

VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI DLA ETAPU					I				
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 rozlicze- nia	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	
I	KOSZTY BIEŻĄCE (administracyjne)								
A*	WYNAGRODZENIA								
1	Wynagrodzenia członków Rady LGD za udział w posiedzeniach	sztuka	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	Wynagrodzenia pracowników biura LGD	miesiąc	22	22	55 000,00	0,00	54 957,68	0,00	-0,08
3	Wynagrodzenia Dyrektora biura LGD	miesiąc	4	4	9 480,00	0,00	9 470,40	0,00	-0,10
4	Umowy zlecenia, umowy o dzieło	godzina	120	120	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0
5	Prowadzenie księgowości	miesiąc	11	11	10 000,10	1 803,30	7 612,80	1 372,80	-23,87
B*	PODRÓŻE SŁUŻBOWE								
1	Podróże służbowe pracowników LGD	sztuka	12	11	1 700,00	0,00	1 264,32	0,00	-25,63
2	Podróże służbowe członków organów LGD	sztuka	31	26	3 850,00	0,00	3 360,35	0,00	-12,72
C*	UTRZYMANIE BIURA LGD	sztuka	1	1	10 500,00	1 893,44	7 591,25	1 323,86	-27,70
D*	WYPOSAŻENIE BIURA LGD								
1	Materiały biurowe	komplet	1	1	14 305,00	2 579,59	10 073,46	1 582,10	-29,58
2	Sprzęt biurowy	komplet	1	1	2 410,00	434,59	2 066,07	372,57	-14,27
3	Zakup mebli	sztuka	2	2	3 000,00	541,00	2 999,98	540,98	0
4	Zakup oprogramowania	komplet	1	1	1 700,00	306,56	1 875,00	338,11	10,30
...									
SUMA KOSZTÓW BIEŻĄCYCH					117 945,10	7 558,48	107 271,31	5 530,42	-9,05
II	POZOSTAŁE KOSZTY								
A*	BADANIA OBSZARU LSR								
1**	-				0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	-				0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	-				0,00	0,00	0,00	0,00	0
SUMA A					0,00	0,00	0,00	0,00	0
B*	INFORMOWANIE O OBSZARZE OBJĘTYM LSR								
1**	Prowadzenie i aktualizacja strony www	miesiąc	11	11	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0
2	Przygotowanie, wydruk i dystrybucja materiałów informacyjnych	sztuka	130	130	9 100,00	1 640,98	9 098,88	1 640,78	-0,01
3	Kampania reklamowa	sztuka	5000	5000	6 600,00	1 190,16	6 600,00	1 190,16	0
4	Przebudowa strony internetowej	usługa	1	1	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0
SUMA B					17 800,00	2 831,14	17 798,88	2 830,94	-0,01
C*	SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW LGD, CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ ORGANU DECYZYJNEGO								
1**	Szkolenie Rady Decyzyjnej, Zarządu i pracowników LGD	sztuka	1	1	12 038,00	2 170,79	10 829,99	684,88	-10,03
2	Szkolenie dla Zarządu i pracowników LGD	sztuka	1	1	1 570,00	283,11	1 570,01	37,29	0
3	-				0,00	0,00	0,00	0,00	0
SUMA C					13 608,00	2 453,90	12 400,00	722,17	-8,88

D*	WYDARZENIA PROMOCYJNE I KULTURALNE								
1**	-				0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	-				0,00	0,00	0,00	0,00	0
...	-				0,00	0,00	0,00	0,00	0
SUMA D					0,00	0,00	0,00	0,00	0
E*	AKTYWIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ								
1**	Spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące realizacji przedsięwzięć w ramach LSR	sztuka	1	1	1 400,00	252,46	1 381,01	86,74	-1,36
2	-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA E					1 400,00	252,46	1 381,01	86,74	-1,36
SUMA POZOSTAŁYCH KOSZTÓW					32 808,00	5 537,50	31 579,89	3 639,85	-3,74
III.	SUMA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH OPERACJI (I + II)				150 753,10	13 095,98	138 851,20	9 170,27	-7,89
*	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								