

**Zestawienie rzeczowo finansowe – budżet w podziale na zadania (na dzień 31.12.2018)**

Wyszczególnienie kosztów	2016 (zaktualizowano 22.06.2017)	2017 (zaktualizowano 14.06.2018 r.)	2018 (zaktualizowano 31.12.2019 r.)	2019-PLAN	2020-PLAN	2021-PLAN	2022-PLAN	2023-PLAN
Koszt wynagrodzeń	117 561,39 zł	189 951,84 zł	<b>188 331,73 zł</b>	199 101,03 zł	199 101,03 zł	199 101,03 zł	199 101,03 zł	114 141,56 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	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	1 681,65 zł	2 000,00 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	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	4 512,79 zł	3 900,00 zł	3 900,00 zł	3 900,00 zł	3 900,00 zł	1 530,00 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	10 956,56 zł				
Delegacje	3 558,56 zł	4 469,83 zł	3 876,09 zł	4 000,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	500,00 zł
Organizacja wydarzeń promocyjnych		- zł	7 031,28 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł			
Wydarzenia promocyjne w których KST-LGD weźmie udział		264,05 zł	317,06 zł	400,00 zł	400,00 zł			
Spotkania informacyjne z mieszkańcami przed naborami (beneficjenci)	100,00 zł	- zł	50,00 zł	250,00 zł				
Szkolenia dla rady i pracowników	4 800,00 zł	50,00 zł	1 907,00 zł	500,00 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	10 785,66 zł	10 785,66 zł	14 616,08 zł	10 785,66 zł	16 241,23 zł
<b>Razem koszty bieżące i aktywizacja</b>	<b>158 576,29 zł</b>	<b>258 407,45 zł</b>	<b>258 439,97 zł</b>	<b>266 285,17 zł</b>	<b>265 568,61 zł</b>	<b>250 509,03 zł</b>	<b>246 678,61 zł</b>	<b>140 534,87 zł</b>
<b>Razem koszty bieżące i aktywizacja</b>	<b>1 845 000,00 zł</b>							