|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **XVI. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI** |   |   |  |
|  | **Lp.** | **Wyszczególnienie zakresu rzeczowego**  | **Mierniki rzeczowe** | **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\*** |  |  |
|  | 1\*\* | Wynagrodzenie członków organu decyzyjnego za udział w posiedzeniach organu decyzyjnego dotyczących wyboru operacji | 8 | umowa | 17 600,00  | 0,00  | 4 400,00  | 0,00  | 13 200,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 2 | Koszty podróży służbowych i pobytu członków organów LGD w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych | 11 | osoba | 1 200,00  | 0,00  | 600,00  | 0,00  | 600,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 3 | Koszty wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą pracowników LGD oraz nie więcej niż 3 członków zarządu LGD | 6 | umowa | 38 663,00  | 0,00  | 19 331,50  | 0,00  | 19 331,50  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 4 | Koszty podróży służbowych pracowników LGD | 3 | osoba | 2 400,00  | 0,00  | 1 200,00  | 0,00  | 1 200,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 5 | Koszty wynagrodzenia 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 | 1 | umowa | 9 000,00  | 0,00  | 4 500,00  | 0,00  | 4 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 6 | Koszty wynagrodzenia osób posiadających kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków pochodzących z budżetu UE za wykonanie prac zwiazanych z aktualizacją LSR | 1 | umowa | 2 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 7 | Koszty najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych LGD, w szczególności koszty opłat za gaz, energię elektryczną i wodę | 6 | m-c | 9 000,00  | 0,00  | 4 500,00  | 0,00  | 4 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 8 | Koszty usług telekomunikacyjnych, podłączenia Internetu, hostingu, wykupienia i utrzymania domeny oraz opłat pocztowych | 6 | m-c | 1 500,00  | 270,00  | 750,00  | 135,00  | 750,00  | 135,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 9 | Koszty zakupu lub najmu wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego, w tym sprzętu komputerowego, a także utrzymania, konserwacji i naprawy tego wyposażenia, urządzeń i sprzętu | 1 | zestaw | 16 700,00  | 3 011,47  | 16 700,00  | 3 011,47  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 10 | Koszty zakupu materiałów biurowych | 6 | m-c | 3 300,00  | 595,00  | 2 100,00  | 378,00  | 1 200,00  | 217,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 11 | Koszty obsługi finansowo-księgowej | 6 | m-c | 12 000,00  | 0,00  | 6 000,00  | 0,00  | 6 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 12 | Koszty doradztwa prawnego | 6 | m-c | 7 320,00  | 1 320,00  | 3 660,00  | 660,00  | 3 660,00  | 660,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 13 | Koszty opłat notarialnych, skarbowych i sądowych | 1 | szt | 70,00  | 0,00  | 70,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 14 | Koszty prowadzenia rachunku bankowego | 1 | usługa | 80,00  | 0,00  | 80,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | **Suma kosztów bieżących ( I )** |  | **120 833,00**  | **5 196,47**  | **63 891,50**  | **4 184,47**  | **56 941,50**  | **1 012,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |  |
|  | **II** | **Pozostałe koszty**  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A\* | **Informowanie o obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD** |  |
|  | 1\*\* | Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej | 6 | m-c | 3 660,00  | 660,00  | 1 830,00  | 330,00  | 1 830,00  | 330,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 2 | Doradztwo w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania (wdrażanie lokalnych strategii rozwoju) | 1 | umowa | 14 400,00  | 0,00  | 7 200,00  | 0,00  | 7 200,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 3 | Opracowanie i druk materiałów informacyjnych | 1000 | szt | 6 000,00  | 1 082,00  | 6 000,00  | 1 082,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 4 | Zamieszczenie materiałów prasowych w prasie | 3 | szt | 3 000,00  | 195,00  | 1 000,00  | 65,00  | 2 000,00  | 130,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Suma | **27 060,00**  | **1 937,00**  | **16 030,00**  | **1 477,00**  | **11 030,00**  | **460,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |  |
|  | B\* | **Szkolenie pracowników LGD, członków zarządu LGD oraz członków organu decyzyjnego** |  |
|  | 1\*\* | Koszty podróży służbowych uczestników szkolenia | 14 | osoba | 600,00  | 0,00  | 300,00  | 0,00  | 300,00  | 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  |  |
|  | … |  - | 0 |  -  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Suma | **600,00**  | **0,00**  | **300,00**  | **0,00**  | **300,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |  |
|  | C\* | **Realizacja wydarzeń promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem objętym LSR, realizacją LSR oraz działalnośćią LGD** |  |
|  | 1\*\* |  -  | 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  |  |
|  | 3 |  ***-***  | 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**  |  |
|  | D\* | **Aktywizowanie społeczności lokalnej** |  |
|  | 1\*\* | Wynagrodzenie osób prowadzących spotkanie aktywizujące społeczność lokalną | 2 | umowa | 4 200,00  | 0,00  | 1 800,00  | 0,00  | 2 400,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 2 | Podróż lub wyżywienie uczestników szkolenia | 150 | osoba | 3 526,75  | 206,00  | 1 475,60  | 88,30  | 2 051,15  | 117,70  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 3 | Opracownaie i druk materiałów na spotkanie | 150 | szt | 700,00  | 46,00  | 300,00  | 19,50  | 400,00  | 26,50  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Suma | **8 426,75**  | **252,00**  | **3 575,60**  | **107,80**  | **4 851,15**  | **144,20**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |  |
|  | E\* |  - |  |
|  | 1\*\* |  -  | 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 )** |  |   | 36 086,75  | 2 189,00  | 19 905,60  | 1 584,80  | 16 181,15  | 604,20  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | **III** | **Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)** | **156 919,75**  | **7 385,47**  | **83 797,10**  | **5 769,27**  | **73 122,65**  | **1 616,20**  | **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |