

VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI DLA ETAPU					II					
Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)	Mierniki			Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)					
		jedn. miary	ilość (liczba) wg umowy	ilość (liczba) wg rozliczenia	etapu wg umowy (zł)		etapu wg rozliczenia (zł)		odchylenie kosztów kwalifik. (%)	
					Koszty ogółem	w tym VAT ***	Koszty ogółem	w tym VAT ***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>I KOSZTY BIEŻĄCE (administracyjne)</b>										
<b>A* Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą pracowników LGD oraz nie więcej niż 3 członków Zarządu</b>										
1**	Wynagrodzenie koordynatora (umowa zlecenie)	miesiąc	3	3	18 954,40	0,00	13 280,80	0,00	-29,932892	
2	Wynagrodzenie asystenta projektu (umowa o pracę)	miesiąc	3	0	22 500,00	0,00	0,00	0,00	-100	
3	Wynagrodzenia trzech członków Zarządu	komplet	1	0	2 320,00	0,00	0,00	0,00	-100	
B*	Podróże służbowe pracowników LGD	komplet	1	1	2 674,10	0,00	1 002,82	0,00	-62,498785	
C*	Podróże i pobyt członków organów LGD w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi	komplet	1	1	2 664,00	0,00	1 350,00	0,00	-49,324324	
D*	Wynagrodzenia za wykonanie zlecenia w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania LGD	komplet	1	0	4 200,00	0,00	0,00	0,00	-100	
E	Wynagrodzenia osób posiadających kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków pochodzących z budżetu UE - aktualizacja LSR	komplet	1	1	4 100,00	739,35	1 500,00	0,00	-63,414634	
F	Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych	komplet	1	1	4 545,00	819,59	3 000,00	540,98	-33,993399	
G	Usługi telekomunikacyjne, podłączenie do internetu oraz opłaty pocztowe	komplet	1	1	4 860,00	876,39	862,84	98,97	-82,246091	
H 1	Zaprojektowanie strony internetowej	szt.	1	1	1 800,00	324,59	1 399,99	252,46	-22,222778	
H 2	Zakup domeny z modulem CMS	szt.	1	1	4 900,00	883,61	600,00	108,20	-87,755102	
I 1	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	szt.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
I 2	Zakup notebooka z oprogramowaniem	szt.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
I 3	Zakup drukarki z funkcją ksero	szt.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
I 4	Zakup telefonu z faksem	szt.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
I 5	Zakup rzutnika multimedialnego	szt.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
I 6	Zakup mebli biurowych	komplet	1	1	821,24	148,09	450,00	81,15	-45,204812	
J	Zakup materiałów biurowych	komplet	1	1	3 369,26	607,58	3 398,74	612,89	0,87496958	
K	Obsługa finansowo-księgowa	miesiąc	3	3	5 400,00	973,78	1 800,00	324,60	-66,666667	
L	Opłaty notarialne, skarbowe i sądowe	komplet	1	1	1 000,00	180,33	40,00	0,00	-96	
M	Prowadzenie rachunku bankowego	miesiąc	3	3	1 436,00	0,00	60,00	0,00	-95,821727	
N	Doradztwo prawne	komplet	1	1	1 735,00	312,87	1 735,00	312,87	0	
<b>SUMA KOSZTÓW BIEŻĄCYCH</b>					<b>87 279,00</b>	<b>5 866,18</b>	<b>30 480,19</b>	<b>2 332,12</b>	<b>-65,077292</b>	
<b>II POZOSTAŁE KOSZTY</b>										
<b>A* Realizacja badań dotyczących obszaru objętego LSR</b>										
1**	Analiza partnerstwa na obszarze LGD w zakresie turystyki	komplet	1	1	7400,00	1334,43	7400,00	1334,43	0	
2	-----									
<b>SUMA A</b>					<b>7400,00</b>	<b>1334,43</b>	<b>7400,00</b>	<b>1334,43</b>	<b>0</b>	

<b>B*</b>	<b>Informowanie o: obszarze objętym LSR oraz działalności LGD</b>								
1**	Przygotowanie, wydruk i dystrybucja materiałów informacyjnych	szt.	3000	3000	3000,00	540,98	1500,60	270,60	-49,98
2	Aktualizacja strony internetowej LGD (zlecenie)	miesiąc	3	0	600,00	0,00	0,00	0,00	-100
3	Kampanie reklamowe w mediach	szt.	1	0	341,00	61,49	0,00	0,00	-100
<b>SUMA B</b>					<b>3941,00</b>	<b>602,47</b>	<b>1500,60</b>	<b>270,60</b>	<b>-61,92337</b>
<b>C*</b>	<b>Szkolenie pracowników LGD, członków Zarządu LGD oraz członków organu decyzyjnego</b>								
1**	Szkolenie dla członków Rady LGD z zakresu oceny wniosków oraz działań PROW	osoba	12	0	6000,00	0,00	0,00	0,00	-100
2	Szkolenie dla członków LGD z zakresu pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych	osoba	20	0	3795,00	0,00	0,00	0,00	-100
3	Szkolenie dla członków organów LGD w zakresie promocji obszaru, rozwoju turystyki, kreowania produktów turystycznych i dobrego PR	osoba	20	17	10800,00	248,57	3871,87	248,57	-64,149352
<b>SUMA C</b>					<b>20595,00</b>	<b>248,57</b>	<b>3871,87</b>	<b>248,57</b>	<b>-81,199951</b>
<b>D*</b>	<b>Realizacja wydarzeń promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem objętym LSR, realizacją LSR oraz działalnością LGD</b>								
1**	Wydarzenia promocyjne	szt.	3	0	10500,00	1893,44	0,00	0,00	-100
2	-----								
...	-----								
<b>SUMA D</b>					<b>10500,00</b>	<b>1893,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>
<b>E*</b>	<b>Aktywizowanie społeczności lokalnej</b>								
1**	Spotkania aktywizujące społeczność lokalną	szt.	3	0	3200,00	577,05	0,00	0,00	-100
2	Organizacja szkolenia "Funkcjonowanie organizacji pozarządowych - pozyskiwanie funduszy i inicjatywy lokalne"	osoba	30	46	6000,00	0,00	2586,28	174,82	-56,895333
...	-----								
<b>SUMA E</b>					<b>9200,00</b>	<b>577,05</b>	<b>2586,28</b>	<b>174,82</b>	<b>-71,888261</b>
<b>SUMA POZOSTAŁYCH KOSZTÓW</b>					<b>51636,00</b>	<b>4655,96</b>	<b>15358,75</b>	<b>2028,42</b>	<b>-70,255732</b>
<b>III.</b>	<b>SUMA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH OPERACJI (I + II)</b>				<b>138915,00</b>	<b>10522,14</b>	<b>45838,94</b>	<b>4360,54</b>	<b>-67,002167</b>
*	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								