

XVIII. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI													
Lp.	Wyszczególnie nie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)									
		Ilość (liczba)	jdn. 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*	Wynagrodzenia - 83-110 Tczew, S.kard.Wyszyńskiego 3												
1**	pracowników Biura LGD	3	etat	104 606,09	0,00	44 305,57	0,00	60 300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma I.A	-	-	104 606,09	-	44 305,57	0,00	60 300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B*	Koszty podróży - cała Polska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1**	członków Rady Programowej	2	kpl.	458,02	0,00	165,50	0,00	292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2**	członków Zarządu	2	kpl.	3 118,30	0,00	1 881,34	0,00	1 236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3**	pracowników Biura	4	kpl.	6 712,18	0,00	3 451,35	0,00	3 260,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma I.B	-	-	10 288,50	0,00	5 498,19	0,00	4 790,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C*	Wynajem i utrzymanie Biura-83-110 Tczew, S.kard.Wyszyńskiego 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1**	wynajem i opłaty eksploatacyjne	12	miesiąc	20 400,00	3 678,12	10 200,00	1 839,06	10 200,00	1 839,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2**	usługi telekomunikacyjne (w tym internet), hosting i domena	3	kpl.	2 981,14	402,28	1 214,41	218,96	1 766,73	183,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3**	opłaty pocztowe i skarbowe	1	kpl.	461,00	0,00	240,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma I.C	-	-	23 842,14	4 080,40	11 654,41	2 058,02	12 187,73	2 022,38	0,00	0,00	0,00	0,00

D*	Adaptacja i remont pomieszczeń - 83-110 Tczew, S.kard.Wyszynskiego 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1**	remont Biura	1	szt.	900,00	270,45	900,00	162,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma I.D	-	-	900,00	270,45	900,00	162,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E*	Zakup towarów - 83-110 Tczew, S.kard.Wyszynskiego 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1**	materiały biurowe	2	kpl.	4 203,61	706,03	1 974,67	356,03	2 228,94	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2**	wyposażenie i sprzęt biurowy	5	szt.	2 369,88	427,34	468,98	84,56	1 900,90	342,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3**	sprzęt komputerowy i oprogramowanie	1	szt.	238,00	42,92	0,00	0,00	238,00	42,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma I.E	-	-	6 811,49	1 176,29	2 443,65	440,59	4 367,84	735,70	0,00	0,00	0,00	0,00
F*	Zakup usług - 83-110 Tczew, S.kard.Wyszynskiego 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1**	konserwacja i naprawa sprzętu	1	usługa	241,56	43,56	0,00	0,00	241,56	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2**	usługi finansowo-księgowe	12	miesiąc	9 600,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma I.F	-	-	9 841,56	43,56	4 800,00	0,00	5041,56	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma I.A				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma kosztów bieżących (I)				156 289,78	11 141,40	69601,82	2 660,88	86 687,96	5 603,28	0,00	0,00	0,00	0,00
II koszty związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacją													
A*	Szkolenia - cała Polska												

1**	szkolenie członków organów LGD	2	usługa	6 000,00	1081,80	6 000,00	1 081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2**	szkolenie pracowników	0	usługa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3**	szkolenie potencjalnych beneficjentów	2	usługa	4 068,00	1189,00	0,00	0,00	4 068,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00
...		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Suma II.A				10 068,00	2 270,80	6 000,00	1 081,80	4 068,00	90,15	0,00	0,00	0,00
B*	Organizacja imprez promocyjno-informacyjnych - obszar LSR											
1**	konferencja ewaluacyjna	3	usługa	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2**	impreza promocyjna Dzień Lidera	1	usługa	7 500,00	1 352,46	0,00	0,00	7 500,00	1 352,46	0,00	0,00	0,00
3**	spotkanie sieciowe realizatorów operacji	2	usługa	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma II.B				10 100,00	1 352,46	1 700,00	0,00	8 400,00	1 352,46	0,00	0,00	0,00
C*	Kampanie informacyjne - obszar LSR											
1**	prowadzenie i aktualizacja strony internetowej	12	miesiąc	5 400,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2**	ogłoszenia i artykuły-prasowe i radiowe	1	kpl.	1 600,00	182,48	250,00	45,08	1 350,00	137,40	0,00	0,00	0,00
3**	doradztwo-OW	15	godz.	1 125,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4**	doradztwo-TiRM i RwKDN	60	godz.	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5**	doradztwo-MP	25	godz.	1 875,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6**	spotkania aktywizujące	12	szt.	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7**	materiały informacyjne	4	kpl.	10 954,80	1 614,80	6 806,80	866,80	4 148,00	748,00	0,00	0,00	0,00

8**	aktywizacja lokalnej społeczności	2	usługa	5 530,00	0,00	0,00	0,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma II.C				38 184,80	1 797,28	9 756,80	911,88	28 428,00	885,40	0,00	0,00	0,00
D*	Badania i analizy obszaru LSR - obszar LSR, dokumentacja: 83-110 Tczew, S.kard. Wyszyńskiego 3											
1**	Inwentaryzacja i analiza potencjału grup artyst. i obiektów kul	1	szt.	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
									0,00			
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma II.D				14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E*	Kampanie reklamowe - obszar LSR											
1**	materiały reklamowe	1	kpl.	542,90	97,90	0,00	0,00	542,90	97,90	0,00	0,00	0,00
2**	upominki	1	kpl.	1 925,16	347,16	0,00	0,00	1 925,16	347,16	0,00	0,00	0,00
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma II.E.				2 468,06	445,06	0,00	0,00	2 468,06	445,06	0,00	0,00	0,00
i aktywizacją (II)				74 820,86	5 865,60	31 456,80	1 993,68	43 364,06	2 773,07	0,00	0,00	0,00
III	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)			231 110,64	17 007,00	101 058,62	4 654,56	130 052,02	8 376,35	0,00	0,00	0,00
* zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach zakresu wsparcia, ze wskazaniem miejsca realizacji zadania lub grupy zadań												
** zadanie lub dostawa/roboty/usługa realizowana w ramach zadania												
*** VAT, jeśli jest kosztem kwalifikowalnym												