

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

PRZYCHODY 2023			
	Plan wg uchwały	Propozycja zmiany 23.11.2023:	Plan po zmianie:
<i>Składki członkowskie</i>	713 000,00 zł	0,00 zł	713 000,00 zł
<i>Nadwyżka LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" za 2022 rok</i>	196 362,27 zł	0,00 zł	196 362,27 zł
<i>Planowana dotacja dla projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"</i>	149 100,73 zł	0,00 zł	149 100,73 zł
<i>Składki celowe - klaster energetyczny</i>	48 200,00 zł	0,00 zł	48 200,00 zł
<i>Nadwyżka ze składek członkowskich 2022 rok</i>	107 740,43 zł	0,00 zł	107 740,43 zł
<i>Realizacja projektu poddziałanie 8.3.2</i>	0,00 zł	57 268,75 zł	57 268,75 zł
<b>Razem przychody</b>	<b>1 214 403,43 zł</b>	<b>57 268,75 zł</b>	<b>1 271 672,18 zł</b>

**WYDATKI 2023**

	<b>Plan wg uchwały</b>	<b>Wykonanie planu na 31.08.2023</b>	<b>Propozycja zmiany 23.11.2023:</b>	<b>Plan po zmianie:</b>	<b>Środki do wykorzystania:</b>
<b>Podstawowa działalność Stowarzyszenia:</b>	<b>566 202,82 zł</b>	<b>350 072,29 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>566 202,82 zł</b>	<b>216 130,53 zł</b>
<i>Wynagrodzenia</i>	<i>360 264,82 zł</i>	<i>223 931,73 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>360 264,82 zł</i>	<i>136 333,09 zł</i>
<i>Materiały biurowe i eksploatacyjne:</i>	<i>11 000,00 zł</i>	<i>6 753,58 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>11 000,00 zł</i>	<i>4 246,42 zł</i>
<i>Media/Czynsz/Koszty utrzymania Biura/Wyposażenie</i>	<i>69 038,00 zł</i>	<i>46 270,33 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>69 038,00 zł</i>	<i>22 767,67 zł</i>
<i>Podróże służbowe:</i>	<i>21 500,00 zł</i>	<i>17 859,07 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>21 500,00 zł</i>	<i>3 640,93 zł</i>
<i>Usługi rachunkowe:</i>	<i>23 900,00 zł</i>	<i>14 760,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>23 900,00 zł</i>	<i>9 140,00 zł</i>
<i>Usługi informatyczne i hosting strony internetowej:</i>	<i>2 500,00 zł</i>	<i>1 474,77 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>2 500,00 zł</i>	<i>1 025,23 zł</i>
<i>Usługi prawne i eksperckie:</i>	<i>7 000,00 zł</i>	<i>4 450,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>7 000,00 zł</i>	<i>2 550,00 zł</i>
<i>Usługi bankowe:</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>211,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>289,00 zł</i>

<i>Usługi pocztowe/kurierskie:</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>199,80 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>300,20 zł</i>
<i>Organizacja spotkań i szkoleń</i>	<i>70 000,00 zł</i>	<i>34 162,01 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>70 000,00 zł</i>	<i>35 837,99 zł</i>
<b>Projekty własne</b>	<b>70 821,00 zł</b>	<b>40 200,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>70 821,00 zł</b>	<b>30 621,00 zł</b>
<i>Obsługa grup roboczych</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>16 200,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>8 800,00 zł</i>
<i>Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej</i>	<i>45 821,00 zł</i>	<i>24 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>45 821,00 zł</i>	<i>21 821,00 zł</i>
<i>Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla drogi rowerowej nr 6</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla drogi rowerowej nr 609</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla drogi rowerowej nr 17</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
<b>LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"</b>	<b>372 645,00 zł</b>	<b>219 245,86 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>372 645,00 zł</b>	<b>153 399,14 zł</b>
<i>Wynagrodzenia ekodoradców i koordynatora</i>	<i>321 776,00 zł</i>	<i>204 592,54 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>321 776,00 zł</i>	<i>117 183,46 zł</i>
<i>Środki LIFE</i>	<i>305 687,00 zł</i>	<i>194 362,92 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>305 687,00 zł</i>	<i>111 324,08 zł</i>

