

XVI. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Mierniki | | Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | | Ilość (liczba) | jedn. miary | ogółem | | I. etap | | II. etap | | III. etap | | IV. etap | | |
| | | | | koszty | w tym VAT*** | ogółem | w tym VAT*** | ogółem | w tym VAT*** | ogółem | w tym VAT*** | ogółem | w tym VAT*** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| I | Koszty bieżące (administracyjne) | | | | | | | | | | | | | |
| A* | Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych do prawidłowego funkcjonowania LGD | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | pomieszczenie biura LGD | 15,9 | m ² | 2 000,00 | 360,66 | 1 200,00 | 216,40 | 800,00 | 144,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | pokój narad | 31,3 | m ² | 1 000,00 | 180,32 | 510,00 | 91,96 | 490,00 | 88,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B* | Zakup wyposażenia i sprzętu biurowego oraz jego konserwacja i naprawy | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | zakup komputera | 2 | szt. | 7 800,00 | 1 406,56 | 7 800,00 | 1 406,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | zakup biurka, szaf i karniszy | 10 | szt. | 3 600,00 | 649,18 | 3 600,00 | 649,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | zakup foteli obrotowych | 2 | szt. | 380,00 | 68,52 | 380,00 | 68,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | zakup krzeseł | 2 | szt. | 260,00 | 46,89 | 260,00 | 46,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | konserwacja i naprawa sprzętu | 11 | miesiąc | 1 100,00 | 198,36 | 800,00 | 144,26 | 300,00 | 54,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C* | Zabezpieczenie wynagrodzeń, plac i innych świadczeń oraz kosztów niezbędnych do funkcjonowania LGD | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | wynagrodzenia pracowników | 3 | etat | 55 000,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | wynagrodzenie członków Rady | 14 | osoba | 8 400,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | koszty podróży służbowych | 50 | delegacja | 5 460,00 | 0,00 | 3 460,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D* | Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania LGD | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | usługi telekomunikacyjne, internet, poczta | 11 | miesiąc | 600,00 | 108,20 | 400,00 | 72,13 | 200,00 | 36,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | zakup materiałów biurowych | 11 | miesiąc | 2 800,00 | 504,92 | 1 450,00 | 261,48 | 1 350,00 | 243,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | utrzymanie pomieszczeń biurowych | 11 | miesiąc | 1 600,00 | 288,52 | 640,00 | 115,41 | 960,00 | 173,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma | | | | 90 000,00 | 3 812,13 | 57 000,00 | 3 072,79 | 33 000,00 | 739,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Pozostałe koszty | | | | | | | | | | | | | |
| A* | Przekazanie wszystkim środowiskom wiejskim na terenie LGD informacji o sposobie realizacji LSR ze szczególnym uwzględnieniem małych projektów | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | uruchomienie strony internetowej | 1 | szt. | 4 800,00 | 865,57 | 4 800,00 | 865,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | opracowanie i wydanie ulotki informacyjnej | 3000 | szt. | 8 200,00 | 1 478,69 | 8 200,00 | 1 478,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | doradztwo w zakresie przygotowania wniosków poprzez spotkania środowiskowe | 2 | miesiąc | 7 000,00 | 1 262,30 | 4 000,00 | 721,31 | 3 000,00 | 540,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma | | | | 20 000,00 | 3 606,56 | 17 000,00 | 3 065,57 | 3 000,00 | 540,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B* | Szkolenie członków Rady, Zarządu i lokalnych liderów z sześciu gmin w zakresie zadań wynikających z ich funkcji w LGD | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | opracowanie druk materiałów szkoleniowych | 34 | kpl. | 5 000,00 | 901,64 | 5 000,00 | 901,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | udział w szkoleniach | 34 | osoba | 10 000,00 | 1 803,28 | 10 000,00 | 1 803,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | koszty podróży i inne | 3 | dzień | 3 000,00 | 540,99 | 3 000,00 | 540,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma | | | | 18 000,00 | 3 245,91 | 18 000,00 | 3 245,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C* | Promowanie działania LGD oraz sposobu realizacji LSR poprzez zorganizowanie w gminach objętych LSR po jednej imprezie kulturalnej (np.. Festyny z konkursami) | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | opracowanie i druk materiałów promocyjnych | 600 | szt. | 4 900,00 | 883,60 | 2 900,00 | 522,95 | 2 000,00 | 360,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | koszty prowadzących imprez | 6 | impreza | 6 600,00 | 1 190,16 | 4 600,00 | 829,51 | 2 000,00 | 360,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | zakup nagród konkursowych | 18 | nagroda | 500,00 | 90,16 | 500,00 | 90,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma | | | | 12 000,00 | 2 163,92 | 8 000,00 | 1 442,62 | 4 000,00 | 721,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D* | W_4.31/001/z | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I** | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E* | | | | | | | | | | | | | |
| I** | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma kosztów pozostałych (II) | | | | 50 000,00 | 9 016,39 | 43 000,00 | 7 754,10 | 7 000,00 | 1 262,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II) | | | 140 000,00 | 12 828,52 | 100 000,00 | 10 826,89 | 40 000,00 | 2 001,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach zakresu wsparcia

** zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania

*** VAT, jeśli jest kosztem kwalifikowalnym