

PLAN FINANSOWY
ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2021 ROK

WYDATKI:

Podstawowa działalność Stowarzyszenia:	Plan wg uchwały	Wykonanie planu na 20.01.2021	Propozycja zmiany 27.01.2021:	Plan po zmianie:	Środki do wykorzystania:
<i>Wynagrodzenia</i>	<i>185 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>185 000,00 zł</i>	<i>185 000,00 zł</i>
<i>Materiały biurowe i eksploatacyjne:</i>	<i>3 500,00 zł</i>	<i>75,01 zł</i>	<i>3 500,00 zł</i>	<i>7 000,00 zł</i>	<i>6 924,99 zł</i>
<i>Podróże służbowe:</i>	<i>14 000,00 zł</i>	<i>193,06 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>14 000,00 zł</i>	<i>13 806,94 zł</i>
<i>Usługi rachunkowe:</i>	<i>18 500,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>18 500,00 zł</i>	<i>18 500,00 zł</i>
<i>Usługi informatyczne:</i>	<i>4 500,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>4 500,00 zł</i>	<i>9 000,00 zł</i>	<i>9 000,00 zł</i>

<i>Usługi prawne i eksperckie:</i>	6 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
<i>Usługi bankowe:</i>	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
<i>Usługi pocztowe/kurierskie:</i>	500,00 zł	29,30 zł	500,00 zł	1 000,00 zł	970,70 zł
<i>Organizacja spotkań i szkoleń</i>	79 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	84 000,00 zł	84 000,00 zł
<i>Wyposażenie biura (meble, sprzęt, adaptacja pomieszczenia):</i>	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
<i>Oszczędności w ramach wydatków bieżących</i>	57 232,80 zł	0,00 zł	-47 232,80 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Projekty własne				0,00 zł	
<i>Obsługa grup roboczych (umowy z koordynatorami)</i>	27 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł
<i>Obsługa grup roboczych (spotkania, wynajem sali, transport)</i>	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł
<i>Opracowanie koncepcji projektów zintegrowanych</i>	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł

<i>Doradztwo w zakresie pozyskiwania projektów</i>	<i>8 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>8 000,00 zł</i>	<i>8 000,00 zł</i>
Promocja Stowarzyszenia				<i>0,00 zł</i>	
<i>Działalność promocyjna + materiały promocyjne:</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>30 232,80 zł</i>	<i>40 232,80 zł</i>	<i>40 232,80 zł</i>
Zmiana zwiększenie			<i>47 232,80 zł</i>		
Zmiana zmniejszenie			<i>-47 232,80 zł</i>		
Razem wydatki	<i>440 232,80 zł</i>	<i>297,37 zł</i>		<i>440 232,80 zł</i>	<i>439 935,43 zł</i>
REZERWA	<i>200 000,00 zł</i>			<i>200 000,00 zł</i>	<i>200 000,00 zł</i>

PLAN PO ZMIANACH:

Podstawowa działalność Stowarzyszenia:	Plan po zmianie:
<i>Wynagrodzenia</i>	<i>185 000,00 zł</i>
<i>Materiały biurowe i eksploatacyjne:</i>	<i>7 000,00 zł</i>
<i>Podróże służbowe:</i>	<i>14 000,00 zł</i>
<i>Usługi rachunkowe:</i>	<i>18 500,00 zł</i>
<i>Usługi informatyczne:</i>	<i>9 000,00 zł</i>
<i>Usługi prawne i eksperckie:</i>	<i>10 000,00 zł</i>
<i>Usługi bankowe:</i>	<i>500,00 zł</i>
<i>Usługi pocztowe/kurierskie:</i>	<i>1 000,00 zł</i>
<i>Organizacja spotkań i szkoleń</i>	<i>84 000,00 zł</i>
<i>Wyposażenie biura (meble, sprzęt, adaptacja pomieszczenia):</i>	<i>2 000,00 zł</i>
<i>Oszczędności w ramach wydatków bieżących</i>	<i>10 000,00 zł</i>
Projekty własne	<i>0,00 zł</i>
<i>Obsługa grup roboczych (umowy z koordynatorami)</i>	<i>27 000,00 zł</i>

<i>Obsługa grup roboczych (spotkania, wynajem sali, transport)</i>	<i>9 000,00 zł</i>
<i>Opracowanie koncepcji projektów zintegrowanych</i>	<i>15 000,00 zł</i>
<i>Doradztwo w zakresie pozyskiwania projektów</i>	<i>8 000,00 zł</i>
Promocja Stowarzyszenia	<i>0,00 zł</i>
<i>Działalność promocyjna+materiały promocyjne:</i>	<i>40 232,80 zł</i>
Razem wydatki	440 232,80 zł
REZERWA	200 000,00 zł