

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji:

XVIII. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)													
		Mierzniiki rzeczowe		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* Wynagrodzenia (miejsce realizacji: biuro LGD, powiat gołubsko-dobrzyński)															
1**	Wynagrodzenia członków Rady LGD za udział w posiedzeniach dotyczących wyboru operacji	wg Opisu zadań	wg Opisu zadań	10 080,00	0,00	1 200,00	0,00	3 360,00	0,00	1 680,00	0,00	3 840,00	0,00		
2	Wynagrodzenia pracowników biura LGD	wg Opisu zadań	wg Opisu zadań	25 800,00	0,00	8 600,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	8 600,00	0,00		
3	Wynagrodzenia za wykonywanie umów zlecenia	wg Opisu zadań	wg Opisu zadań	36 000,00	0,00	12 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	12 000,00	0,00		
4	Wynagrodzenie za obsługę księgową	wg Opisu zadań	wg Opisu zadań	8 400,00	0,00	3 500,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	2 100,00	0,00		
Suma I.A				80 280,00	0,00	25 300,00	0,00	15 060,00	0,00	13 380,00	0,00	26 540,00	0,00		
B* Podróże służbowe (miejsce realizacji: obszar Polski)															
1**	Podróże służbowe pracowników biura i organu LGD	wg Opisu zadań	wg Opisu zadań	7 680,00	0,00	1 297,16	0,00	1 680,00	0,00	2 162,84	0,00	2 540,00	0,00		
Suma I.B				7 680,00	0,00	1 297,16	0,00	1 680,00	0,00	2 162,84	0,00	2 540,00	0,00		
C* Najem i utrzymanie biura LGD (miejsce realizacji: biuro LGD)															
1**	Najem i utrzymanie biura LGD	wg Opisu zadań	wg Opisu zadań	13 200,00	2 380,32	5 500,00	991,80	2 200,00	396,72	2 200,00	396,72	3 300,00	595,08		
2	Środki czystości	wg Opisu zadań	wg Opisu zadań	480,00	86,56	153,15	27,62	80,00	14,43	126,85	22,87	120,00	21,64		
Suma I.C				13 680,00	2 466,88	5 653,15	1 019,42	2 280,00	411,15	2 326,85	419,59	3 420,00	616,72		
D* Usługi telekomunikacyjne, podłączenia do Internetu, wykupienia i utrzymania domeny oraz opłaty pocztowe (miejsce realizacji: biuro LGD, obszar Polski)															

