


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE NR 00001-6523.4-SW0410001/20 Z DNIA 17.12.2020 r.

V. ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w ramach poszczególnych kosztów, o których mowa w § 48 ust. 1 rozporządzenia ³	Mierniki rzeczowe		Całkowity koszt operacji w zł (z VAT)	Koszty kwalifikowalne operacji w zł		Koszty niekwalifikowalne* operacji w zł
		Jedn. Miary	Ilość (liczba)		ogółem	w tym VAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
etap I							
1	Koszty operacyjne:			85 106,27	85 106,27	15 914,17	0,00
1.1	Koszty eksploatacyjne	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	7 829,89	7 829,89	1 464,13	0,00
1.2	Usługi telekomunikacyjne- telefony komórkowe	miesiąc	12	837,96	837,96	156,69	0,00
1.3	Usługi telekomunikacyjne- telefon stacjonarny i internet	mieсяc	12	887,04	887,04	165,87	0,00
1.4	Usługi pocztowe	miesiąc	12	1 934,77	1 934,77	361,79	0,00
1.5	Koszty zakupu materiałów biurowych oraz pieczętek	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	2 697,66	2 697,66	504,44	0,00
1.6	Koszty zakupu środków czystości	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	500,00	500,00	93,50	0,00
1.7	Koszty organizacji spotkań organów	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	4 540,00	4 540,00	848,94	0,00
1.8	Usługi i zakupy informatyczne.	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	4 200,45	4 200,45	785,45	0,00
1.9	Koszty zakupu rzutnika/projektora z ekranem przenośnym	komplet	1	2 593,00	2 593,00	484,87	0,00

1.10	Koszty związane z zakupem obiektywu do aparatu fotograficznego	szt.	1	2 090,00	2 090,00	390,81	0,00
1.11	Koszty związane z prowadzeniem i bieżącą aktualizacją strony internetowej	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	1 000,00	1 000,00	186,99	0,00
1.12	Koszty utrzymania, konserwacji oraz napraw sprzętu, wyposażenia urządzeń	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	500,00	500,00	93,50	0,00
1.13	Diety Zarządu	lista diet	12	40 800,00	40 800,00	7 629,27	0,00
1.14	Diety Rady	lista diet	2	4 500,00	4 500,00	841,46	0,00
1.15	Diety Komisji Rewizyjnej	lista diet	2	900,00	900,00	168,29	0,00
1.16	Delegacje członków organów	komplet	1	4 500,00	4 500,00	841,46	0,00
1.17	Delegacje pracowników	komplet	1	3 200,00	3 200,00	598,37	0,00
1.18	Ubezpieczenie (oc - imprezy, biuro)	szt.	1	595,50	595,50	111,35	0,00
1.19	Obsługa prawna	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	1 000,00	1 000,00	186,99	0,00
2	Koszty zatrudnienia:			180 349,61	180 349,61	0,00	0,00
2.1	Wynagrodzenie kierownika biura	lista płac	12	78 295,20	78 295,20	0,00	0,00
2.2	Wynagrodzenie specjalisty ds. wdrażania LSR	lista płac	12	55 615,56	55 615,56	0,00	0,00

2.3	Usługa księgowo-kadrowa	rachunek	12	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00
2.4	Premia dla pracowników biura (kierownik, specjalista ds. wdrażania LSR, księgowa)	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	20 038,85	20 038,85	0,00	0,00
3	Koszty szkoleń:			0,00	0,00	0,00	0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:			1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
4.1	Zaprojektowanie oraz zakup materiałów promocyjnych (gadżety promocyjne)	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
5	Koszty finansowe:			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:			0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM koszty z pozycji 1-6				266 855,88	266 855,88	15 914,17	0,00
7	Animowanie LSR:			17 354,65	17 354,65	3 245,18	0,00
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:			17 354,65	17 354,65	3 245,18	0,00
7.1.1	Koszty związane z organizacją oraz uczestnictwem LGD w wydarzeniach promocyjnych, kulturalnych, szkoleniowych	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	17 354,65	17 354,65	3 245,18	0,00
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:			0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM koszty z pozycji 7				17 354,65	17 354,65	3 245,18	0,00
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I					284 210,53	19 159,35	0,00


 Wiceprezes RLGD
 "Pojezierze Dobiegniewskie"
 Tadeusz Bednarczuk

Prezes RLGD
 "Pojezierze Dobiegniewskie"

 Kazimierz Szmid

WICEMARSZAŁEK

 Stanisław Tomczyszyn

WICEMARSZAŁEK

 Łukasz Porycki