REZERWA	50 000,00 zł