

UCHWAŁA NR 27/2024

**Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 25 września 2024 r.**

w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2024

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt f) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,

**Zgromadzenie Ogólne Związku
uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmiany planu finansowego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na 2024 rok w sposób, który został określony w załączniku nr 1 do uchwały, ustalając łączne kwoty:

- po stronie przychodów na kwotę: **5 809 199,73 złotych,**
- po stronie wydatków na kwotę: **5 809 199,73 złotych.**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz:

(-) Adam Wawoczny

*Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku*

(-) Leszek Bizoń

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZWIĄZKU NA 2024 ROK

PRZYCHODY 2024 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym przychodów Związku wynosi: **- 3 631 867,17 zł**

	PLAN (w zł)	ZWIĘKSZENIE (w zł)	ZMNIJSZENIE (w zł)	PLAN PO ZMIANACH (w zł)
PRZYCHODY	9 441 066,90	+86 464,50	-3 718 331,67	5 809 199,73
Składki członkowskie	1 564 800,00			1 564 800,00
Składka członkowska - celowa na potrzeby projektu „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego”	547 255,00	+56 122,50		603 377,50
Refundacja projektu „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”	3 000 000,00		-3 000 000,00	0,00
Refundacja projektu RPO WSL 2014-2020 „łączymy z energią...”	434 886,98		-686,28	434 200,70
Refundacja projektu RPO WSL 2014-2020 „Gminy z dobrą energią...”	259 886,98			259 886,98
Refundacja projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit...”	249 900,00		-11 920,60	237 979,40
Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na potrzeby realizacji projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit...”	225 150,00		-5 978,29	219 171,71
Refundacja projektu „Rozwój Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Subregionie Zachodnim - etap I”	765 000,00		-135 702,50	629 297,50
Refundacja projektu „Szkolenie kadr administracji samorządowej z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”	1 264 044,00		-564 044,00	700 000,00
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do zadania „Prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Rybniku 2024-2025”	145 833,00	+342,00		146 175,00
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na organizację IV edycji Festiwalu Górnej Odry	600 000,00			600 000,00
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do projektu „Śląskie bez barier!” – „Kraina Górnej Odry – bezpieczna, dostępna i niezapomniana”	55 000,00			55 000,00
Dofinansowanie z ŚOT do projektu „Promocyjne Lato 2024 w Krainie Górnej Odry”	39 967,50			39 967,50
Dofinansowanie z ŚOT do projektu - wydawnictwa – „25 lat Pływadeł – rzeka Odra jako pulsująca tętnica Krainy Górnej Odry”	5 000,00			5 000,00

Dofinansowanie z ŚOT do projektu infrastrukturalnego - altany – „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Krainie Górnej Odry”	52 955,77			52 955,77
Inne przychody finansowe	10 000,00	+30 000,00		40 000,00
Nadwyżka z 2023 roku	221 387,67			221 387,67

WYDATKI 2024 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym wydatków Związku wynosi: - **3 631 867,17 zł**

	PLAN (w zł)	ZWIĘKSZENIE (w zł)	ZMNIJSZENIE (w zł)	PLAN PO ZMIANACH (w zł)
WYDATKI	9 441 066,90	+522,00	-3 632 389,17	5 809 199,73
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	1 698 000,00		-385 500,00	1 312 500,00
Wynagrodzenia pracowników	1 457 000,00		-380 000,00	1 077 000,00
Fundusz osobowy	1 220 000,00		-300 000,00	920 000,00
Ubezpieczenie społeczne	230 000,00		-80 000,00	150 000,00
PPK pracodawcy	7 000,00			7 000,00
Wydatki bieżące	241 000,00		-5 500,00	235 500,00
Zużycie wody i energii	20 000,00		-3 000,00	17 000,00
Czynsz	12 500,00		-2 500,00	10 000,00
Usługi pocztowe	8 000,00			8 000,00
Opłaty telefoniczne	8 000,00			8 000,00
Usługi rachunkowe	10 000,00			10 000,00
Usługi informatyczne (w tym, modernizacja sieci IT w Biurze Związku)	10 000,00			10 000,00
Usługi bankowe	1 000,00			1 000,00
Usługi sprzątnia	15 000,00			15 000,00
Podróże służbowe	10 000,00			10 000,00
Organizacja spotkań	35 000,00			35 000,00
Szkolenia pracowników	10 000,00			10 000,00
Badania lekarskie pracowników	1 500,00			1 500,00
Pozostałe	100 000,00			100 000,00
PROMOCJA TURYSTYCZNA	1 175 179,75		-35 000,00	1 140 179,75
Wynagrodzenia pracowników	155 000,00		-35 000,00	120 000,00
Fundusz osobowy + PPK pracodawcy	130 000,00		-30 000,00	100 000,00
Ubezpieczenie społeczne	25 000,00		-5 000,00	20 000,00
Wydatki bieżące	229 000,00			229 000,00
Projekt „Organizacja i promocja IV edycji Festiwalu Górnej Odry”	600 000,00			600 000,00
Projekt „Śląskie bez barier!” – „Kraina Górnej Odry - bezpieczna, dostępna i niezapomniana”	68 750,00			68 750,00
Projekt „Promocyjne Lato 2024 w Krainie Górnej Odry”	53 290,00			53 290,00
Projekt - wydawnictwa – „25 lat Pływadeł - rzeka Odra jako pulsująca tętnica Krainy Górnej Odry”	10 300,00			10 300,00

