

**V. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI/ETAPU OPERACJI<sup>4)</sup>**

(WYBIERZ Z LISTY)

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w ramach poszczególnych kosztów, o których mowa w § 48 rozporządzenia <sup>5)</sup> (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie o dofinansowanie)	Jednostki miary	Ilość / liczba wg umowy	Ilość / liczba wg rozliczenia	Koszty kwalifikowalne operacji/ etapu operacji wg umowy (zł)		Koszty kwalifikowalne operacji/ etapu operacji wg rozliczenia (zł)		Odchylenia kosztów kwalifikowalnych wg umowy a wg rozliczenia (%)
					Koszty ogółem	w tym VAT <sup>6)</sup>	Koszty ogółem	w tym VAT <sup>6)</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Koszty operacyjne:				72 271,51	6 948,73	72 271,51	6 948,73	0,00
1.1	Świadczenie Członków Rady	osoba	15	15	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00
1.2	Diety członków organów Stowarzyszenia	posiedzenie	16	16	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00
1.3	Koszty podróży służbowych członków organów LGR i pracowników Biura	kilometr	5655	5655	4 726,04	0,00	4 726,04	0,00	0,00
1.4	Naprawa i konserwacja sprzętu biurowego	sztuka	2	2	2 412,03	451,03	2 412,03	451,03	0,00
1.5	Usługi pocztowe	miesiąc	12	12	1 745,20	0,00	1 745,20	0,00	0,00
1.6	Usługi telekomunikacyjne w tym telefon stacjonarny, komórkowy, Internet	miesiąc	12	12	1 740,51	325,42	1 740,51	325,42	0,00
1.7	Hosting i domena	sztuka	2	2	507,51	94,90	507,51	94,90	0,00
1.8	Prowadzenie rachunku bankowego do obsługi zaliczki	miesiąc	12	12	202,50	0,00	202,50	0,00	0,00
1.9	Utrzymanie pomieszczeń biurowych w tym m.in. opłata za media (woda, prąd), ogrzewanie, usługa sprzątająca, wywóz nieczystości, zakup środków czystości	miesiąc	12	12	8 741,82	638,56	8 741,82	638,56	0,00
1.10	Najem pomieszczenia biurowego	miesiąc	12	12	8 157,84	1 525,44	8 157,84	1 525,44	0,00
1.11	Pieczątki	sztuka	2	2	80,00	14,96	80,00	14,96	0,00
1.12	Oprogramowanie antywirusowe	sztuka	4	4	209,88	39,25	209,88	39,25	0,00
1.13	Zakup materiałów biurowych i	miesiąc/	12	12	4 783,11	894,40	4 783,11	894,40	0,00
1.14	Zakup sprzętu do biura m.in. laptop	sztuka	1	1	5 458,00	1 020,60	5 458,00	1 020,60	0,00
1.15	Dostosowanie strony internetowej	komplet	1	1	5 325,90	995,90	5 325,90	995,90	0,00
1.16	Zakup wyposażenia biura	miesiąc	12	12	5 071,17	948,27	5 071,17	948,27	0,00
2	Koszty zatrudnienia:				147 121,47	0,00	147 121,47	0,00	0,00
2.1	Wynagrodzenie pracowników Biura LGR "7 Ryb"	miesiąc	12	12	120 172,17	0,00	120 172,17	0,00	0,00
2.2	Koszty pracodawcy od wynagrodzeń pracowników Biura	miesiąc	12	12	23 232,32	0,00	23 232,32	0,00	0,00
2.3	Świadczenia urlopowe pracowników Biura	sztuka	3	3	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00
2.4	Badania okresowe pracowników	sztuka	2	2	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2.5	Szkolenie BHP	sztuka	1	1	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
3	Koszty szkoleń:				5 910,75	850,83	5 910,75	850,83	0,00
3.1	Koszty podróży służbowych członków organów LGR oraz pracowników Biura w związku z udziałem w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez LGD i inne podmioty	kilometr	1402	1402	1 156,29	0,00	1 156,29	0,00	0,00

3.2	Koszty pobytu służbowego Członków organów LGR oraz pracowników Biura w związku z udziałem w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez LGD i inne podmioty	sztuka	2	2	332,50	62,17	332,50	62,17	0,00
3.3	Szkolenia / spotkania dla beneficjentów zgodnie z planem komunikacji	sztuka	6	6	209,21	34,28	209,21	34,28	0,00
3.4	Koszty udziału w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty niż UMWW i MGMIŻŚ np. ODR	sztuka	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Szkolenia dla członków organów Stowarzyszenia i pracowników Biura zgodnie z planem szkoleń	sztuka	4	4	4 212,75	746,78	4 212,75	746,78	0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:				27 075,42	4 981,90	27 075,42	4 981,90	0,00
4.1	Koszty podróży służbowej członków organów oraz pracowników Biura w związku z przygotowaniem oraz organizacją wydarzeń i spotkań mających na celu rozpowszechnianie informacji o LSR	kilometr	518	518	433,12	0,00	433,12	0,00	0,00
4.2	Ogłoszenia i artykuły w mediach związane z realizacją planu komunikacji i naborami	sztuka	7	7	5 783,08	1 081,39	5 783,08	1 081,39	0,00
4.3	Elementy promocyjne	komplet	1	1	20 859,22	3 900,51	20 859,22	3 900,51	0,00
5	Koszty finansowe:				14 346,00	2 602,55	14 346,00	2 602,55	0,00
5.1	Usługi finansowo - księgowo	miesiąc	12	12	11 808,00	2 208,00	11 808,00	2 208,00	0,00
5.2	Usługa doradztwa prawnego	usługa	3	3	2 110,00	394,55	2 110,00	394,55	0,00
5.3	podatek od nieruchomości	sztuka	1	1	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
RAZEM koszty z pozycji 1-6					266 725,15	15 384,01	266 725,15	15 384,01	0,00
7	Animowanie LSR:				22 620,68	3 479,91	22 620,68	3 479,91	0,00
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:				22 620,68	3 479,91	22 620,68	3 479,91	0,00
7.1.1	Ulotka informacyjna	sztuka	10000	10000	1 414,50	264,50	1 414,50	264,50	0,00
7.1.2	Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych - Spotkania informacyjno-konsultacyjne LGD z mieszkańcami, w tym np. wydarzenia kulturalne m.in. konkurs kulinarny SMAKI 7 RYB, Zawody Wędkarskie (4 szt.),	sztuka	5	5	8 681,69	1 565,77	8 681,69	1 565,77	0,00
7.1.3	Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych - Spotkania informacyjno-konsultacyjne LGD z mieszkańcami, w tym np. konferencja, wydarzenia kulturalne m.in. Konkurs na produkt lokalny oraz publikacja	sztuka	2	2	12 524,49	1 649,64	12 524,49	1 649,64	0,00
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM koszty z pozycji 7					22 620,68	3 479,91	22 620,68	3 479,91	0,00
<b>RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI/ ETAPU OPERACJI</b>					<b>289 345,83</b>	<b>18 863,92</b>	<b>289 345,83</b>	<b>18 863,92</b>	<b>0,00</b>

