

WYKONANIE BUDŻETU ZGJ ZA ROK 2023

Przychody	<i>Założenia budżetu</i>	<i>Budżet po zmianie uchwałą z dnia 20.12. 2023</i>	<i>Wykonanie budżetu</i>
I. Środki w kasie i na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023r.	10 000,00	55 382,45	55 382,45
II. Wpływy ze składek członkowskich	390 952,27	419 834,83	419 834,83
<i>w tym :</i>			
1) 27 gmin do 25 tys. mieszkańców <i>x 0,75 zł od 1 mieszkańca rocznie</i>	184 754,25	184 754,25	184 754,25
2) 4 gminy od 25 - 100 tys. Mieszkańców			
Myszków	18 643,20	18 643,20	18 643,20
Trzebinia	20 084,48	20 084,48	20 084,48
Zawiercie	29 008,00	29 008,00	29 008,00
Olkusz		28 882,56	28 882,56
<i>x 0,64 zł od 1 mieszkańca rocznie</i>			
3) 2 gminy od 100 - 500 tys mieszkańców			
Dąbrowa Górnicza	36 424,09	36 424,09	36 424,09
Częstochowa	47 412,39	47 412,39	47 412,39
4) M. Kraków			
składka na rok 2023	54 625,86	54 625,86	54 625,86
III. Wpływy z działalności gospodarczej	70 664,00	99 080,79	100 181,03
<i>w tym :</i>			
1) wydawnictwa w magazynie	43 456,50		
2) wydawnictwa wykonane w 2023 r.	24 707,50		
3) należności od odbiorców (z 2022 roku)	2 500,00	1 618,32	
IV. Wpływy pozostałe z działalności statutowej (wpłaty za targi, szkolenia, 1% dla opp, certyfikaty)	20 000,00	85 495,40	84 095,40
V. Dofinansowania i dotacje	125 000,00	1 163 689,70	1 163 689,70
1) planowane dofinansowanie z ŚOT	5 000,00	57 500,00	57 500,00
a) dofinansowanie z 2022 - proj.infr.turystycznej		24 000,00	24 000,00
2) planowana dotacja z UM woj.małopolskiego	60 000,00	201 525,70	201 525,70
3) planowana dotacja z UM woj. śląskiego	60 000,00	653 000,00	653 000,00
4) dotacja MSiT		227 664,00	227 664,00
Ogółem przychody	616 616,27	1 823 483,17	1 823 183,41

Wydatki	Założenia budżetu	Budżet po zmianie uchwałą z dnia 20.12.2023	Wykonanie budżetu
I. Administracja	317 250,00	301 053,71	308 078,44
1) Wynagrodzenia i pochodne (ZUS, podatek od osób fizycznych nagroda roczna za 2022, świadczenia na rzecz pracowników)	260 000,00	260 775,07	268 883,66
2) Utrzymanie biura w tym : materiały biurowe, opłaty bankowe, pocztowe delegacje, media, telefon, opłata za internet	40 000,00	21 829,24	20 745,38
3) Obsługa księgowo-kadrowa	17 250,00	18 449,40	18 449,40
II. Realizacja zadań statutowych w tym :	272 500,00	1 491 120,95	1 478 576,42
1) Pomoc w upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz w rozwoju kultury w gminach członkowskich. a) wartość przekazanych nagród i wydawnictw 2023 b) wartość przekazanych nagród i wydawnictw z magazynu ZGJ (wydawnictwa drukowane do 2023 roku)	10 000,00	9 500,00 9 500,00 5 540,92	10 126,30 10 126,30 11 756,10
2) Propagowanie walerów krajobrazowych Jury w wydawnictwach - nowe wydawnictwa, wykonane w 2023 roku: - Magnesy, przew. po Jurze, mapa zrywka Jury - Jurajska Kraina, Szlak Orlich Gniazd - Kalendarz ZGJ 2024	105 000,00	55 001,87 pomniejszone o pkt.II.1.a)	56 076,57 pomniejszone o pkt.II.1.a)
3) Działania promocyjne i reklamowe Jury w tym: udział w targach turystycznych, reklamy w mediach, kalendarz imprez, renowacja szlaków, study tour, "Bezpieczna Jura", certyfikacja obiektów, prowadzenie portali internetowych i portali społecznościowych, koszty realizacji z wkładem własnym do wniosków	120 000,00	1 325 740,55	1 320 242,90
4) Rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami.	19 500,00	85 052,64 - w tym 18479,64 z budżetu ZGJ	85 052,64 - w tym 18479,64 z budżetu ZGJ
5) Utrzymanie sieci Punktów Informacji Turystycznej	5 000,00	1 337,25	720,20
6) Realizacja projektu "Czyste skały"	5 000,00		
7) Zobowiązania wobec kontrahentów i budżetu	8 000,00	14 488,64	6 357,81
III. Pozostałe działania statutowe w tym :	21 966,27	26 559,18	26 357,18
1) Prenumerata pism branżowych podatek VAT, kursy, przygotowanie Zgromadzeń Ogólnych i posiedzeń Zarządu, szkolenia, składki na FZISGP ŚOT, MOT, CZOT.	21 966,27	26 559,18	26 357,18
IV. Rezerwa	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Ogółem wydatki	616 616,27	1 823 633,84	1 817 912,04

Zatwierdzający:

Włodzimierz Tutaj

Przewodniczący Zarządu ZGJ

Przychody ogółem	1 823 183,41
Wydatki ogółem	1 817 912,04
Środki w kasie i na rachunku na dzień 31.12.2023	16 529,18