Projekt infrastruktura - altany – „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Krainie Górnej Odry”	58 839,75			58 839,75
ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU	30 000,00		-10 000,00	20 000,00
Działania edukacyjno-szkoleniowe (m.in. szkolenia, warsztaty, certyfikaty, podróże służbowe i inne)	30 000,00		-10 000,00	20 000,00
RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM	5 000,00			5 000,00
KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	2 000,00			2 000,00
OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	1 000,00			1 000,00
NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	1 000,00			1 000,00
GOSPODARKA ODPADAMI W SUBREGIONIE ZACHODNIM	1 000,00			1 000,00
PROJEKT „OZE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”	800 000,00		-325 000,00	475 000,00
Koszty pośrednie				475 000,00
Wynagrodzenia pracowników projektu (f. osobowy + ubezpiecz. + PPK pracodawcy)				250 000,00
Koszty personelu obsługowego projektu (f. osobowy + ubezpiecz. + PPK pracodawcy)				30 000,00
Nagrody/premie dla pracowników projektu				80 000,00
Obsługa prawna projektu				6 000,00
Czynsz + media				7 000,00
Usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, kurierskie itp.				3 000,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne				5 000,00
Koszty sprzątnięcia pomieszczeń, środki czystości				2 000,00
Działania informacyjno-promocyjne projektu				25 000,00
Koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu				40 000,00
Podróże służbowe				5 000,00
Pozostałe				22 000,00
PROJEKT „SZKOLENIA KADR ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ Z TERENU SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”	1 264 044,00		-616 044,00	648 000,00
Szkolenia i kursy dla JST				556 300,00
Szkolenia z zakresu cyfryzacji postępowań administracyjnych				136 800,00
Szkolenia z zakresu HR i prawa pracy				120 000,00
Szkolenia z zakresu zamówień publicznych				187 500,00
Szkolenia z zakresu obsługi pakietu Excel				112 000,00
Koszty pośrednie				91 700,00
Wynagrodzenia pracowników projektu (f. osobowy + ubezpiecz. + PPK pracodawcy)				74 000,00
Koszty personelu obsługowego projektu (f. osobowy + ubezpiecz. + PPK pracodawcy)				7 200,00
Obsługa księgową projektu				2 100,00
Obsługa prawna projektu				2 800,00

