

Zestawienie rzeczowo finansowe – budżet w podziale na zadania (na dzień 31.12.2019)

Wyszczególnienie kosztów	2016 (zaktualizowano 22.06.2017)	2017 (zaktualizowano 14.06.2018 r.)	2018 (zaktualizowano 31.12.2018 r.)	2019 (zaktualizowano 31.12.2019r.)	2020-PLAN	2021-PLAN	2022-PLAN	2023-PLAN
Koszt wynagrodzeń	117 561,39 zł	189 951,84 zł	188 331,73 zł	207 896,60 zł	215 166,48 zł	215 166,48 zł	215 166,48 zł	57 149,64 zł
Księgowość	9 800,00 zł	16 800,00 zł	16 800,00 zł	16 800,00 zł	16 800,00 zł	16 800,00 zł	16 800,00 zł	4 200,00 zł
Prowadzenie i obsługa rachunku, opłaty i prowizje	143,10 zł	350,40 zł	310,30 zł	435,60 zł	350,40 zł	350,40 zł	350,40 zł	60,00 zł
Koszty najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych	6 632,00 zł	9 600,00 zł	9 600,00 zł	9 600,00 zł	9 600,00 zł	9 600,00 zł	9 600,00 zł	2 400,00 zł
Koszty zakupu materiałów biurowych	2 100,00 zł	3 486,60 zł	1 681,65 zł	5 424,22 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	900,00 zł
Koszty opłat pocztowych	116,00 zł	993,20 zł	325,10 zł	939,40 zł	993,20 zł	993,20 zł	993,20 zł	150,00 zł
Koszty usług telekomunikacyjnych i internetowych	3 333,37 zł	4 925,48 zł	4 512,79 zł	2 848,05 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	600,00 zł
Informatyk	1 050,00 zł	1 648,32 zł	1 510,96 zł	1 648,32 zł	1 648,32 zł	1 648,32 zł	1 648,32 zł	412,08 zł
Wynagrodzenie Rady - diety		12 288,96 zł	3 743,44 zł	7 722,74 zł	3 305,54 zł	3 200,00 zł		
Delegacje	3 558,56 zł	4 469,83 zł	3 876,09 zł	3 153,76 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	500,00 zł
Organizacja wydarzeń promocyjnych		- zł	7 031,28 zł	2 847,50 zł	5 000,00 zł			
Wydarzenia promocyjne w których KST-LGD weźmie udział		264,05 zł	317,06 zł	618,05 zł	400,00 zł			
Spotkania informacyjne z mieszkańcami przed naborami (beneficjenci)	100,00 zł	- zł	50,00 zł	235,40 zł	100,00 zł			
Szkolenia dla rady i pracowników	4 800,00 zł	50,00 zł	1 907,00 zł	733,83 zł	500,00 zł			
Wydanie ulotki informacyjnej	500,00 zł	- zł	- zł	- zł				
Wizyty studyjne		9 981,80 zł	13 357,00 zł	- zł	12 990,00 zł			
Inne	8 881,87 zł	3 596,97 zł	5 085,57 zł	6 975,11 zł	10 785,66 zł	14 616,08 zł	16 812,28 zł	16 241,23 zł
Razem koszty bieżące i aktywizacja	158 576,29 zł	258 407,45 zł	258 439,97 zł	267 878,58 zł	283 539,60 zł	268 274,48 zł	267 270,68 zł	82 612,95 zł
Razem koszty bieżące i aktywizacja								1 845 000,00 zł