

**ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI**

 Załącznik Nr 1 do aneksu umowy przyznania pomocy  
nr 00023-UM1500014/09

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
<b>I</b>	<b>Koszty bieżące (administracyjne)</b>												
A*	Funkcjonowanie LGD												
1**	Wynagrodzenie pracowników biura	3	osoba	28 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obsługa finansowo-księgową (usługi biura rachunkowego)	4	miesiąc	8 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia za wykonanie zlecenia w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania LGD oraz inne koszty poniesione przez LGD na podstawie odrębnych przepisów w związku z zawarciem umowy zlecenia	4	miesiąc	2 000,00	0,00	750,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą pracowników LGD oraz	4	miesiąc	6 000,00	0,00	413,00	0,00	5 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Delegacje służbowe pracowników biura	4	miesiąc	2 000,00	0,00	800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zakup ekspresu do kawy	1	sztuka	600,00	108,20	600,00	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zakup oprogramowania office	1	sztuka	709,00	127,85	709,00	127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	1	sztuka	3 066,00	552,88	3 066,00	552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zakup mebli biurowych	4	sztuki	2 000,00	360,66	2 000,00	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup gabloty ogłoszeniowej	1	sztuka	500,00	90,16	500,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zakup tablicy informacyjnej	1	sztuka	150,00	27,05	150,00	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Usługi telekomunikacyjne	4	miesiąc	1 300,00	234,43	700,00	126,23	600,00	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Oplaty pocztowe	4	miesiąc	200,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zakup materiałów biurowych w tym tonery	4	miesiąc	4 475,00	806,96	1 600,00	288,52	2 875,00	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Oplaty za wynajem pomieszczenia biurowego	1	miesiąc	200,00	36,07	0,00	0,00	200,00	36,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma kosztów bieżących ( I )</b>				<b>59 200,00</b>	<b>2344,26</b>	<b>29388,00</b>	<b>1681,55</b>	<b>29812,00</b>	<b>662,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty</b>												
A*	Informowanie o obszarze objętym LSR, realizacja LSR oraz działalność LGD												
1**	Prowadzenie i aktualizacja stron internetowych	1	sztuka	2 600,00	468,85	2 200,00	396,72	400,00	72,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Opracowanie, przygotowanie i druk materiałów	1000	sztuka	2 440,00	440,00	2 440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup czasu antenowego w radio	90	emisja	1 500,00	270,50	750,00	135,25	750,00	135,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ogłoszenia w prasie	2	sztuka	2 000,00	360,68	1 000,00	180,34	1 000,00	180,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Materiały promocyjne	2500	sztuka	4 560,00	822,29	0,00	0,00	4 560,00	822,29	0,00	0,00		
6	Roll_up	2	sztuka	700,00	108,20	0,00	0,00	700,00	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma</b>				<b>13 800,00</b>	<b>2 470,52</b>	<b>6 390,00</b>	<b>1 152,31</b>	<b>7 410,00</b>	<b>1 318,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B*	Szkolenie pracowników LGD, członków zarządu LGD oraz członków organu decyzyjnego												
1**	Wynagrodzenie dla osób prowadzących szkolenie	1	sztuka	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydruk materiałów szkoleniowych	1343	sztuka	200,00	36,07	200,00	36,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma</b>				<b>1 000,00</b>	<b>36,07</b>	<b>1 000,00</b>	<b>36,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C*	Realizacja wydarzeń promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem objętym LSR, realizacją LSR oraz działalnością LGD												

I**	Wynajem sali na konferencje prasową	1	dzień	400,00	72,13	400,00	72,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma</b>				<b>400,00</b>	<b>72,13</b>	<b>400,00</b>	<b>72,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D*				Aktywizowanie społeczności lokalnych									
I**	Wynagrodzenia dla osoby prowadzącej szkolenie aktywizujące społeczność lokalną	4	os/dzień	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydruk materiałów szkoleniowych	10000	sztuka	2 000,00	360,68	1 000,00	180,34	1 000,00	180,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynajem pomieszczenia	4	dni	2 000,00	360,68	1 000,00	180,34	1 000,00	180,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup artykułów spożywczych	120	osoba	2 000,00	360,68	1 000,00	180,34	1 000,00	180,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma</b>				<b>10 000,00</b>	<b>1 082,04</b>	<b>5 000,00</b>	<b>541,02</b>	<b>5 000,00</b>	<b>541,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-													
I**	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma kosztów pozostałych ( II )</b>				<b>25 200,00</b>	<b>3 660,76</b>	<b>12 790,00</b>	<b>1 801,53</b>	<b>12 410,00</b>	<b>1 859,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)</b>			<b>84 400,00</b>	<b>6 005,02</b>	<b>42 178,00</b>	<b>3 483,08</b>	<b>42 222,00</b>	<b>2 521,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach zakresu wsparcia													
** zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania													
*** VAT, jeśli jest kosztem kwalifikowalnym													