Koszty sprzątnięcia pomieszczeń + środki czystości				1 000,00
Czynsz + media				2 100,00
Podróże służbowe				500,00
Koszty specjalisty ds. zamówień publicznych				2 000,00
PROJEKT „ROZWÓJ ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM - ETAP I”	900 000,00		-159 650,00	740 350,00
Zarządzanie i wdrażanie działań rozwojowych				669 800,00
Wynagrodzenia (fundusz osobowy + ubezpieczenie + PPK pracodawcy)				460 000,00
Nagrody dla pracowników ZIT				160 000,00
Koszty najmu i mediów				10 000,00
Telefon/poczta/kurier				800,00
Delegacje służbowe				3 000,00
Biuro rachunkowe				14 400,00
Materiały biurowe/eksploatacyjne				3 000,00
Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników				5 000,00
Zakup wyposażenia Biura Związku ZIT				10 000,00
Usługi prawne				3 600,00
Działania informacyjno-promocyjne w zarządzaniu rozwojem ponadlokalnym				6 550,00
Zakup materiałów promocyjnych				3 200,00
Zakup postów sponsorowanych				1 500,00
Zakup materiałów wystawienniczych				1 850,00
Wymiana doświadczeń, spotkania i działania szkoleniowe				64 000,00
Spotkania animacyjno-doradcze				4 000,00
Spotkania z ekspertem				25 000,00
Organizacja spotkań dot. wymiany doświadczeń i dobrych praktyk				30 000,00
Organizacja pozostałych spotkań dot. koordynacji strategii ZIT				5 000,00
PROJEKT LIFE „ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT”	264 177,65			264 177,65
Zarządzanie projektem	212 887,00			212 887,00
Wynagrodzenie Koordynatora Projektu (f. osobowy + ubezp. + PPK pracodawcy)	125 341,00			125 341,00
Wynagrodzenie Ekodoradcy (f. osobowy + ubezp. + PPK pracodawcy)	87 546,00			87 546,00
Działania edukacyjno-promocyjne	34 008,00			34 008,00
Koszty pośrednie	17 282,65			17 282,65
Zakup mat. biurowych i eksploatacyjnych	2 782,65			2 782,65
Podróże służbowe	4 000,00			4 000,00
Obsługa księgową projektu	6 000,00			6 000,00
Organizacja spotkań	1 500,00			1 500,00
Pozostałe	3 000,00			3 000,00
PROJEKT „PROWADZENIE LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH W RYBNIKU 2024-2025”	145 833,00	+522,00	-180,00	146 175,00
Koszty personelu LPI	127 283,00			127 283,00
Wynagrodzenie Specjalistów ds. FE (f. osobowy + ubezp. + PPK pracodawcy)	101 283,00			101 283,00

Wynagrodzenie Specjalisty ds. rozliczeń (f. osobowy + ubez. + PPK pracodawcy)	26 000,00			26 000,00
Koszty bieżącego utrzymania LPI	8 050,00	+180,00	-180,00	8 050,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz + media)	4 070,00	+180,00		4 250,00
Usługi telefoniczne, koszty zabezpieczenia umowy	800,00			800,00
Usługi rachunkowe	700,00			700,00
Materiały biurowe	800,00			800,00
Tonery i materiały eksploatacyjne	600,00			600,00
Zakup wizytówek i tablicy informacyjnej	380,00		-180,00	200,00
Podróże służbowe	700,00			700,00
Wyposażenie LPI	5 500,00	+342,00		5 842,00
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	5 000,00			5 000,00
Zakup mebli i wyposażenia punktu	500,00	+342,00		842,00
Koszty działań informacyjnych LPI	5 000,00			5 000,00
Usługi cateringowe	4 000,00			4 000,00
Usługa tłumacza języka migowego/ wideotłumacz	1 000,00			1 000,00
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	1 521 800,00		-726 800,00	795 000,00
REZERWA	1 632 032,50		-1 374 215,17	257 817,33

**PLAN FINANSOWY ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU
NA 2024 ROK**

PO ZMIANACH

PRZYCHODY 2024 ROK	PLAN PO ZMIANACH (w zł)
PRZYCHODY	5 809 199,73
Składki członkowskie	1 564 800,00
Składka członkowska - celowa na potrzeby projektu „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego”	603 377,50
Refundacja projektu „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”	0,00
Refundacja projektu RPO WSL 2014-2020 „Łączymy z energią...”	434 200,70
Refundacja projektu RPO WSL 2014-2020 „Gminy z dobrą energią...”	259 886,98
Refundacja projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit...”	237 979,40
Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na potrzeby realizacji projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit...”	219 171,71
Refundacja projektu „Rozwój Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Subregionie Zachodnim - etap I”	629 297,50
Refundacja projektu „Szkolenie kadr administracji samorządowej z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”	700 000,00
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do zadania „Prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Rybniku 2024-2025”	146 175,00
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na organizację IV edycji Festiwalu Górnej Odry	600 000,00
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do projektu „Śląskie bez barier!” – „Kraina Górnej Odry – bezpieczna, dostępna i niezapomniana”	55 000,00
Dofinansowanie z ŚOT do projektu „Promocyjne Lato 2024 w Krainie Górnej Odry”	39 967,50
Dofinansowanie z ŚOT do projektu - wydawnictwa – „25 lat Pływadeł – rzeka Odra jako pulsująca tętnica Krainy Górnej Odry”	5 000,00
Dofinansowanie z ŚOT do projektu infrastrukturalnego - altany – „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Krainie Górnej Odry”	52 955,77
Inne przychody finansowe	40 000,00
Nadwyżka z 2023 roku	221 387,67

