

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

WYDATKI:

Podstawowa działalność Stowarzyszenia:	Plan wg uchwały	Wykonanie planu na 30.04.2021	Propozycja zmiany 29.06.2021:	Plan po zmianie:	Środki do wykorzystania:
<i>Wynagrodzenia</i>	<i>185 000,00 zł</i>	<i>46 170,66 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>185 000,00 zł</i>	<i>138 829,34 zł</i>
<i>Materiały biurowe i eksploatacyjne:</i>	<i>7 000,00 zł</i>	<i>3 026,06 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>7 000,00 zł</i>	<i>3 973,94 zł</i>
<i>Podróże służbowe:</i>	<i>14 000,00 zł</i>	<i>1 324,64 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>14 000,00 zł</i>	<i>12 675,36 zł</i>
<i>Usługi rachunkowe:</i>	<i>18 500,00 zł</i>	<i>4 059,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>18 500,00 zł</i>	<i>14 441,00 zł</i>
<i>Usługi informatyczne:</i>	<i>9 000,00 zł</i>	<i>2 250,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>9 000,00 zł</i>	<i>6 750,00 zł</i>

<i>Usługi prawne i eksperckie:</i>	10 000,00 zł	1 541,99 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	8 458,01 zł
<i>Usługi bankowe:</i>	500,00 zł	59,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	441,00 zł
<i>Usługi pocztowe/kurierskie:</i>	1 000,00 zł	229,50 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	770,50 zł
<i>Organizacja spotkań i szkoleń</i>	84 000,00 zł	9 091,76 zł	0,00 zł	84 000,00 zł	74 908,24 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>	10 000,00 zł	0,00 zł	-10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Projekty własne				0,00 zł	
<i>Obsługa grup roboczych (umowy z koordynatorami)</i>	27 000,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	25 500,00 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>	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
<i>Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Częstochowa w celu przygotowania dokumentów strategicznych 2021-2027</i>	0,00 zł	0,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł
Promocja Stowarzyszenia				0,00 zł	
<i>Działalność promocyjna+materiały promocyjne:</i>	40 232,80 zł	32 798,13 zł	0,00 zł	40 232,80 zł	7 434,67 zł
Zmiana zwiększenie			36 000,00 zł		
Zmiana zmniejszenie			-36 000,00 zł		
Razem wydatki	440 232,80 zł	102 050,74 zł		466 232,80 zł	364 182,06 zł
REZERWA	200 000,00 zł		-26 000,00 zł	174 000,00 zł	174 000,00 zł

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>
<i>Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Częstochowa w celu przygotowanie dokumentów strategicznych 2021-2027</i>	<i>36 000,00 zł</i>

Promocja Stowarzyszenia	<i>0,00 zł</i>
<i>Działalność promocyjna+materiały promocyjne:</i>	<i>40 232,80 zł</i>
Razem wydatki	466 232,80 zł
REZERWA	174 000,00 zł