

XVIII. 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* Koszty bieżące LGD (administracyjne)- teren RP													
1**	wynagrodzenie kierownika biura+ZUS	12,00	mc	28 800,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
2	wynagrodzenie członków organu decyzyjnego za udział w wyborze operacji	5,00	posiedze ń	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	koszty podróży służbowych pracowników LGD i Zarządu LGD w związku z pełnioną funkcją	20,00	szt	1 000,00	0,00	300,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	300,00	0,00
4	koszt wynagrodzenia za obsługę księgowo-finansowa -umowa zlecenie	12,00	mc	7 200,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
5	usługi telekomunikacyjne+ opl. internet	12,00	mc	1 800,00	324,60	450,00	81,15	450,00	81,15	450,00	81,15	450,00	81,15
6	opłaty bankowe za prowadzenie konta	12,00	mc	360,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
7	papier A4	10,00	ryza	140,00	25,25	140,00	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	długopis	20,00	szt	40,00	7,21	40,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	korektor w taśmie	5,00	szt	20,00	3,61	20,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	tusz do drukarki	2,00	szt	120,00	21,64	120,00	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	druki polecenia przelewu	5,00	szt	20,00	3,61	20,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	zakup nośników elektronicznych/ cd, dvd	100,00	szt	150,00	27,05	150,00	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma I.A				45 650,00	412,97	16 330,00	169,52	9 740,00	81,15	9 740,00	81,15	9 840,00	81,15
Suma kosztów bieżących (I)				45 650,00	412,97	16 330,00	169,52	9 740,00	81,15	9 740,00	81,15	9 840,00	81,15
II koszty związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacją													
A* Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR- teren RP													
1**	Aktualizacja strony internetowej- umowa o dzieło	12,00	mc	1 200,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2	Zakup rolapa	1,00	szt	300,00	54,10	300,00	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	koszt opracowania publikacji o walorach obszaru LGD	1,00	projekt	900,00	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	162,30	0,00	0,00
4	koszt wydrukowania publikacji o walorach obszaru LGD	500,00	egz.	2 000,00	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	360,66	0,00	0,00
5	Zamieszczenie ogłoszeń konkursów w prasie lokalnej	3,00	szt	750,00	135,25	750,00	135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma II.A				5 150,00	712,31	1 350,00	189,35	300,00	0,00	3 200,00	522,96	300,00	0,00
B* szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR													
1**	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma II.B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C* wydarzenia o charakterze promocyjnym oraz szkolenia lokalnych liderów- teren gmin Milejewo, Młynary, Tolkmicko, Bory Tucholskie.													
1**	wynagrodzenie zespołu muzycznego za udział w Pikniku LGD-Wysoczyzna Elbląska "Budujemy wspólnie naszą piękną krainę"	8,00	godz	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piknik LGD-Wysoczyzna Elbląska "Budujemy wspólnie naszą piękną krainę" - wynajem kabin WC	3,00	szt	366,00	66,00	0,00	0,00	366,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	nagrody dla uczestników konkursów w trakcie Pikniku LGD	20,00	szt	234,00	42,20	0,00	0,00	234,00	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4	koszt wynagrodzenia prowadzącego wydarzenie kulturalno-promocyjne obszaru "Cesarska majówka" w Kadynach	8,00	godz	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	koszt wynagrodzenia prowadzącego "Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych INTEGRACJE" w Młynarach	8,00	godz	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	koszt transportu wyjazdu studyjnego do innej LGD - zdobywanie doświadczeń	300,00	km	900,00	162,30	0,00	0,00	900,00	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7	koszt żywienia uczestników wyjazdu studyjnego	45,00	osób	675,00	44,16	0,00	0,00	675,00	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8	wynagrodzenie prowadzącego szkolenie "motywowanie i komunikacja w grupie"	1,00	umowa	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	żywienie uczestników szkolenia "motywowanie i komunikacja w grupie"	45,00	osób	900,00	58,88	0,00	0,00	900,00	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00
10	wynagrodzenie prowadzącego warsztaty wypełniania wniosków do działań " małe projekty" i " rozwój i tworzenie mikroprzedsiębiorstw"	6,00	spotk	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma II.C				9 475,00	373,54	1 800,00	0,00	7 675,00	373,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma kosztów związanych z nabywaniem umiejętności i aktywizacją (II)				14 625,00	1 085,85	3 150,00	189,35	7 975,00	373,54	3 200,00	522,96	300,00	0,00
III Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)				60 275,00	1 498,82	19 480,00	358,87	17 715,00	454,69	12 940,00	604,11	10 140,00	81,15
* 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													