

VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI DLA ETAPU					I		Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)		
Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)	Mierniki rzeczowe			etapu wg umowy		etapu wg rozliczenia		odchylenie kosztów kwalifik. (w %)
		jedn. miary	ilość/liczba wg umowy	ilość/liczba wg rozliczenia	Koszty ogółem	w tym VAT ***	Koszty ogółem	w tym VAT ***	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
I Koszty bieżące (administracyjne)									
A* OBSŁUGA I FUNKCJONOWANIE BIURA LGD									
1**	Wynagrodzenie pracowników	m-c	11,5	11,5	43 969,24	0,00	43 970,85	0,00	0,00
2	Koszty podróży służbowych pracowników LGD	km	1880	1928,18	1 571,30	0,00	1 611,57	0,00	2,56
3	Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania LGD oraz inne koszty ponoszone przez LGD na podstawie odrębnych przepisów w związku z zawarciem umowy zlecenia	usługa	1	1	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4	Koszty związane z wykonywaniem obowiązków służbowych przez członków organów LGD,	km	410	410	342,67	0,00	342,67	0,00	0,00
5	Zakup mebli biurowych	szt	16	16	5 082,50	916,52	5 082,50	916,52	0,00
6	Zakup sprzętu IT i oprogramowania	szt	7	7	7 028,08	1 267,36	7 028,09	1 267,36	0,00
7	Zakup artykułów biurowych	kpl	1	1	5 964,00	1 075,48	5 963,99	1 075,46	0,00
8	Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, w szczególności koszty opłat za energię elektryczną, energię ciepłą	m-c	11,5	11,5	4 070,30	733,99	4 070,30	4,56	0,00
9	Koszty usług telekomunikacyjnych	m-c	11,5	11,5	2 354,06	424,50	2 354,06	479,01	0,00
10	Koszty podłączenia do Internetu, hostingu, wykupienia i utrzymania domeny	m-c	11,5	11,5	1 525,19	275,03	1 525,19	275,04	0,00
11	Oplaty pocztowe	m-c	11,5	11,5	1 200,00	0,00	1 198,55	0,00	0,12
12	Obsługa finansowo-księgową	m-c	11,5	11,5	4 226,77	762,20	4 226,77	762,20	0,00
13	Oplaty notarialne, skarbowe i sądowe	szt	2	2	135,00	24,34	135,00	0,00	0,00
Suma kosztów bieżących					77 969,11	5 479,42	78 009,54	4 780,15	2,68
II Pozostałe koszty									
A* PROMOCJA OBSZARU REALIZACJI LSR									
1**	Opracowanie, przygotowanie druk lub powielenie i dystrybucja materiałów informacyjnych	szt	500	500	1 220,00	220,00	1 220,00	220,00	0,00
2	Zamieszczenie materiałów prasowych w prasie, zwłaszcza lokalnej i regionalnej	szt	1	1	439,99	79,34	439,99	79,34	0,00
3	Wynagrodzenie, podróz i pobyt osób zajmujących się informowaniem o: obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD	szt	5	5	7 413,32	0,00	7 413,32	228,07	0,00
4	Wynagrodzenie lub pobyt osób prowadzących wydarzenie promocyjne lub kulturalne	usługa	2	2	1 099,10	198,20	1 099,10	144,10	0,00
5	Opracowanie, druk lub powielenie i dystrybucja materiałów promocyjnych	szt	2050	2050	8 152,34	1 470,09	8 152,34	1 199,60	0,00
6	Zakup upominków i nagród	szt	14	24	425,00	76,64	425,00	0,00	0,00
SUMA A					18 749,75	2 044,27	18 749,75	1 871,11	0,00
B* AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ									
1**	Najem sprzętu lub pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia spotkania aktywizującego społeczność lokalną	szt	4	4	800,00	144,26	800,00	72,13	0
2	Wynagrodzenie lub pobyt osób przeprowadzających spotkanie aktywizujące społeczność lokalną	szt	8	8	4 400,00	0,00	4 398,00	0,00	0,05

3	Podróż uczestników szkolenia i osób prowadzących szkolenie	szt	1	1	179,42	32,35	179,42	11,74	0
4	Wyżywienie uczestników szkolenia i osób prowadzących szkolenie	szt	8	8	1 139,30	205,45	1 139,30	190,65	0
5	Opracowanie, druk lub powielenie i dystrybucja materiałów związanych z aktywizowaniem społeczności lokalnej	kpl	170	170	1 299,65	235,36	1 299,65	216,33	0
SUMA B					7 818,37	617,42	7 816,37	490,85	0,05
C*	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW ORGANÓW LGD								
1**	Najem sprzętu i pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia	szt	1	1	325,00	58,61	325,00	58,61	0
2	Wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie	osobogodzina	250	250	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0
3	Podróż uczestników szkolenia i osób prowadzących szkolenie	szt	8	9	3 844,01	693,18	3 844,01	145,73	0
4	Nocleg uczestników szkolenia i osób prowadzących szkolenie	szt	3	3	4 148,00	748,00	4 148,00	204,98	0
5	Wyżywienie uczestników szkolenia i osób prowadzących szkolenie	szt	2	2	4 315,50	778,20	4 315,50	309,89	0
6	Opracowanie, druk lub powielenie materiałów szkoleniowych	kpl	20	20	967,32	174,43	967,32	174,45	0
7	Koszty udziału w szkoleniu	szt	3	3	1 458,00	262,92	1 458,00	0,00	0
SUMA C					18 057,83	2 715,34	18 057,83	893,66	0,00
Suma pozostałych kosztów					44 625,95	5 377,03	44 623,95	3 255,62	0,05
III.	Razem koszty kwalifikowalne (I + II)				122 595,06	10 856,45	122 633,49	8 035,77	2,73

* Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach zakresu wsparcia, ze wskazaniem miejsca realizacji zadania lub grupy zadań.

** Zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania.

*** VAT, jeśli jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0,00.