

Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu i zadań zrealizowanych
w roku 2015

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, wypełniając obowiązek wynikający z § 21 Statutu Stowarzyszenia przedstawia Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań zrealizowanych w 2015 roku”

I. DANE OGÓLNE

Budżet Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” na rok 2015 został określony w umowie o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju nr 6933-UM0500016/09 zawartej w dniu 18 czerwca 2009 r. w Łodzi pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” a Samorządem Województwa Łódzkiego oraz w umowie przyznania pomocy nr 00041-6932-UM0504711/10 w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 07 kwietnia 2011r. zawartej w Łodzi pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” a Samorządem Województwa Łódzkiego i umowie na Wsparcie Przygotowawcze, jak również w aneksach do tych umów.

Dochody w roku 2015 wyniosły 635.727,88

i składały się na nie :

- refundacja ARiMR za okres 07-12.2014 r - 71 156,16
- refundacja ARiMR za okres 01-06.2015 r. - 93 250,11
- refundacja ARiMR – 12 846,14
- Wsparcie Przygotowawcze – 77 000,00
- zwrot poniesionych wydatków na wyjazdy studyjne uczestników Wiosek Tematycznych – 10 500,00
- zwrot ze Stowarzyszenia SOWA – 299,88

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – I Rajd rowerowy Szlakiem Grodzisk Piastów Mazowieckich – 7 800,00
- składki członkowskie – 361 820,00
- wpłaty uczestników rajdu - 900,00
- odsetki 155,59
- niewykorzystane środki z 2014 roku – 51 388,57

Wydatki ustalono na kwotę 478 638,16

Z tego:

- wynagrodzenia brutto-brutto – 169 569,16
- delegacje pracowników biura – 8 374,67
- delegacje członków Zarządu – 778,13
- realizacja działania „Granty Krainy Rawki” – 164 728,32
- czynsz najmu lokalu – 19 390,22
- wydatki na przejazd uczestników Wiosek Tematycznych -10 500,00
- wydruk kalendarzy dla członków Stowarzyszenia - 1 402,20
- opłaty za telefon i Internet – 20 764,93
- zakup komputera i oprogramowania oraz tonerów – 12 953,87
- zakup art. biurowych – 4 678,24
- remont biura stowarzyszenia – 2 215,92
- artykuły czystości, papier, art. spożywcze, woda, znaczki – 7 267,48
- promocja gmin członkowskich – 17 935,71
- wydatki związane z rajdem rowerowym – 7 243,05
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych – 3 999,96
- opłata za utrzymanie domen – 1 302,57
- szkolenia pracowników oraz wiosek tematycznych – 5 378,38

- obsługa księgową za 01-04. 2015 – 3 690,00
- materiały promocyjne (balony, stolik, kredki) – 835,69
- wsparcie organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Juniorek o Puchar Starosty Rawskiego – 999,99
- podatek od nieruchomości, odbiór śmieci – 649,76
- przygotowanie walnych zebrań członków LGD – 3 410,00
- prowizje bankowe – 72,00

Niewykorzystane środki w wysokości 208.478,29 zasilą budżet roku 2016.

Granty Krainy Rawki

„Granty Krainy Rawki” jest działaniem niezależnym od Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Kwota na realizację tego działania tj. 185 000,00 zł. w całości pochodziła ze środków własnych LGD. Były to pieniądze pochodzące ze składek członkowskich gmin, na terenie których działa LGD Kraina Rawki.

W roku 2015 w ramach tego działania zostały ogłoszone trzy nabory wniosków o przyznanie pomocy. Dofinansowanie otrzymało 70 wniosków na łączną kwotę 170 000,00

W roku 2015 wydatkowano na ten cel 164 728,32. Nie wszystkie wydatki w ramach Grantów Krainy Rawki zostały zrealizowane w roku 2015 oraz realizowany był wniosek z roku 2014 – SP Babsk. Jak co roku, to działanie cieszy się bardzo dużym powodzeniem ze względu na mało skomplikowane procedury ubiegania się o pomoc, jak również realizację i rozliczanie grantów.

Wsparcie Działań Promocyjnych Gmin

Każdego roku na realizację tego działania jest przeznaczona kwota w wysokości 3 000,00 zł dla gmin: Biała Rawka, Cielądz, Rawa Mazowiecka, Regnów i Sadkowie. Gmina Kowiesy, ze względu że reprezentuje LGD „Krainę Rawki”

również w powiecie skierniewickim, ma do dyspozycji kwotę 4 000,00 zł. Środki na to działanie pochodzą ze składek członkowskich gmin LGD.

W roku 2015 kwota, która została wydatkowana wyniosła 17 935,71 i dotyczyła:

- wsparcia organizacji imprez promocyjnych odbywających się na terenie gmin członkowskich LGD „Kraina Rawki”
- zakupu materiałów promocyjnych

I rajd rowerowy Szlakiem Grodzisk Piastów Mazowieckich – Sprzątanie Rawki w Krainie Rawki.

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy podpisanej z Województwem Łódzkim, jako wsparcie realizacji zadania publicznego. Partnerem realizacji tego zadania był Bolimowski Park Krajobrazowy.

Wydatki w ramach umowy wyniosły 7 243,05 i składały się na:

- ubezpieczenie uczestników – 84,00
- umowa zlecenie koordynacja – 900,00
- umowa zlecenie przewodnik – 320,00
- umowa zlecenie rozliczenie – 200,00
- nocleg uczestników – 2660,00
- worki na śmieci – 218,22
- śpiwory – 500,00
- koszulki dla uczestników – 1000,00
- zakup wiosł – 1 180,00
- organizacja ogniska – 580,83

Budżet Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „kraina Rawki” w roku 2015 został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem zapisów zawartych umów.

Zarząd wnosi o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu i zadań zrealizowanych w 2015 roku