WYDATKI 2024 ROK

	<i>PLAN PO ZMIANACH (w zł)</i>
WYDATKI	5 809 199,73
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	1 312 500,00
Wynagrodzenia pracowników	1 077 000,00
Fundusz osobowy	920 000,00
Ubezpieczenie społeczne	150 000,00
PPK pracodawcy	7 000,00
Wydatki bieżące	235 500,00
Zużycie wody i energii	17 000,00
Czynsz	10 000,00
Usługi pocztowe	8 000,00
Opłaty telefoniczne	8 000,00
Usługi rachunkowe	10 000,00
Usługi informatyczne (w tym, modernizacja sieci IT w Biurze Związku)	10 000,00
Usługi bankowe	1 000,00
Usługi sprzątnia	15 000,00
Podróże służbowe	10 000,00
Organizacja spotkań	35 000,00
Szkolenia pracowników	10 000,00
Badania lekarskie pracowników	1 500,00
Pozostałe	100 000,00
PROMOCJA TURYSTYCZNA	1 140 179,75
Wynagrodzenia pracowników	120 000,00
Fundusz osobowy + PPK pracodawcy	100 000,00
Ubezpieczenie społeczne	20 000,00
Wydatki bieżące	229 000,00
Składka członkowska do ŚOT	6 000,00
Promocja marki KGO (w tym m.in. badanie wizerunku marki KGO, udział w wydarzeniach promocyjnych)	55 000,00
Udział w targach turystycznych	10 000,00
Promocja w Internecie (posty sponsorowane)	15 000,00
Materiały promocyjne	80 000,00
Promocja, utrzymanie i rozbudowa serwisu internetowego www.subregion.pl oraz www.krainagornejodry.travel	3 000,00
Organizacja spotkań	30 000,00
Podróże służbowe	5 000,00
Pozostałe	25 000,00
Projekt „Organizacja i promocja IV edycji Festiwalu Górnej Odry”	600 000,00
Projekt „Śląskie bez barier!” – „Kraina Górnej Odry - bezpieczna, dostępna i niezapomniana”	68 750,00
Projekt „Promocyjne Lato 2024 w Krainie Górnej Odry”	53 290,00
Projekt - wydawnictwa – „25 lat Pływadeł - rzeka Odra jako pulsująca tętnica Krainy Górnej Odry”	10 300,00
Projekt infrastruktura - altany – „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Krainie Górnej Odry”	58 839,75
ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU	20 000,00
Działania edukacyjno-szkoleniowe (m.in. szkolenia, warsztaty, certyfikaty, podróże służbowe i inne)	20 000,00

RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM	5 000,00
Wydutki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	5 000,00
KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	2 000,00
Wydutki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	2 000,00
OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	1 000,00
Wydutki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	1 000,00
NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	1 000,00
Wydutki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	1 000,00
GOSPODARKA ODPADAMI W SUBREGIONIE ZACHODNIM	1 000,00
Wydutki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	1 000,00
PROJEKT „OZE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”	475 000,00
Koszty pośrednie	475 000,00
Wynagrodzenia pracowników projektu (f. osobowy + ubezpiec. + PPK pracodawcy)	250 000,00
Koszty personelu obsługowego projektu (f. osobowy + ubezpiec. + PPK pracodawcy)	30 000,00
Nagrody/premie dla pracowników projektu	80 000,00
Obsługa prawna projektu	6 000,00
Czynsz + media	7 000,00
Usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, kurierskie itp.	3 000,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	5 000,00
Koszty sprzątnięcia pomieszczeń, środki czystości	2 000,00
Działania informacyjno-promocyjne projektu	25 000,00
Koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu	40 000,00
Podróże służbowe	5 000,00
Pozostałe	22 000,00
PROJEKT „SZKOLENIA KADR ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ Z TERENU SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”	648 000,00
Szkolenia i kursy dla JST	556 300,00
Szkolenia z zakresu cyfryzacji postępowań administracyjnych	136 800,00
Szkolenia z zakresu HR i prawa pracy	120 000,00
Szkolenia z zakresu zamówień publicznych	187 500,00
Szkolenia z zakresu obsługi pakietu Excel	112 000,00
Koszty pośrednie	91 700,00
Wynagrodzenia pracowników projektu (f. osobowy + ubezpiec. + PPK pracodawcy)	74 000,00
Koszty personelu obsługowego projektu (f. osobowy + ubezpiec. + PPK pracodawcy)	7 200,00
Obsługa księgową projektu	2 100,00
Obsługa prawna projektu	2 800,00
Koszty sprzątnięcia pomieszczeń + środki czystości	1 000,00
Czynsz + media	2 100,00
Podróże służbowe	500,00
Koszty specjalisty ds. zamówień publicznych	2 000,00

PROJEKT „ROZWÓJ ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM - ETAP I”	740 350,00
Zarządzanie i wdrażanie działań rozwojowych	669 800,00
Wynagrodzenia (fundusz osobowy + ubezpieczenie + PPK pracodawcy)	460 000,00
Nagrody dla pracowników ZIT	160 000,00
Koszty najmu i mediów	10 000,00
Telefon/poczta/kurier	800,00
Delegacje służbowe	3 000,00
Biuro rachunkowe	14 400,00
Materiały biurowe/eksploatacyjne	3 000,00
Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników	5 000,00
Zakup wyposażenia Biura Związku ZIT	10 000,00
Usługi prawne	3 600,00
Działania informacyjno-promocyjne w zarządzaniu rozwojem ponadlokalnym	6 550,00
Zakup materiałów promocyjnych	3 200,00
Zakup postów sponsorowanych	1 500,00
Zakup materiałów wystawienniczych	1 850,00
Wymiana doświadczeń, spotkania i działania szkoleniowe	64 000,00
Spotkania animacyjno-doradcze	4 000,00
Spotkania z ekspertem	25 000,00
Organizacja spotkań dot. wymiany doświadczeń i dobrych praktyk	30 000,00
Organizacja pozostałych spotkań dot. koordynacji strategii ZIT	5 000,00
PROJEKT LIFE „ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT”	264 177,65
Zarządzanie projektem	212 887,00
Wynagrodzenie Koordynatora Projektu (f. osobowy + ubezp. + PPK pracodawcy)	125 341,00
Wynagrodzenie Ekodoradcy (f. osobowy + ubezp. + PPK pracodawcy)	87 546,00
Działania edukacyjno-promocyjne	34 008,00
Koszty pośrednie	17 282,65
Zakup mat. biurowych i eksploatacyjnych	2 782,65
Podróże służbowe	4 000,00
Obsługa księgowa projektu	6 000,00
Organizacja spotkań	1 500,00
Pozostałe	3 000,00
PROJEKT „PROWADZENIE LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH W RYBNIKU 2024-2025”	146 175,00
Koszty personelu LPI	127 283,00
Wynagrodzenie Specjalistów ds. FE (f. osobowy + ubezp. + PPK pracodawcy)	101 283,00
Wynagrodzenie Specjalisty ds. rozliczeń (f. osobowy + ubezp. + PPK pracodawcy)	26 000,00
Koszty bieżącego utrzymania LPI	8 050,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz + media)	4 250,00
Usługi telefoniczne, koszty zabezpieczenia umowy	800,00
Usługi rachunkowe	700,00
Materiały biurowe	800,00
Tonery i materiały eksploatacyjne	600,00
Zakup wizytówek i tablicy informacyjnej	200,00
Podróże służbowe	700,00
Wyposażenie LPI	5 842,00
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	5 000,00
Zakup mebli i wyposażenia punktu	842,00

Koszty działań informacyjnych LPI	5 000,00
Usługi cateringowe	4 000,00
Usługa tłumacza języka migowego/ wideotłumacz	1 000,00
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	795 000,00
REZERWA	257 817,33