



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

*Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2021
Walnego Zebrania Członków
z dnia 29 września 2021 r.*

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich

PRELIMINARZ BUDŻETOWY (PLAN DZIAŁANIA) NA ROK 2021 - projekt



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

PLAN WYDATKÓW W RAMACH PROW

Zestawienie rzeczowo-finansowe 2021 r.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PROW W 2021 ROKU					
Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Jedn. miary	Cena jednostkowa	ilość	ogółem
1	2	5	6	7	
I	KOSZTY BIEŻĄCE				
1	Wynagrodzenia				138 209,40
1.1	Wynagrodzenia członków Rady LGD za udział w posiedzeniach	szt.	150	60	9 000,00
1.2	Wynagrodzenie dyrektora biura	m-c	5 314,49	12	63 773,88
1.3	Wynagrodzenie pracownika ds.. Koordynowania Projektów	m-c	4 952,96	12	59 435,52
1.4	Wynagrodzenie prawnika	m-c	500,00	12	6 000,00
2	Podróże służbowe				2 500,00
2.1	Podróże służbowe pracowników biura	ryczałt	1 500,00	1	1 500,00
2.2	Podróże służbowe członków Zarządu	ryczałt	1 000,00	1	1 000,00
3	Utrzymanie i wyposażenie biura				26 560,84
3.1	Utrzymanie biura LGD	m-c	1 730,07	12	20 760,84
3.2	Materiały biurowe	m-c	500,00	8	4 000,00
3.3	Koszty używania telefonu i internetu	m-c	150,00	12	1 800,00
	Razem koszty bieżące				167 270,24
II	KOSZTY AKTYWIZACJI (PLAN KOMUNIKACJI)				
II.A	Koszty badań				
1	Ewaluacja LSR obszaru LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich				150,00
1.1	Warsztat refleksyjny – bufet kawowy	szt.	150,00	1	150,00
	Razem koszty badań				150,00
II.B	Koszty działań informacyjnych				
1	Utrzymanie strony internetowej				1 950,00
1.1	Wykup domeny i utrzymanie serwera	usł	750,00	1	750,00
1.2	Administracja strony internetowej	m-c	100,00	12	1 200,00
2	Kampanie reklamowe w mediach "Nowy Tygodnik Łobeski"				1 000,00
2.1	Ogłoszenia prasowe	szt.	250,00	4	1 000,00
3	Materiały promocyjne				7 800,00
3.1	Plakaty	usł	250,00	4	1 000,00
3.2	Ulotki	usł	1 000,00	2	2 000,00
3.3	Gadżety promocyjne (długopis, ołówek, balon, smycz, notes)	usł	4 800,00	1	4 800,00
4	Spotkania informacyjne/konsultacyjne				1 000,00
4.1	Delegacje pracowników biura/członków Zarządu	ryczałt	600,00	1	600,00
4.2	Bufet kawowy	szt.	200,00	2	400,00
	Razem koszty działań informacyjnych				11 750,00
II.C	Koszty szkoleń Rady i pracowników Biura LGD				
1	Szkolenia członków Rady				16 720,57
1.1	Szkolenie dla członków Rady i pracowników biura LGD CIW zgodnie z planem szkoleń stanowiącym załącznik do LSR	usł	16 720,57	1	16 720,57
	Razem koszty szkoleń Rady i pracowników Biura LGD				16 720,57
II.D	Koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym				



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

1	Promocja Lokalnej Grupy Działania – stoiska na imprezach lokalnych				800,00
1.1	Delegacje pracowników biura	ryczałt	500,00	1	500,00
1.2	Słodycze	szt.	60,00	5	300,00
	Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym				800,00
II.E	Koszty szkoleń dla beneficjentów				
1	Szkolenia dla beneficjentów				3 000,00
1.1	Bufet kawowy	szt.	250,00	3	750,00
1.2	Materiały	szt.	250,00	3	750,00
1.3	Wynagrodzenie prowadzącego	usł.	750,00	2	1 500,00
	Razem koszty szkoleń dla Beneficjentów				3 000,00
	Razem koszty aktywizacji (Plan Komunikacji)				32 420,57
	RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE W RAMACH PROW W ROKU 2020				199 690,81



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI		
Lp.	Wyszczególnienie zakresu zadań planowanych do realizacji	Ogółem (plan)
1	2	3
I	Funkcjonowanie LGD (koszty bieżące)	167 270,24
II	Aktywizacja (Plan Komunikacji):	32 420,57
A	badania nad obszarem objętym LSR	150,00
B	informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR	11 750,00
C	szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR	16 720,57
D	wydarzenia o charakterze promocyjnym	800,00
E	szkolenia lokalnych liderów/beneficjentów	3 000,00
	Razem	199 690,81