1**	Opłaty za telefon i Internet	Wg Opisu zadań	Wg Opisu zadań	5 400,00	973,76	1 065,75	192,18	1 400,00	252,46	1 584,25	285,68	1 350,00	243,44
2	Utrzymanie domeny	Wg Opisu zadań	Wg Opisu zadań	300,00	54,10	0,00	0,00	300,00	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Opłaty pocztowe	Wg Opisu zadań	Wg Opisu zadań	1 800,00	0,00	585,90	0,00	464,10	0,00	300,00	0,00	450,00	0,00
4	Utrzymanie strony internetowej	Wg Opisu zadań	Wg Opisu zadań	1 464,00	264,00	1 464,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma LD				8 964,00	1 291,86	3 115,65	456,18	2 164,10	306,56	1 884,25	285,68	1 800,00	243,44
E*	Zakup/najem wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego, w tym sprzętu komputerowego wraz z konserwacją i naprawą (miejsce realizacji: biuro LGD)												
1**	Zakupy fotela	Wg Opisu zadań	Wg Opisu zadań	400,00	72,13	400,00	72,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem	Wg Opisu zadań	Wg Opisu zadań	3 069,50	553,52	3 069,50	553,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup oprogramowania	Wg Opisu zadań	Wg Opisu zadań	180,00	32,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	32,46
Suma LE				3 649,50	658,11	3 469,50	625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	32,46
F*	Zakup materiałów biurowych (miejsce realizacji: biuro LGD)												
1**	Zakup materiałów biurowych	Wg Opisu zadań	Wg Opisu zadań	4 386,50	791,01	1 560,55	281,41	1 000,00	180,33	925,95	166,97	900,00	162,30
Suma LF				4 386,50	791,01	1 560,55	281,41	1 000,00	180,33	925,95	166,97	900,00	162,30
G*	Opłaty notarialne, skarbowe i sądowe oraz prowadzenie rachunku bankowego (miejsce realizacji: obszar Polski)												
1**	Prowadzenie rachunku bankowego	Wg Opisu zadań	Wg Opisu zadań	1 800,00	0,00	325,00	0,00	400,00	0,00	500,00	0,00	575,00	0,00
Suma LG				1 800,00	0,00	325,00	0,00	400,00	0,00	500,00	0,00	575,00	0,00
Suma kosztów bieżących (D)				120 440,00	5 207,86	40 721,01	2 382,66	22 584,10	898,04	21 179,89	872,24	35 955,00	1 054,92
II	koszty związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacją												
A*	Informowanie o obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD (miejsce realizacji: obszar Polski)												
1**	Opracowanie, przygotowanie, druk, powielanie materiałów informacyjnych	Wg Opisu zadań	Wg Opisu zadań	26 200,00	4 724,59	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	4 724,59	0,00	0,00
2	Prowadzenie i rozbudowa strony internetowej	Wg Opisu zadań	Wg Opisu zadań	1 464,00	264,00	0,00	0,00	1 464,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Zamieszczanie materiałów prasowych w prasie	wg. Opis zdań	wg. Opis zdań	5 600,00	1 009,84	1 976,40	356,40	1 923,60	346,88	1 000,00	180,33	700,00	126,23
4	Uczestnictwo LGD w wydarzeniu promocyjnym	wg. Opis zdań	wg. Opis zdań	2 436,00	439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,00	439,28	0,00	0,00
Suma II.A				35 700,00	6 437,71	1 976,40	356,40	3 387,60	610,88	29 636,00	5 344,20	700,00	126,23
B* Szkolenia pracowników LGD, członków zarządu LGD oraz członków Rady LGD (miejsce realizacji: obszar Polski)													
1**	Szkolenie dla członków Rady	wg. Opis zdań	wg. Opis zdań	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2	Udział w szkoleniu realizowanym przez podmiot inny niż LGD	wg. Opis zdań	wg. Opis zdań	8 000,00	1 442,62	0,00	0,00	3 000,00	540,98	3 000,00	540,98	2 000,00	360,66
Suma II.B				8 900,00	1 442,62	0,00	0,00	3 000,00	540,98	3 000,00	540,98	2 900,00	360,66
C* Aktywizowanie społeczności lokalnej (miejsce realizacji: powiat golubsko-dobrzyński)													
1**	Szkolenie z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i różnicowania działalności w kierunku nierzucowym	wg. Opis zdań	wg. Opis zdań	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Szkolenie z zakresu prowadz. i rozwoju działań turystycznej i okotouryst. (w tym produktów lokalnych)	wg. Opis zdań	wg. Opis zdań	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma II.C				5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D* -													
1**	-			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma II.D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma II (...)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1**	-			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma II (...)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma kosztów związanych z nabywaniem umiejętności i aktywizacją (II)				50 000,00	7 880,33	1 976,40	356,40	11 787,60	1 151,86	32 636,00	5 885,18	3 600,00	486,89
Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)				170 440,00	13 088,19	42 697,41	2 739,06	34 371,70	2 049,90	53 815,89	6 757,42	39 555,00	1 541,81

* Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach zakresu wsparcia, ze wskazaniem miejsca realizacji zadania lub grupy zadań
 ** Zadanie lub dostawa/roboła/usługa realizowana w ramach zadania
 *** VAT, jeśli jest kosztem kwalifikowalnym

Naczelnik Wydziału
 Zarządzania Programami
 Rozwoju Obszarów Wiejskich

Stowarzyszenie
 Lokalna Grupa Działania
 "DOLNY DREWIEC"

Barbara Szymuński

87-400 Golub-Dobrzyń, Gakzewo 7
 Biuro Stowarzyszenia

87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Rynek 17
 NIP:5030024812 REGON:340142030

Sekretarz

Elżbieta Maciejewicz

Prezes

Jacek Długiałto

Załącznik - strona 3 z 3