<i>Wkład własny</i>	<i>16 089,00 zł</i>	<i>10 229,62 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>16 089,00 zł</i>	<i>5 859,38 zł</i>
<i>Działania edukacyjno-informacyjne</i>	<i>18 080,00 zł</i>	<i>4 818,52 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>18 080,00 zł</i>	<i>13 261,48 zł</i>
<i>Środki LIFE</i>	<i>17 176,00 zł</i>	<i>4 577,59 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>17 176,00 zł</i>	<i>12 598,41 zł</i>
<i>Wkład własny</i>	<i>904,00 zł</i>	<i>240,93 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>904,00 zł</i>	<i>663,07 zł</i>
<i>Koszty pośrednie</i>	<i>23 789,00 zł</i>	<i>8 208,40 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>23 789,00 zł</i>	<i>15 580,60 zł</i>
<i>Środki LIFE</i>	<i>22 600,00 zł</i>	<i>7 797,98 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>22 600,00 zł</i>	<i>14 802,02 zł</i>
<i>Wkład własny</i>	<i>1 189,00 zł</i>	<i>410,42 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>1 189,00 zł</i>	<i>778,58 zł</i>
<i>Podróże służbowe - koszty niekwalifikowane</i>	<i>9 000,00 zł</i>	<i>1 626,40 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>9 000,00 zł</i>	<i>7 373,60 zł</i>
<b>Projekt 8.3.2 - Ergonomia i bezpieczeństwo w Biurze Związku</b>	<b><i>10 500,00 zł</i></b>	<b><i>0,00 zł</i></b>	<b><i>57 268,75 zł</i></b>	<b><i>67 768,75 zł</i></b>	<b><i>67 768,75 zł</i></b>

<i>Działania merytoryczne</i>	8 085,00 zł	0,00 zł	45 815,00 zł	53 900,00 zł	53 900,00 zł
<i>Dofinansowanie</i>	0,00 zł	0,00 zł	45 815,00 zł	45 815,00 zł	45 815,00 zł
<i>Wkład własny</i>	8 085,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 085,00 zł	8 085,00 zł
<i>Koszty pośrednie</i>	2 415,00 zł	0,00 zł	11 453,75 zł	13 868,75 zł	13 868,75 zł
<i>Dofinansowanie</i>	0,00 zł	0,00 zł	11 453,75 zł	11 453,75 zł	11 453,75 zł
<i>Wkład własny</i>	2 415,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 415,00 zł	2 415,00 zł
<b>Klaster energetyczny</b>	<b>48 234,61 zł</b>	<b>26 845,07 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>48 234,61 zł</b>	<b>21 389,54 zł</b>
<i>Aglomeracja Częstochowska</i>	9 608,68 zł	6 246,34 zł	0,00 zł	9 608,68 zł	3 362,34 zł
<i>Powiat Częstochowski</i>	17 408,63 zł	11 200,00 zł	0,00 zł	17 408,63 zł	6 208,63 zł
<i>Powiat Kłobucki</i>	13 208,65 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	13 208,65 zł	8 208,65 zł
<i>Powiat Myszkowski</i>	8 008,65 zł	4 398,73 zł	0,00 zł	8 008,65 zł	3 609,92 zł
<b>Promocja Związku</b>	<b>26 000,00 zł</b>	<b>19 259,66 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>26 000,00 zł</b>	<b>6 740,34 zł</b>

<i>Działalność promocyjna+materiały promocyjne:</i>	20 000,00 zł	13 259,66 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	6 740,34 zł
<i>Składka członkowska w Śląskiej Organizacji Turystycznej</i>	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
<b>Rezerwa wykonania</b>	<b>120 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>120 000,00 zł</b>	<b>120 000,00 zł</b>
<b>Zmiana zwiększenie</b>			<b>57 268,75 zł</b>		
<b>Zmiana zmniejszenie</b>			<b>0,00 zł</b>		
<b>Razem wydatki</b>	<b>1 214 403,43 zł</b>	<b>655 622,88 zł</b>		<b>1 271 672,18 zł</b>	<b>616 049,30 zł</b>

