Załącznik nr 1e do Uchwały nr 6/III/2015 z dnia 15 marca 2015 w sprawie przyjęcia Budżetu Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2015 r.

część KOSZTY ADMINISTRACYJNE

Numer zadania budżetowego	Zadanie statutowe	Cel statutowy	Realizujący (koordynator, wykonawca)	Odpowiedzialny	Termin (miesiąc, rok)	Nazwa zadania	Opis zadania	WYDATKI																							ŹRÓDŁA FINANSOWANIA								
								Zużycie materiałów 401-...				Środki trwałe 010-...	Podróże służbowe 407-...	zużycie energii 402-...			usługi obce 403-...						Podatki i opłaty 409-...	Pozostałe koszty 410-...	wynagrodzenie z umów o pracę 404-...	wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych 405-...	narzuty 406-...	Rozrachunki wewnętrzne 245-...	Koszty działalności gospodarczej	WYDATKI RAZEM	Podstawowa składka członkowska 710-...	Dodatkowa zadaniowa składka członkowska 720-...	1% 720-...	Sponsoring/darowizna 720-...	Dotacja 720-...	Wpływy z działalności gospodarczej 700-...	Inne	PLANOWANE WPŁYWY RAZEM	BILANS: WPŁYWY-WYDATKI
								wyżywienie	materiały biurowe	pozostałe materiały (np.programowe)	przedmioty niezaliczone do środków trwałych (niskocenne)			energia elektryczna	zużycie paliw	energia cieplna (woda, gaz)	najem (dzierżawa)	zakwatrowanie	usługi transportowe	usługi pocztowo-telekomunkacyjne	usługi bankowe (prowizje)	pozostałe usługi obce																	
54	3	5	Katarzyna Krzak	Paulina Gajownik	I-XII.2015	Biuro Chorągwi	Bieżąca obsługa hufców, jednostek podległych chorągwi, chorągwi,	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	47 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 000,00 zł	0,00 zł	52 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	60 000,00 zł	29 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**264 000,00 zł**	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	90 000,00 zł	**190 000,00 zł**	**-74 000,00 zł**
55	3	5	Agnieszka Boguszewska	Maciej Kądzielski	I-XII.2015	Księgowość Chorągwiana	Bieżąca obsługa hufców i jednostek podległych w tym audyt	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	222 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	84 000,00 zł	54 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**421 000,00 zł**	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	**501 000,00 zł**	**80 000,00 zł**
56	4	5	Daniel Szatkowski	Maciej Kądzielski	I-XII.2015	Zobowiązania określone porozumieniami z GK	Bieżąca spłata zobowiązań wobec GK	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	86 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	264 000,00 zł	0,00 zł	**350 000,00 zł**	48 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 000,00 zł	**86 000,00 zł**	**-264 000,00 zł**
57	4	5	Daniel Szatkowski	Maciej Kądzielski	I-XII.2015	Zobowiązania określone porozumieniami z hufcami	Bieżąca spłata zobowiązań wobec hufców	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	**70 000,00 zł**	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 500,00 zł	**70 000,00 zł**	**0,00 zł**
58	4	5	Daniel Szatkowski	Maciej Kądzielski	I-XII.2015	Zobowiązania wobec kontrahentów	Bieżąca spłata zobowiązań wobec kontrahentów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	48 000,00 zł	400 000,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**837 000,00 zł**	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	837 000,00 zł	**837 000,00 zł**	**0,00 zł**
59	4	5	Iwona Stodolska	Maciej Kądzielski	I-XII.2015	Zobowiązania cywilnoprawne	Bieżąca spłata zobowiązań wobec podmiotów publiczno-prawnych (przed	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	67 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**67 000,00 zł**	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	37 000,00 zł	**67 000,00 zł**	**0,00 zł**
60	4	5	Komendanci Hufców	Anna Nowosad	I-XII.2015	Hufce (w tym bazy)	Bieżąca działalność hufców w tym HALiZ, bazy itp.	2 150 000,00 zł	109 000,00 zł	1 100 000,00 zł	785 000,00 zł	0,00 zł	206 000,00 zł	81 000,00 zł	51 000,00 zł	29 000,00 zł	167 000,00 zł	792 000,00 zł	122 000,00 zł	68 000,00 zł	20 000,00 zł	2 722 000,00 zł	86 000,00 zł	135 000,00 zł	80 000,00 zł	250 000,00 zł	98 000,00 zł	711 000,00 zł	91 000,00 zł	**9 853 000,00 zł**	212 000,00 zł	7 804 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	500 000,00 zł	37 000,00 zł	**9 853 000,00 zł**	**0,00 zł**
61	4	5	Maciej Kądzielski	Maciej Kądzielski	I-XII.2015	Sprzedaż Cypla	spłata zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 500 000,00 zł	0,00 zł	**5 500 000,00 zł**	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**12 226 600,00 zł**	**12 226 600,00 zł**	**6 726 600,00 zł**
62	4	5	Maciej Kądzielski	Maciej Kądzielski	I-XII.2015	Zakup środka trwałego	inwestycja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 589 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**6 589 750,00 zł**	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**0,00 zł**	**-6 589 750,00 zł**
								2 150 000,00 zł	**113 000,00 zł**	**1 100 000,00 zł**	**790 000,00 zł**	**6 589 750,00 zł**	**206 000,00 zł**	**127 000,00 zł**	**51 000,00 zł**	**35 000,00 zł**	**214 000,00 zł**	**792 000,00 zł**	**122 000,00 zł**	**87 000,00 zł**	**21 000,00 zł**	**3 044 000,00 zł**	**486 000,00 zł**	**576 000,00 zł**	**224 000,00 zł**	**333 000,00 zł**	**255 000,00 zł**	**6 545 000,00 zł**	**91 000,00 zł**	**23 951 750,00 zł**	**260 000,00 zł**	**8 304 000,00 zł**	**100 000,00 zł**	**134 500,00 zł**	**1 100 000,00 zł**	**631 000,00 zł**	**13 301 100,00 zł**	**23 830 600,00 zł**	**-121 150,00 zł**