

**PLAN FINANSOWY
ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2023 ROK**

WYDATKI 2023					
	Plan wg uchwały	Wykonanie planu na 16.10.2023	Propozycja zmiany 24.10.2023:	Plan po zmianie:	Środki do wykorzystania:
Podstawowa działalność Stowarzyszenia:	566 202,82 zł	438 209,26 zł	3 400,00 zł	569 602,82 zł	131 393,56 zł
<i>Wynagrodzenia</i>	360 264,82 zł	286 331,04 zł	0,00 zł	360 264,82 zł	73 933,78 zł
<i>Materiały biurowe i eksploatacyjne:</i>	11 000,00 zł	8 561,22 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	2 438,78 zł
<i>Media/Czynsz/Koszty utrzymania Biura/Wyposażenie</i>	69 038,00 zł	59 930,88 zł	-8 200,00 zł	60 838,00 zł	907,12 zł
<i>Podróże służbowe:</i>	21 500,00 zł	21 380,22 zł	3 835,00 zł	25 335,00 zł	3 954,78 zł

Usługi rachunkowe:	23 900,00 zł	18 450,00 zł	-1 760,00 zł	22 140,00 zł	3 690,00 zł
Usługi informatyczne i hosting strony internetowej:	2 500,00 zł	1 763,82 zł	-736,00 zł	1 764,00 zł	0,18 zł
Usługi prawne i eksperckie:	7 000,00 zł	5 200,00 zł	5 700,00 zł	12 700,00 zł	7 500,00 zł
Usługi bankowe:	500,00 zł	259,00 zł	-150,00 zł	350,00 zł	91,00 zł
Usługi pocztowe/kurierskie:	500,00 zł	314,20 zł	0,00 zł	500,00 zł	185,80 zł
Organizacja spotkań i szkoleń	70 000,00 zł	36 018,88 zł	4 711,00 zł	74 711,00 zł	38 692,12 zł
Projekty własne	70 821,00 zł	49 760,00 zł	-3 400,00 zł	67 421,00 zł	17 661,00 zł
Obsługa grup roboczych	25 000,00 zł	18 360,00 zł	-3 400,00 zł	21 600,00 zł	3 240,00 zł
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	45 821,00 zł	31 400,00 zł	0,00 zł	45 821,00 zł	14 421,00 zł
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla drogi rowerowej nr 6	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla drogi rowerowej nr 609	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla drogi rowerowej nr 17	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
LIFE "Śląskie. Przywracamy błąkit"	372 645,00 zł	328 834,93 zł	0,00 zł	372 645,00 zł	43 810,07 zł	
Wynagrodzenia ekodoradców i koordynatora	321 776,00 zł	311 150,57 zł	0,00 zł	321 776,00 zł	10 625,43 zł	
Środki LIFE	305 687,00 zł	295 487,99 zł	0,00 zł	305 687,00 zł	10 199,01 zł	
Wkład własny	16 089,00 zł	15 662,58 zł	0,00 zł	16 089,00 zł	426,42 zł	
Działania edukacyjno-informacyjne	18 080,00 zł	5 518,91 zł	0,00 zł	18 080,00 zł	12 561,09 zł	
Środki LIFE	17 176,00 zł	5 242,96 zł	0,00 zł	17 176,00 zł	11 933,04 zł	
Wkład własny	904,00 zł	275,95 zł	0,00 zł	904,00 zł	628,05 zł	
Koszty pośrednie	23 789,00 zł	8 208,40 zł	0,00 zł	23 789,00 zł	15 580,60 zł	

Środki LIFE	22 600,00 zł	7 797,98 zł	0,00 zł	22 600,00 zł	14 802,02 zł
Wkład własny	1 189,00 zł	410,42 zł	0,00 zł	1 189,00 zł	778,58 zł
Podróże służbowe - koszty niekwalifikowane	9 000,00 zł	3 957,05 zł	0,00 zł	9 000,00 zł	5 042,95 zł
Projekt 8.3.2 - Ergonomia i bezpieczeństwo w Biurze Związku	67 768,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	67 768,75 zł	67 768,75 zł
Działania merytoryczne	53 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	53 900,00 zł	53 900,00 zł
Dofinansowanie	45 815,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 815,00 zł	45 815,00 zł
Wkład własny	8 085,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 085,00 zł	8 085,00 zł
Koszty pośrednie	13 868,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 868,75 zł	13 868,75 zł
Dofinansowanie	11 453,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 453,75 zł	11 453,75 zł
Wkład własny	2 415,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 415,00 zł	2 415,00 zł

Klaster energetyczny	48 234,61 zł	34 515,09 zł	0,00 zł	48 234,61 zł	13 719,52 zł
Aglomeracja Częstochowska	9 608,68 zł	7 459,58 zł	0,00 zł	9 608,68 zł	2 149,10 zł
Powiat Częstochowski	17 408,63 zł	14 400,00 zł	0,00 zł	17 408,63 zł	3 008,63 zł
Powiat Kłobucki	13 208,65 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	13 208,65 zł	6 208,65 zł
Powiat Myszkowski	8 008,65 zł	5 655,51 zł	0,00 zł	8 008,65 zł	2 353,14 zł
Promocja Związku	26 000,00 zł	19 259,66 zł	0,00 zł	26 000,00 zł	6 740,34 zł
Działalność promocyjna + materiały promocyjne:	20 000,00 zł	13 259,66 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	6 740,34 zł
Składka członkowska w Śląskiej Organizacji Turystycznej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
Rezerwa wykonania	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł
Zmiana zwiększenie			14 246,00 zł		
Zmiana zmniejszenie			-14 246,00 zł		
Razem wydatki	1 271 672,18 zł	870 578,94 zł		1 271 672,18 zł	401 093,24 zł

