

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2  
do umowy przyznania pomocy  
nr 00015-6932-UM1300015/09

**Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji:**

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki		Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)									
		Ilość (liczba)	Jedn. miary	Ogółem		I. etap		II. etap		III. etap		IV. etap	
				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*													
1**	Koszty wynagrodzenia - zgodnie z poz. 1 "Opisu zadań wymienionych w ZRF"	6	osoba	82 515,57	0,00	45 017,42	0,00	37 498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Diety dla członków Rady - zgodnie z poz. 2 "Opisu zadań wymienionych w ZRF"	12	osoba	1 650,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Koszty utrzymania biura - zgodnie z poz. 3 "Opisu zadań wymienionych w ZRF"	1	komplet	3 562,71	547,78	1 589,20	273,55	1 973,51	274,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup wyposażenia biura - zgodnie z poz. 4 "Opisu zadań wymienionych w ZRF"	1	komplet	4 973,99	896,95	0,00	0,00	4 973,99	896,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nagrody dla pracowników - zgodnie z poz. 5 "Opisu zadań wymienionych w ZRF"	3	osoba	3 248,33	0,00	0,00	0,00	3 248,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Podróże służbowe pracowników - zgodnie z poz. 6 "Opisu zadań wymienionych w ZRF"	29	wyjazd	885,03	0,00	457,91	0,00	427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prowadzenie i przechowywanie ewidencji księgowej i dokumentacji podatkowej - zgodnie z pozycją 7 "Opisu zadań wymienionych w ZRF"	12	usługa	4 226,71	762,19	2 396,71	432,19	1 830,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Badania lekarskie i szkolenia pracowników	4	szt.	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma				101 232,34	2 206,92	49 461,24	705,74	51 771,10	1 501,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma kosztów bieżących (I)				101 232,34	2 206,92	49 461,24	705,74	51 771,10	1 501,18	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Pozostałe koszty												
A*	Informowanie o: obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD												
1**	Utworzenie strony internetowej - zgodnie z poz. 7 "Opisu zadań wymienionych w ZRF"	1	szt.	258,40	35,40	196,30	35,40	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Plakaty i ulotki informujące o LSR - zgodnie z poz. 9 "Opisu zadań wymienionych w ZRF"	2500	szt.	512,40	92,40	0,00	0,00	512,40	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Suma				770,80	127,80	196,30	35,40	574,50	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00
B*	Aktywizowanie społeczności lokalnej												
1**	Informowanie o wydarzeniach na obszarze LSR oraz działalności LGD - zgodnie z poz. 10 "Opisu zadań wymienionych w ZRF"	3	spotkanie	437,89	66,80	0,00	0,00	437,89	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma				437,89	66,80	0,00	0,00	437,89	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00
C*	Szkolenie pracowników LGD, członków zarządu LGD oraz członków organu decyzyjnego												
1**	Szkolenia - zgodnie z poz. 11 "Opisu zadań wymienionych w ZRF"	8	szt.	1 146,19	0,00	869,20	0,00	276,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma				1 146,19	0,00	869,20	0,00	276,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D*	Realizacja wydarzeń promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem objętym LSR, realizacją LSR oraz działalnością LGD												
1**	Festyny lokalne - zgodnie z poz. 12 "Opisu zadań wymienionych w ZRF"	3	szt.	13 519,15	1 347,78	0,00	0,00	13 519,15	1 347,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Realizacja wydarzeń promocyjnych - zgodnie z poz. 13 "Opisu zadań wymienionych w ZRF"	1	szt.	2 959,54	218,42	2 959,54	218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gadżety promocyjne - zgodnie z poz. 14 "Opisu zadań wymienionych w ZRF"	3460	szt.	5 882,84	1 060,84	0,00	0,00	5 882,84	1 060,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma				22 361,53	2 627,04	2 959,54	218,42	19 401,99	2 408,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma kosztów pozostałych (II)				24 716,41	2821,64	4 025,04	253,82	20 691,37	2 567,82	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)			125 948,75	5028,56	53 486,28	959,56	72 462,47	4 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach zakresu wsparcia

\*\* Zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania

\*\*\* VAT, jeśli jest kosztem kwalifikowalnym