STOWARZYSZENIE "LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA PARTNERSTWO KACZAWSKIE"
Mściwojów 45 A
59-407 Mściwojów
NIP 6951459850 Regon 020017864

XVIII. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)									
				ogółem		I. etap		II. etap		III. etap		IV. etap	
		Ilość (liczba)	jedn. miary	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*	***Funkcjonowanie biura***												
1**	Wynagrodzenia pracowników	3	etat	104 577,35	0,00	30 130,59	0,00	16 315,06	0,00	28 193,38	0,00	29 938,32	0,00
2	Wynagrodzenia dla członków Zarzadu	1	umowa	499,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,64	0,00
3	Wynagrodzenia dla członków Rady	17	umowa	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
4	Koszty podróży służbowych pracowników LGD	6079,8	km	5 081,50	0,00	1 354,00	0,00	705,25	0,00	1 429,22	0,00	1 593,03	0,00
5	Koszty podróży członków organów LGD w związku z pełnioną funkcją	431,99	km	361,06	0,00	125,37	0,00	0,00	0,00	125,37	0,00	110,32	0,00
6	Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych	12	miesiąc	4 493,17	411,63	2 210,37	398,59	394,14	3,26	191,78	4,89	1 696,88	4,89
7	Koszty telekomunikacyjne i opłaty pocztowe	12	miesiąc	6 233,35	1 078,96	2 032,32	366,48	904,34	163,08	1 637,65	277,28	1 659,04	272,12
8	Zakup wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego w tym IT	1	zestaw	57 690,13	10 380,32	23 619,81	4 259,31	20 083,93	3 598,88	5 984,39	1 079,15	8 002,00	1 442,98
9	Koszty konserwacji i naprawy sprzętu IT	6	miesiąc	1 500,00	270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	135,25	750,00	135,25
10	Zakup materiałow biurowych	1	zestaw	3 612,76	651,48	1116,78	201,39	1 267,89	228,64	782,36	141,08	445,73	80,37
11	Koszty obsługi finansowo-księgowej	12	miesiąc	4 800,00	865,56	1 600,00	288,52	800,00	144,26	1 200,00	216,39	1 200,00	216,39
12	Koszty doradztwa prawnego i inne	0	miesiąc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Koszty doradztwa dla beneficjentów	7	miesiąc	3 000,00	540,96	0,00	0,00	500,00	90,16	1 500,00	270,48	1 000,00	180,32
14	Koszty utrzymania rachunku bankowego	12	miesiąc	380,00	0,00	60,00	0,00	80,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
15	Koszty wstępnych badań lekarskich dla pracowników	2	usługi	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma I.A				**196 406,96**	**14 199,41**	**62 327,24**	**5 514,29**	**41 050,61**	**4 228,28**	**41 914,15**	**2 124,52**	**51 114,96**	**2 332,32**
Suma kosztów bieżących (I)				**196 406,96**	**14 199,41**	**62 327,24**	**5 514,29**	**41 050,61**	**4 228,28**	**41 914,15**	**2 124,52**	**51 114,96**	**2 332,32**
II	**koszty związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacją**												
A*	***Koszty informowania o obszarze objetym LSR, realizacji LSR oraz działaności LGD***												
1**	Wydawanie biuletynu Leader w Partnerstwie Kaczawskim	2	wydanie	8 000,00	1 442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3050,00	550,00	4950,00	892,62
2	Promocja	1	zestaw	55 238,40	8 811,94	2 030,74	366,20	9 200,00	1 659,01	17320,00	1974,21	26687,66	4812,52
Suma II.A				**63 238,40**	**10 254,56**	**2 030,74**	**366,20**	**9 200,00**	**1 659,01**	**20 370,00**	**2 524,21**	**31 637,66**	**5 705,14**
B*	***Szkolenia pracowników LGD, członków zarządu LGD, Rady***												
1**	Szkolenia pracowników LGD	1	szkolenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0
2	Szkolenia członków Zarządu i Rady	2	szkolenie	3 250,00	180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3250,00	180,32
3	Wyżywienie oraz zakup artykułów spożywczych.	1	zestaw	1 402,20	222,58	0,00	0,00	1 402,20	222,58	0,00	0,00	0,00	0
Suma II.B				**5 652,20**	**402,90**	**0,00**	**0,00**	**1 402,20**	**222,58**	**0,00**	**0,00**	**4 250,00**	**180,32**
C*	***Realizacja wydarzeń promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem objętym LSR, realizacją LSR oraz działalnością LGD oraz Aktywizowanie społeczności lokalnej***												
1**	Organizacja imprez promocyjnych	5	impreza	22 598,20	1 189,83	0,00	0,00	2 000,00	0,00	12 000,00	288,52	8598,20	901,31
2	Udział w targach	0	targi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	Zakup gadżetów reklamowych - upominków z odpowiednimi logotypami	5	zestawy	14 000,00	360,66	0,00	0,00	5 000,00	0,00	7 000,00	0,00	2000,00	360,66
4	Szkolenia dla liderów	3	szkolenia	4 488,00	268,32	0,00	0,00	2 988,00	178,16	0,00	0,00	1500,00	90,16
Suma II.C				**41 086,20**	**1 818,81**	**0,00**	**0,00**	**9 988,00**	**178,16**	**19 000,00**	**288,52**	**12 098,20**	**1 352,13**
Suma kosztów związanych z nabywaniem umiejętności i aktywizacją (II)				**109 976,80**	**12 476,27**	**2 030,74**	**366,20**	**20 590,20**	**2 059,75**	**39 370,00**	**2 812,73**	**47 985,86**	**7 237,59**
III	**Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)**			**306 383,76**	**26 675,68**	**64 357,98**	**5 880,49**	**61 640,81**	**6 288,03**	**81 284,15**	**4 937,25**	**99 100,82**	**9 569,91**

* 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

Gabriela Wyszyńska