|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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** | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |