

PLAN FINANSOWY

ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

NA 2021 ROK

WYDATKI:

Podstawowa działalność Stowarzyszenia:	Plan po zmianach	Wykonanie planu na 31.08.2021	Propozycja zmiany 27.09.2021:	Plan po zmianie:	Środki do wykorzystania:
<i>Wynagrodzenia</i>	185 000,00 zł	107 288,16 zł	0,00 zł	185 000,00 zł	77 711,84 zł
<i>Materiały biurowe i eksploatacyjne:</i>	7 000,00 zł	3 632,97 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	3 367,03 zł
<i>Podróże służbowe:</i>	14 000,00 zł	12 928,44 zł	8 400,00 zł	22 400,00 zł	9 471,56 zł
<i>Usługi rachunkowe:</i>	18 500,00 zł	10 824,00 zł	0,00 zł	18 500,00 zł	7 676,00 zł
<i>Usługi informatyczne:</i>	9 000,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł	4 500,00 zł
<i>Usługi prawne i eksperckie:</i>	10 000,00 zł	4 000,97 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	5 999,03 zł
<i>Usługi bankowe:</i>	500,00 zł	186,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	314,00 zł
<i>Usługi pocztowe/kurierskie:</i>	1 000,00 zł	288,60 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	711,40 zł
<i>Organizacja spotkań i szkoleń</i>	84 000,00 zł	55 950,87 zł	0,00 zł	84 000,00 zł	28 049,13 zł
<i>Wyposażenie biura (meble, sprzęt, adaptacja pomieszczenia):</i>	2 000,00 zł	0,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

<i>Oszczędności w ramach wydatków bieżących</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>
Projekty własne	0			<i>0,00 zł</i>	
<i>Obsługa grup roboczych (umowy z koordynatorami)</i>	<i>27 000,00 zł</i>	<i>4 500,00 zł</i>	<i>-13 500,00 zł</i>	<i>13 500,00 zł</i>	<i>9 000,00 zł</i>
<i>Obsługa grup roboczych (spotkania, wynajem sali, transport)</i>	<i>9 000,00 zł</i>	<i>4 310,50 zł</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>14 000,00 zł</i>	<i>9 689,50 zł</i>
<i>Opracowanie koncepcji projektów zintegrowanych</i>	<i>15 000,00 zł</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>15 000,00 zł</i>	<i>10 000,00 zł</i>
<i>Doradztwo w zakresie pozyskiwania projektów</i>	<i>8 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>-8 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Częstochowa w celu przygotowania dokumentów strategicznych 2021-2027</i>	<i>36 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>36 000,00 zł</i>	<i>36 000,00 zł</i>
Promocja Stowarzyszenia	0			<i>0,00 zł</i>	
<i>Działalność promocyjna+materiały promocyjne:</i>	<i>40 232,80 zł</i>	<i>36 421,13 zł</i>	<i>10 100,00 zł</i>	<i>50 332,80 zł</i>	<i>13 911,67 zł</i>
Zmiana zwiększenie			23 500,00 zł		
Zmiana zmniejszenie			-23 500,00 zł		
Razem wydatki	466 232,80 zł	249 831,64 zł		466 232,80 zł	216 401,16 zł
REZERWA	174 000,00 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>22 400,00 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>0,00 zł</i>
<i>Oszczędności w ramach wydatków bieżących</i>	<i>0,00 zł</i>
Projekty własne	<i>0,00 zł</i>
<i>Obsługa grup roboczych (umowy z koordynatorami)</i>	<i>13 500,00 zł</i>
<i>Obsługa grup roboczych (spotkania, wynajem sali, transport)</i>	<i>14 000,00 zł</i>

<i>Opracowanie koncepcji projektów zintegrowanych</i>	<i>15 000,00 zł</i>
<i>Doradztwo w zakresie pozyskiwania projektów</i>	<i>0,00 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+materialy promocyjne:</i>	<i>50 332,80 zł</i>
Razem wydatki	466 232,80 zł
REZERWA	174 000,00 zł