

Zestawienie rzeczowo finansowe – budżet w podziale na zadania (na dzień 13.08.2020)										
Lp.	Wyszczególnienie kosztów	2016 (zaktualizowano 22.06.2017)	2017 (zaktualizowano 22.06.2017)	2017 (zaktualizowano 14.06.2018 r.)	2018 (zaktualizowano 31.12.2018 r.)	2019 (zaktualizowano 13.08.2020r.)	2020-PLAN	2021-PLAN	2022-PLAN	2023-PLAN
1.	Koszt wynagrodzeń	117 561,39 zł	206 212,68 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
2.	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	16 800,00 zł	4 200,00 zł
3.	Prowadzenie i obsługa rachunku, opłaty i prowizje	143,10 zł	240,00 zł	350,40 zł	310,30 zł	451,80 zł	350,40 zł	350,40 zł	350,40 zł	60,00 zł
4.	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	9 600,00 zł	2 400,00 zł
5.	Koszty zakupu materiałów biurowych	2 100,00 zł	3 600,00 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
6.	Koszty opłat pocztowych	116,00 zł	600,00 zł	993,20 zł	325,10 zł	939,40 zł	993,20 zł	993,20 zł	993,20 zł	150,00 zł
7.	Koszty usług telekomunikacyjnych i internetowych	3 333,37 zł	6 120,00 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
8.	Infomatyk	1 050,00 zł	1 800,00 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
9.	Wynagrodzenie Rady - diety		7 200,00 zł	12 288,96 zł	3 743,44 zł	7 722,74 zł	3 305,54 zł	3 200,00 zł		
10.	Delegacje	3 558,56 zł	1 000,00 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
11.	<b>Organizacja wydarzeń promocyjnych</b>		<b>8 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>7 031,28 zł</b>	<b>2 847,50 zł</b>		<b>5 000,00 zł</b>		
12.	Wydarzenia promocyjne w których KST-LGD weźmie udział		200,00 zł	264,05 zł	317,06 zł	618,05 zł	400,00 zł			
13.	Spotkania informacyjne z mieszkańcami przed naborami (beneficjenci)	100,00 zł	100,00 zł	- zł	50,00 zł	235,40 zł	100,00 zł			
14.	Szkolenia dla rady i pracowników	4 800,00 zł		50,00 zł	1 907,00 zł	733,83 zł	500,00 zł			
15.	Wydanie ulotki informacyjnej	500,00 zł	500,00 zł	- zł	- zł	- zł				
16.	Wizyty studyjne		10 000,00 zł	9 981,80 zł	13 357,00 zł	- zł		12 990,00 zł		
17.	Inne	8 881,87 zł	12 402,86 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	16 225,03 zł
	<b>Razem koszty bieżące i aktywizacja</b>	<b>158 576,29 zł</b>	<b>284 375,54 zł</b>	<b>258 407,45 zł</b>	<b>258 439,97 zł</b>	<b>267 894,78 zł</b>	<b>265 549,60 zł</b>	<b>286 264,48 zł</b>	<b>267 270,68 zł</b>	<b>82 596,75 zł</b>
	<b>Razem koszty bieżące i aktywizacja</b>									<b>1 845 000,00 zł</b>