

	KOSZTY		opis zadań	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lp.	Kategoria zadania	Zadania	Zadania szczegółowe	Koszty poniesione ze środków wdrażania 2016	łącznie koszty 2017	Koszty poniesione ze środków wdrażania 2018	łącznie koszty 2019	łącznie koszty 2020	łącznie koszty 2021
1	Realizacja Planu Komunikacji z lokalną społecznością	KOSZTY GRUPY ZADAŃ NR 1 ŁĄCZNIE		3 645,75 zł	1 373,56 zł	3 963,32 zł	5 537,90 zł	2 402,21 zł	324,19 zł
		1.1. Promocja	łącznie	2 590,17 zł		3 813,00 zł	2 952,00 zł	148,83 zł	0,00 zł
		1.2 Koszty spotkań i szkoleń dla beneficjentów	łącznie	1 055,58 zł		150,32 zł	2 585,90 zł	2 253,38 zł	324,19 zł
2	Zatrudnienie pracowników w łącznym wymiarze etatów zgodnie z §5 ust.1 pkt 3 umowy o przyznaniu pomocy	KOSZTY GRUPY ZADAŃ NR 2 ŁĄCZNIE		182 067,26 zł	311 280,08 zł	291 135,74 zł	293 943,70 zł	279 983,35 zł	351 121,17 zł
		2.1 Zatrudnienie	łącznie	180 978,50 zł		290 560,72 zł	290 867,20 zł	279 655,39 zł	351 075,70 zł
		2.2 szkolenia biura		600,00 zł		0,00 zł	2 845,48 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2.3 koszty delegacji pracowników		488,76 zł		575,02 zł	231,02 zł	327,96 zł	45,47 zł
3	Realizacja wykonanego planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego	KOSZTY GRUPY ZADAŃ NR 3 ŁĄCZNIE		2 208,00 zł	3 549,67 zł	2 798,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3.1 Szkolenie Rady		908,00 zł		2 798,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3.2 Szkolenie Zarządu		1 300,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3.3 Szkolenia KR		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Biuro (UMOWY)	KOSZTY GRUPY ZADAŃ NR 4 ŁĄCZNIE		15 497,19 zł	32 538,74 zł	22 885,79 zł	24 191,79 zł	30 527,11 zł	32 801,27 zł
		4. Utrzymanie biura		15 497,19 zł		22 885,79 zł	24 191,79 zł	30 527,11 zł	32 801,27 zł
5	Koszty organów	KOSZTY GRUPY ZADAŃ NR 5 ŁĄCZNIE		33 875,96 zł	27 288,51 zł	39 488,99 zł	27 316,95 zł	29 051,96 zł	30 448,93 zł
		5.1 Rada		139,24 zł		9 329,31 zł	8 412,22 zł	4 527,90 zł	2 715,33 zł
		5.2 Zarząd		29 869,23 zł		27 112,04 zł	15 432,89 zł	22 422,25 zł	24 877,90 zł
		5.3 Komisja Rewizyjna		1 667,49 zł		2 930,42 zł	3 471,84 zł	2 101,81 zł	2 855,70 zł
		5.4 WALNE		2 200,00 zł		117,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	
6	Aktywizacja	KOSZTY GRUPY ZADAŃ NR 6 ŁĄCZNIE		18 883,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 329,23 zł	0,00 zł	0,00 zł
		6 Aktywizacja - bez kosztów biurowych		18 883,37 zł		0,00 zł	3 329,23 zł	0,00 zł	0,00 zł
	ŁĄCZNIE			256 177,53 zł	376 030,56 zł	360 271,84 zł	354 319,57 zł	341 964,63 zł	414 695,56 zł