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

PLAN FINANSOWY OPERACJI															
13.1. Numer etapu	13.2. Planowany termin zakończenia etapu	13.3. Kwota kosztów kwalifikowalnych	13.4. Wnioskowana kwota pomocy												
I etap	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">m-c</td></tr></table> - <table><tr><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td></tr><tr><td colspan="4">rok</td></tr></table>	1	2	m-c		2	0	1	6	rok				130 000,00	130 000,00
1	2														
m-c															
2	0	1	6												
rok															
II etap	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">m-c</td></tr></table> - <table><tr><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>7</td></tr><tr><td colspan="4">rok</td></tr></table>	1	2	m-c		2	0	1	7	rok				180 000,00	180 000,00
1	2														
m-c															
2	0	1	7												
rok															
III etap	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">m-c</td></tr></table> - <table><tr><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>8</td></tr><tr><td colspan="4">rok</td></tr></table>	1	2	m-c		2	0	1	8	rok				180 000,00	180 000,00
1	2														
m-c															
2	0	1	8												
rok															
IV etap	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">m-c</td></tr></table> - <table><tr><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="4">rok</td></tr></table>	1	2	m-c		2	0	1	9	rok				180 000,00	180 000,00
1	2														
m-c															
2	0	1	9												
rok															
V etap	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">m-c</td></tr></table> - <table><tr><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="4">rok</td></tr></table>	1	2	m-c		2	0	2	0	rok				160 309,19	160 309,19
1	2														
m-c															
2	0	2	0												
rok															
VI etap	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">m-c</td></tr></table> - <table><tr><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="4">rok</td></tr></table>	1	2	m-c		2	0	2	1	rok				199 690,81	199 690,81
1	2														
m-c															
2	0	2	1												
rok															
VII etap	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">m-c</td></tr></table> - <table><tr><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="4">rok</td></tr></table>	1	2	m-c		2	0	2	2	rok				180 000,00	180 000,00
1	2														
m-c															
2	0	2	2												
rok															
VIII etap	<table><tr><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="2">m-c</td></tr></table> - <table><tr><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="4">rok</td></tr></table>	0	3	m-c		2	0	2	3	rok				40 000,00	40 000,00
0	3														
m-c															
2	0	2	3												
rok															
IX etap	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">m-c</td></tr></table> - <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">rok</td></tr></table>			m-c						rok				---	---
m-c															
rok															
X etap	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">m-c</td></tr></table> - <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">rok</td></tr></table>			m-c						rok				---	---
m-c															
rok															
XI etap	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">m-c</td></tr></table> - <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">rok</td></tr></table>			m-c						rok				---	---
m-c															
rok															
XII etap	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">m-c</td></tr></table> - <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">rok</td></tr></table>			m-c						rok				---	---
m-c															
rok															
<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">m-c</td></tr></table> - <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">rok</td></tr></table>			m-c						rok						
m-c															
rok															
13.6. Razem		1 250 000,00	1 250 000,00												



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

PLAN FINANSOWY W RAMACH ŚRODKÓW WŁASNYCH

Wpływy i wydatki w 2021 r.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

PLAN FINANSOWY W RAMACH ŚRODKÓW WŁASNYCH - 2021 ROK

WPŁYWY:

I. Saldo środków własnych na dzień 01.01.2021 r.	110 956,29
II. Przewidywane wpływy ze składek członkowskich w 2021 r.	85 000,00
RAZEM WPŁYWY	195 956,29

WYDATKI :

Przewidywane wydatki na dzień 31.12.2021 r.

Przewidywane saldo śr. własnych na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków środków własnych 2021
1.	Zużycie materiałów i wyposażenia	2 000,00
2.	Usługi informatyczne/Strona internetowa	2 000,00
3.	Usługi min. telefoniczne, pocztowe	1 000,00
4.	Witkac,	2 000,00
5.	Usługa cateringowa, art. spożywcze	1 500,00
6.	Diety Zarządu	7 700,00
7.	Wynagrodzenie księgowej	40 980,00
8.	Delegacje	500,00
9.	Obsługa bankowa, odsetki	4 000,00
10.	Projekt współpracy PSDP	38 178,00
11.	Projekt współpracy MILA	96 000,00
	Razem	195 858,00