

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ANEKSU NR 4 DO UMOWY O DOFINANSOWANIA NR 00005-6523.4-SW1110003/16 Z DNIA 12.01.2017 R.
 B. ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI W RAMACH DZIAŁANIA KOSZTY BIEŻĄCE I AKTYWIZACJA

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w ramach poszczególnych kosztów, o których mowa w § 48 ust. 1 rozporządzenia	Mierniki rzeczowe		Całkowity koszt operacji w zł (z VAT)	Koszty kwalifikowalne operacji w zł	w tym VAT	Koszty niekwalifikowalne* operacji w zł
		Jedn. Miary	Ilość (liczba)				
1	etap I	3	4	5	6	7	8
1	Koszty operacyjne:						
1.1	Zarząd - diety	kpl.	1	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
1.2	Rada - diety	kpl.	1	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3	Zespół Konkursowy - diety	kpl.	1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Wynajem lokalu	m-c	6	6 962,39	6 962,39	1 301,91	0,00
1.5	Koszty utrzymania biura (materiały biurowe, opłaty pocztowe, artykuły chemiczne, artykuły spożywcze, bieżące naprawy sprzętu biurowego, koszty oprogramowania komputerowego, drobne elementy wyposażenia biura, koszty badań pracowniczych, itp..)	m-c	6	1 391,87	1 391,87	197,21	0,00
1.6	Opłaty telefoniczne	m-c	6	1 177,61	1 177,61	204,60	0,00
1.7	Koszty podróży służbowy pracowników oraz członków organów LGR	m-c	6	917,16	917,16	0,00	0,00
1.8	Koszt zakupu laptopa	szt.	1	3 582,35	3 582,35	669,87	0,00
2	Koszty zatrudnienia:						
2.1	Wynagrodzenie pracowników	kpl.	1	56 398,68	56 398,68	0,00	0,00
2.2	Księgowa	m-c	6	3 300,00	3 300,00	617,10	0,00
3	Koszty szkoleń:						
3.1	Szkolenia dla biura i organów LGR	kpl.	1	3 000,00	3 000,00	467,81	0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:						
4.1	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Koszty finansowe:						
5.1	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:						
6.1	Ewaluacja	szt.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM koszty z pozycji 1-6			85 830,06	85 830,06	3 458,50	0,00
7	Aniowanie LSR:						
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:						
7.1.1	Zakup gadżetów promocyjnych	kpl.	1	4 385,13	4 385,13	819,98	0,00
7.1.2	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:						
7.2.1	Szkolenia dla beneficjentów	szt.	4	920,00	920,00	62,96	0,00
7.2.2	Spotkania dla grupy defaworyzowanej	szt.	2	150,00	150,00	11,11	0,00
	RAZEM koszty z pozycji 7			5 455,21	5 455,13	894,05	0,00
	RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I			91 285,19	91 285,19	4 352,55	0,00

PREZES

Tomasz Szczepański
 Tomasz Szczepański
 Roman Pawłowski

12
12
12

etap II									
1	Koszty operacyjne:								
1.1	Zarząd - diety	kpl.	1	6 600,00	6 600,00	0,00		0,00	
1.2	Rada - diety	kpl.	1	4 800,00	4 800,00	0,00		0,00	
1.3	Koszt poczęstunku na posiedzeniu Rady	kpl.	1	300,00	300,00	56,10		0,00	
1.4	Wynajem lokalu	m-c	6	7 800,00	7 800,00	1 458,54		0,00	
1.5	Koszty utrzymania biura (materiały biurowe, opłaty pocztowe, artykuły chemiczne, artykuły spożywcze, bieżące naprawy sprzętu biurowego, koszty oprogramowania komputerowego, drobne elementy wyposażenia biura, koszty badań pracowniczych, itp..)	m-c	6	1 800,00	1 800,00	336,59		0,00	
1.6	Opłaty telefoniczne	m-c	6	1 200,00	1 200,00	224,39		0,00	
1.7	Koszty utrzymania strony	m-c	12	200,00	200,00	37,40		0,00	
1.8	Koszty podróży służbowy pracowników oraz członków organów LGR	m-c	6	1 800,00	1 800,00	0,00		0,00	
1.9	Zakup sprzętu metalowej	szt.	1	700,00	700,00	130,89		0,00	
1.10	Zakup laptopa z oprogramowaniem	szt.	1	3 600,00	3 600,00	673,17		0,00	
1.11	Zakup warmiaka	szt.	1	350,00	350,00	65,45		0,00	
2.	Koszty zatrudnienia:								
2.1	Wynagrodzenie pracowników	kpl.	1	56 398,68	56 398,68	0,00		0,00	
2.2	Premie roczne dla pracowników	kpl.	1	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00	
2.3	Księgowa	m-c	6	3 300,00	3 300,00	617,10		0,00	
3	Koszty szkoleń:								
3.1	-			0,00	0,00	0,00		0,00	
4.	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:								
4.1	-			0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2	-			0,00	0,00	0,00		0,00	
5	Koszty finansowe:								
5.1	-			0,00	0,00	0,00		0,00	
5.2	-			0,00	0,00	0,00		0,00	
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:								
6.1	-			0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2	-			0,00	0,00	0,00		0,00	
...				90 848,68	90 848,68	3 599,63		0,00	
7	Animowanie LSR:								
7.1	Działania informacyjne dotyczące LSR:	kpl.	1	6 000,00	6 000,00	1 121,95		0,00	
7.1.1	Zakup gadżetów promocyjnych			0,00	0,00	0,00		0,00	
7.1.2	-			0,00	0,00	0,00		0,00	
...									
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:								
7.2.1	Szkolenia dla beneficjentów	szt.	3	300,00	300,00	56,10		0,00	
7.2.2	Spotkania dla grupy detawozymnej	szt.	2	200,00	200,00	37,40		0,00	
...				6 500,00	6 500,00	1 215,45		0,00	
				97 348,68	97 348,68	4 815,08		0,00	
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU II				188 633,87	188 633,87	9 167,63		0,00	
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I - ETAPU II				188 633,87	188 633,87	9 167,63		0,00	

Wzrostki, koszty, koszty
 12.01.2015
 12.01.2015
 12.01.2015