

**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
<b>I</b>	<b>Koszty bieżące (administracyjne)</b>												
<b>A*</b>	<b>Wynagrodzenia</b>												
1	Wynagrodzenie kierownika	6	miesiące	24 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenie asystenta	6	miesiące	15 000,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Obsługa finansowo-księgowa	6	miesiące	4 200,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B*</b>	<b>Utrzymanie biura</b>												
1	Oplaty za utrzymanie biura	6	miesiące	1 800,00	324,59	1 350,00	243,44	450,00	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Oplaty pocztowe	12	miesiące	865,00	0,00	648,75	0,00	216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Wyposażenie biura</b>												
1	Zakup komputerów stacjonarnych	1	komplety	3 000,00	540,98	3 000,00	540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	1	szt.	9 000,00	1 622,95	9 000,00	1 622,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup telefaxu	1	szt.	1 000,00	180,33	1 000,00	180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup laptopa	1	szt.	4 500,00	811,48	4 500,00	811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakup niszczarki	1	szt.	300,00	54,10	300,00	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zakup rzutnika	1	szt.	2 500,00	450,82	2 500,00	450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zakup ekranu do rzutnika	1	szt.	1 000,00	180,33	1 000,00	180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zakup mebli	1	komplet	4 500,00	811,48	4 500,00	811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zakup telefonu bezprzewodowego	1	szt.	100,00	18,03	100,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup wskaźnika laserowego	1	szt.	100,00	18,03	100,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zakup torby do projektora-rzutnika	1	szt.	100,00	18,03	100,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zakup pokrowca do ekranu	1	szt.	100,00	18,03	100,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zakup torby do laptopa	1	szt.	100,00	18,03	100,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zakup cyfrowego aparatu fotograficznego z akcesoriami	1	szt.	700,00	126,23	700,00	126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>D</b>	<b>Materiały biurowe</b>												
1	Zakup materiałów wielokrotnego użytku	1	komplet	3 800,00	685,25	3 800,00	685,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup materiałów biurowych jednorazowych	1	komplet	7 335,00	1 322,70	5 501,25	992,03	1 833,75	330,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Strona www</b>												
1	Zakup domeny	1	szt.	80,00	14,43	80,00	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Utrzymanie domeny	6	miesiące	180,00	32,46	180,00	32,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Rachunek bankowy</b>												
1	Prowadzenie rachunku bankowego	12	miesiące	240,00	0,00	180,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma</b>				<b>84 500,00</b>	<b>7 248,28</b>	<b>60 340,00</b>	<b>6 836,45</b>	<b>24 160,00</b>	<b>411,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty</b>												
<b>A*</b>	<b>Realizacja badań dotyczących obszaru objętego LSR</b>												
1	Wykonanie analizy możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych na obszarze LGD	1	szt.	20 000,00	3 606,56	0,00	0,00	20 000,00	3 606,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przeprowadzenie analizy stanu środowiska i zasobów naturalnych obszaru LGD	1	szt.	22 000,00	3 967,21	0,00	0,00	22 000,00	3 967,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wykonanie analizy "miękkich" zasobów kulturowych (stroje, zwyczaje, tradycja, sztuka, kultura muzyka, taniec)	1	szt.	20 000,00	3 606,56	0,00	0,00	20 000,00	3 606,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wykonanie analizy "twardych" zasobów kulturowych i historycznych	1	szt.	20 000,00	3 606,56	0,00	0,00	20 000,00	3 606,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przeprowadzenie analizy możliwości wykorzystania energii odnawialnej na terenie LGD	1	szt.	24 000,00	4 327,87	0,00	0,00	24 000,00	4 327,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wykonanie studiów wykonalności dla infrastruktury technicznej i społecznej służącej mieszkańcom i turystom	1	szt.	40 000,00	7 213,11	0,00	0,00	40 000,00	7 213,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Opracowanie "Analizy obszaru LGD w zakresie możliwości powstania klastrów wraz z koncepcją biznesową klastra jako innowacyjnego elementu stymulującego rozwój gospodarczy terenu objętego LSR".	1	szt.	30 000,00	5 409,84	0,00	0,00	30 000,00	5 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Opracowanie Planu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD	1	szt.	24 000,00	4 327,87	0,00	0,00	24 000,00	4 327,87	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wykonanie analizy w zakresie spójnych oznakowań zasobów na terenie LGD	1	szt.	5 000,00	901,64	0,00	0,00	5 000,00	901,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma				<b>205 000,00</b>	<b>36 967,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>36 967,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B*</b>	<b>Informowanie o: obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD</b>												
