

Budżet stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” na rok 2010

Dochody stowarzyszenia w roku 2010: **563 407,24**

z czego:

Składki członków stowarzyszenia za rok 2010 :	58 689,20
Pomoc Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach funkcjonowania LGD:	504 718,04

Wydatki stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy”

1	Koszty funkcjonowania biura LGD	349 796,04
2	Działania związane z prowadzeniem akcji informacyjnej i promocyjnej	102 094,00
3	Koszty w zakresie szkolenia pracowników i członków zarządu LGD	26 500,00
4	Realizacja wydarzeń promocyjnych i kulturowych	12 095,00
5	Aktywizacja społeczności lokalnej	14 233,00
6	Obsługa pożyczki BGK oraz nie refundowalne prowizje bankowe	15 922,14
7	Środki LGD przeznaczone do realizacji małych projektów	30 000,00
8	Niezapłacone składki ZUS za rok 2009	12 767,06
	<u>Łączne wydatki LGD</u>	<u>563 407,24</u>

w skład kosztów funkcjonowania biura LGD (pozycja 1) wchodzi:

1	Utrzymanie pomieszczeń biurowych	9 840,00
2	Telekomunikacja, Internet	12 000,00
3	Art. Biurowe	10 228,08
4	Ochrona	3 000,00
5	Prowadzenie rachunku bankowego	1 200,00
6	Doradztwo prawne	6 000,00
7	Obsługa finansowo- księgową	12 199,92
8	Sprzątanie pomieszczeń biurowych	6 000,00
9	Delegacje pracowników i członków organów LGD	9 000,00
10	Koszty utrzymania wyposażenia, urządzeń i sprzętu, hosting, utrzymanie domeny	14 640,00
11	Wynagrodzenia członków rady LGD	58 686,00
12	Wynagrodzenia pracowników LGD	186 800,04
13	Zakup wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego	19 002,00
14	Opłaty pocztowe	1 200,00
	Razem:	349 796,04

Działania związane z prowadzeniem akcji informacyjnej i promocyjnej

1	Koszty opracowania i badań oraz analiz niezbędnych do ewaluacji LSR	2	zadanie	8 000,00
2	Koszty prowadzenia i aktualizacji stron internetowych związanych z informowaniem o obszarze objętym LSR	12	miesiąc	1 218,00
3	Koszt druku materiałów informacyjnych i promocyjnych	12	miesiąc	79 998,00
4	Koszt zakupu czasu antenowego w telewizji i radio oraz koszt zamieszczenia materiałów prasowych w prasie zwłaszcza w prasie lokalnej i regionalnej	12	miesiąc	3 000,00
5	Koszt wynagrodzenia, podróży i pobytu osób zajmujących się informowaniem o obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD	4	kwartał	3 900,00
6	Koszty wynagrodzenia osób posiadających kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie zarządzania projektami za wykonanie prac związanych z aktualizacją LSR.	2	zadanie	5 978,00
Suma				102 094,00

Koszty w zakresie szkolenia pracowników i członków zarządu LGD

1	Koszt wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzących szkolenie	4	szkolenie	6 500,00
2	Koszt podróży lub wyżywienia uczestników szkolenia	4	szkolenie	9 500,00
3	Koszt noclegu uczestników szkolenia - w przypadku szkolenia trwającego co najmniej dwa dni	2	szkolenie	6 500,00
4	Koszt opracowania, druku lub powielania materiałów szkoleniowych	4	szkolenie	1 000,00
5	Koszt udziału w szkoleniu - w przypadku szkolenia realizowanego przez podmiot inny niż LGD	5	szkolenie	3 000,00
Suma				26 500,00

Realizacja wydarzeń promocyjnych i kulturowych

1	Koszt wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzących wydarzenia promocyjne lub kulturalne	11	wydarzenie	3 602,50
2	Koszt najmu sprzętu lub nieruchomości niezbędnych do przeprowadzenia wydarzeń promocyjno-kulturalnych	11	wydarzenie	3 899,50
4	Koszt opracowania , druku lub powielania i dystrybucji materiałów promocyjnych	1	komplet	3 900,00
5	Koszt zakupu upominków i nagród w ramach operacji, tj. organizacji objazdowej imprezy.	11	wydarzenie	693,00
Suma				12 095,00

Aktywizacja społeczności lokalnej

1	koszt najmu sprzętu lub pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia spotkania aktywizującego społeczność lokalną	1	zadanie	1 200,00
2	Koszt wynagrodzenia lub pobytu osób przeprowadzających spotkanie aktywizujące społeczność lokalną	1	zadanie	3 033,00
3	Koszt wyżywienia uczestników szkolenia i spotkania	1	zadanie	6 000,00
4	Koszt tłumaczenia podczas imprezy targowej oraz tłumaczenia materiałów szkoleniowych	1	zadanie	2 000,00
5	Koszt opracowania, druku, powielania oraz dystrybucji materiałów związanych z aktywizowaniem społeczności lokalnej	1	zadanie	2 000,00
Suma				14 233,00