

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

DOCHODY:

DOCHODY	Plan wg uchwały	Wykonanie planu na 20.08.2021	Propozycja zmiany 18.10.2021	Plan po zmianie
<i>Składki członkowskie</i>	<i>483 000,00 zł</i>	<i>483 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>483 000,00 zł</i>
<i>Projekt trasy rowerowej nr 6 - składka celowa</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>22 140,00 zł</i>	<i>22 140,00 zł</i>
<i>Projekt trasy rowerowej nr 609 - składka celowa</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>45 510,00 zł</i>	<i>45 510,00 zł</i>
RAZEM DOCHODY	483 000,00 zł	483 000,00 zł	67 650,00 zł	550 650,00 zł

WYDATKI:

Podstawowa działalność Stowarzyszenia	Plan po zmianach	Wykonanie planu na 20.08.2021	Propozycja zmiany 18.10.2021	Plan po zmianie	Środki do wykorzystania
<i>Wynagrodzenia</i>	<i>185 000,00 zł</i>	<i>107 288,16 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>185 000,00 zł</i>	<i>77 711,84 zł</i>
<i>Materiały biurowe i eksploatacyjne:</i>	<i>7 000,00 zł</i>	<i>3 632,97 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>7 000,00 zł</i>	<i>3 367,03 zł</i>
<i>Podróże służbowe:</i>	<i>19 500,00 zł</i>	<i>12 428,21 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>19 500,00 zł</i>	<i>7 071,79 zł</i>
<i>Usługi rachunkowe:</i>	<i>18 500,00 zł</i>	<i>10 824,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>18 500,00 zł</i>	<i>7 676,00 zł</i>
<i>Usługi informatyczne:</i>	<i>9 000,00 zł</i>	<i>4 500,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>9 000,00 zł</i>	<i>4 500,00 zł</i>
<i>Usługi prawne i eksperckie:</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>3 700,97 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>6 299,03 zł</i>
<i>Usługi bankowe:</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>150,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>350,00 zł</i>
<i>Usługi pocztowe/kurierskie:</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>288,60 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>711,40 zł</i>
<i>Organizacja spotkań i szkoleń</i>	<i>84 000,00 zł</i>	<i>55 950,87 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>84 000,00 zł</i>	<i>28 049,13 zł</i>

Wyposażenie biura (meble, sprzęt, adaptacja pomieszczenia):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Oszczędności w ramach wydatków bieżących	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Projekty własne				0,00 zł	
Obsługa grup roboczych (umowy z koordynatorami)	16 000,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	11 500,00 zł
Obsługa grup roboczych (spotkania, wynajem sali, transport)	14 000,00 zł	4 310,50 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	9 689,50 zł
Opracowanie koncepcji projektów zintegrowanych	15 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	10 000,00 zł
Doradztwo w zakresie pozyskiwania projektów	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Częstochowa w celu przygotowania dokumentów strategicznych 2021- 2027	36 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł
Projekt trasy rowerowej nr 6			22 140,00 zł	22 140,00 zł	22 140,00 zł

<i>Projekt trasy rowerowej nr 609</i>			<i>45 510,00 zł</i>	<i>45 510,00 zł</i>	<i>45 510,00 zł</i>
Promocja Stowarzyszenia				<i>0,00 zł</i>	
<i>Działalność promocyjna+materiały promocyjne:</i>	<i>42 732,80 zł</i>	<i>36 421,13 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>42 732,80 zł</i>	<i>6 311,67 zł</i>
Zmiana zwiększenie			<i>67 650,00 zł</i>		
Zmiana zmniejszenie			<i>0,00 zł</i>		
Razem wydatki	<i>466 232,80 zł</i>	<i>248 995,41 zł</i>		<i>533 882,80 zł</i>	<i>284 887,39 zł</i>
REZERWA	<i>174 000,00 zł</i>			<i>174 000,00 zł</i>	<i>174 000,00 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>19 500,00 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>16 000,00 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>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>
<i>Projekt trasy rowerowej nr 6</i>	<i>22 140,00 zł</i>
<i>Projekt trasy rowerowej nr 609</i>	<i>45 510,00 zł</i>
Promocja Stowarzyszenia	<i>0,00 zł</i>
<i>Działalność promocyjna+materiały promocyjne:</i>	<i>42 732,80 zł</i>

Razem wydatki	533 882,80 zł
REZERWA	174 000,00 zł