1	Opracowanie materiałów informacyjnych o obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD - foldery informacyjne	1	szt.	2 000,00	360,66	0,00	0,00	2 000,00	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydruk materiałów informacyjnych o obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD - folderów informacyjnych	1	szt.	3 000,00	540,98	0,00	0,00	3 000,00	540,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zamieszczanie materiałów prasowych w prasie	1	szt.	2 500,00	450,82	0,00	0,00	2 500,00	450,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach wdrażania LSR	1	szt.	40 000,00	7 213,11	20 000,00	3 606,56	20 000,00	3 606,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma				<b>47 500,00</b>	<b>8 565,57</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 606,56</b>	<b>27 500,00</b>	<b>4 959,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C*	Szukolenie pracowników LGD, członków zarządu LGD oraz członków organu decyzyjnego												
1	Szukolenie dla Rady LGD z zakresu innowacyjnych rozwiązań na terenach wiejskich oraz ciekawych projektów realizowanych w innych LGD lub gminach w Europie "Innowacje na wsi" - ocena projektów innowacyjnych	15	szt.	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Szukolenie dla Zarządu LGD z zakresu innowacyjnych rozwiązań na terenach wiejskich oraz ciekawych projektów realizowanych w innych LGD lub gminach w Europie "Innowacje na wsi" - wdrażanie i nadzów projektów innowacyjnych	11	szt.	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Szukolenie Rady "Przepisy prawa dla LGD" - odnoszące się do organu decyzyjnego - Rady	15	szt.	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Szukolenie Zarządu "Przepisy prawa dla LGD" - odnoszące się do Zarządu	11	szt.	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Szukolenie Pracowników "Przepisy prawa dla LGD" - odnoszące się do pracowników	2	szt.	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Szukolenie Rady LGD "Stosowanie procedur oraz kryteriów dotyczących wyboru operacji przez LGD"	15	szt.	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Szukolenie Zarządu LGD "Efektywne zarządzanie organizacją i wdrażanie strategii"	11	szt.	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Szukolenie dla Pracowników LGD "Zasady organizacji pracy własnej i biura"	2	szt.	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Szukolenie dla Pracowników LGD "Innowacje na wsi" - tworzenie i realizacji innowacyjnych projektów	2	szt.	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Szukolenie Pracowników LGD w zakresie doradztwa i sporządzania wniosków o dotację - "Przygotowanie wniosków "	2	szt.	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma</b>				<b>14 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 385,00</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>D*</b>	<b>Realizacja wydarzeń promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem objętym LSR, realizacją LSR oraz działalnością LGD</b>												
Suma				<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>E*</b>	<b>Aktywizowanie społeczności lokalnej</b>												
1	Opracowanie materiałów związanych z aktywizowaniem społeczności lokalnej - foldery aktywizujące	1	szt.	1 000,00	180,33	1 000,00	180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydruk materiałów związanych z aktywizowaniem społeczności lokalnej - foldery aktywizujące	1	szt.	1 500,00	270,49	1 500,00	270,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spotkania aktywizujące w zakresie prowadzenia lub rozpoczynania własnego biznesu	10	szt.	10 000,00	1 803,28	0,00	0,00	10 000,00	1 803,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma				<b>12 500,00</b>	<b>2 254,10</b>	<b>2 500,00</b>	<b>450,82</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 803,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma kosztów pozostałych ( II )</b>				279 385,00	47 786,89	36 885,00	4 057,38	242 500,00	43 729,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)</b>			<b>363 885,00</b>	<b>55 035,16</b>	<b>97 225,00</b>	<b>10 893,83</b>	<b>266 660,00</b>	<b>44 141,33</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													