

Zestawienie rzeczowo finansowe – budżet w podziale na zadania (na dzień 14.06.2018)

Wyszczególnienie kosztów	2016 (zaktualizowano 22.06.2017)	2017 (zaktualizowano 14.06.2018 r.)	2018-PLAN	2019-PLAN	2020-PLAN	2021-PLAN	2022-PLAN	2023-PLAN
Koszt wynagrodzeń	117 561,39 zł	189 951,84 zł	188 019,41 zł	199 101,27 zł	199 101,27 zł	199 101,27 zł	199 101,27 zł	114 452,92 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	350,40 zł	350,40 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	3 486,60 zł	3 486,60 zł	3 486,60 zł	3 486,60 zł	3 486,60 zł	900,00 zł
Koszty opłat pocztowych	116,00 zł	993,20 zł	993,20 zł	993,20 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	4 925,48 zł	4 925,48 zł	4 925,48 zł	4 925,48 zł	4 925,48 zł	1 530,00 zł
Informatyk	1 050,00 zł	1 648,32 zł	1 648,32 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	12 300,00 zł	2 400,00 zł				
Delegacje	3 558,56 zł	4 469,83 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 000,00 zł
Organizacja wydarzeń promocyjnych		- zł	16 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł			
Wydarzenia promocyjne w których KST-LGD weźmie udział		264,05 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł			
Spotkania informacyjne z mieszkańcami przed naborami (beneficjenci)	100,00 zł	- zł	100,00 zł	100,00 zł				
Szkolenia dla rady i pracowników	4 800,00 zł	50,00 zł	1 500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł			
Wydanie ulotki informacyjnej	500,00 zł	- zł	500,00 zł	500,00 zł				
Wizyty studyjne		9 981,80 zł	10 000,00 zł					
Inne	8 881,87 zł	3 596,97 zł	10 785,66 zł	10 785,66 zł	10 785,66 zł	10 785,66 zł	10 785,66 zł	3 038,47 zł
Razem koszty bieżące i aktywizacja	158 576,29 zł	258 407,45 zł	280 709,07 zł	262 890,93 zł	257 890,93 zł	249 190,93 zł	249 190,93 zł	128 143,47 zł