

VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI DLA ETAPU					IV				
Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)	Mierniki rzeczowe			Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)				
		jedn. miary	ilość/liczba wg umowy	ilość/liczba wg rozliczenia	etapu wg umowy		etapu wg rozliczenia		odchylenie kosztów kwalifik. (w %)
					Koszty ogółem	w tym VAT ***	Koszty ogółem	w tym VAT ***	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Koszty bieżące (administracyjne)								
A*	Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą pracowników LGD oraz nie więcej niż 3 członków Zarządu								
1**	Wynagrodzenie kierownika biura (umowa o pracę) – pełny etat	miesiąc	3	3	11 443,65	0,00	15 402,65	0,00	34,60
2	Wynagrodzenie asystenta projektu (umowa o pracę) – pełny etat	miesiąc	3	3	6 931,59	0,00	8 662,39	0,00	24,97
3	Wynagrodzenie trzech członków Zarządu	komplet	1	1	5 110,00	0,00	2 959,50	0,00	-42,08
4	Wynagrodzenia członków organu decyzyjnego za udział w wyborze operacji	komplet	1	1	910,00	0,00	770,00	0,00	-15,38
5	Wynagrodzenia osób posiadających kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków pochodzących z budżetu UE - aktualizacja LSR	komplet	1	1	1 890,00	0,00	1 800,00	324,59	-4,76
6	Podróże służbowe pracowników LGD. Planuje się wydatkować kwotę w związku z wyjazdami pracowników LGD na podstawie delegacji służbowych	komplet	1	1	2 187,61	0,00	1 394,81	0,00	-36,24
7	Podróże służbowe i pobyt członków organów LGD w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi. Planuje się wydatkować kwotę w związku z wyjazdami członków LGD na podstawie delegacji służbowych	komplet	1	1	2 660,00	0,00	605,11	0,00	-77,25
8	Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych	miesiąc	3	3	1 500,00	270,50	1 500,00	270,49	0,00
9	Zakup telefonu komórkowego oraz modemu internetu bezprzewodowego	szt.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Oplaty abonamentowe	miesiąc	3	3	2 100,00	378,69	795,56	97,92	-62,12
11	Aparat fotograficzny	szt.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Niszczarka do dokumentów	szt.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zakup tonerów i cartridge do drukarek	komplet	1	1	1 500,00	270,49	1 495,66	269,71	-0,29
14	Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego	komplet	1	1	0,00	0,00	320,56	57,81	100,00
15	Zakup art. do konfiguracji sprzętu m. in. (przewody USB, karty pamięci, pamięć przenośna, przedłużki i inne)	komplet	1	1	1 500,00	270,49	667,00	120,28	-55,53
16	Zakup materiałów biurowych	miesiąc	3	3	4 000,00	721,32	655,66	118,24	-83,61
17	Obsługa finansowo – księgową	miesiąc	3	3	1 800,00	324,60	2 200,00	396,72	22,22
18	Oplaty notarialne, skarbowe i sądowe	komplet	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Prowadzenie rachunku bankowego	miesiąc	3	3	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
20	Doradztwo prawne	komplet	0	0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Suma kosztów bieżących					44 592,85	2 236,09	39 288,90	1 655,76	-11,89
II	Pozostałe koszty								
A*	Badania nad obszarem objętym LSR								
1**	Opracowanie bazy danych dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru LSR	komplet	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	-----	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma A					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B*	Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR								
1**	Przygotowanie, wydruk i dystrybucja materiałów informacyjnych	komplet	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aktualizacja strony internetowej LGD Wspólny Trakt	komplet	1	1	400,00	0,00	80,00	14,43	-80,00
3	Kampanie reklamowe w mediach	komplet	0	0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
4	Zakup banerów i namiotu do promocji LGD.	komplet	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma B					1400,00	0,00	80,00	14,43	-94,29
C*	Szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR								
1**	Udział w szkoleniu dla pracowników, członków zarządu i członków organu decyzyjnego	osoba	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wyjazdy studyjne do innych LGD w kraju i zagranicą w celu wymiany doświadczeń	osoba	0	0	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
...	-----	----	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma C					2000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
D*	Wydarzenia o charakterze promocyjnym oraz szkolenia lokalnych liderów								
1**	Opracowanie i druk kalendarza promocyjnego LGD lub innych materiałów promocyjnych.	szt.	300	300	3 392,00	0,00	5235,09	944,03	54,34
2	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, w tym turystyki i kultury	szkolenia	1	1	3 250,68	0,00	1957,93	8,90	-39,77
3	Agroturystyka jako możliwość rozwoju gospodarstwa	szkolenia	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spotkania aktywizujące społeczność lokalną	komplet	1	1	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Suma D					10642,68	0,00	7193,02	952,93	-32,41
Suma pozostałych kosztów					14042,68	0,00	7273,02	967,36	-48,21
III	Razem koszty kwalifikowalne (I + II)				58635,53	2236,09	46561,92	2623,12	-20,59
<p>* Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach zakresu wsparcia, ze wskazaniem miejsca realizacji zadania lub grupy zadań.</p> <p>** Zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania.</p> <p>*** VAT, jeśli jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0,00.</p>									