

**V. B ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI/ETAPU OPERACJI W RAMACH DZIAŁANIA KOSZTY BIEŻĄCE I AKTYWIZACJA 2016<sup>3/4</sup>**

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w ramach poszczególnych kosztów, o których mowa w § 48 rozporządzenia <sup>2</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)	
					Koszty ogółem	w tym VAT <sup>5</sup>	Koszty ogółem	w tym VAT <sup>5</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Koszty operacyjne:</b>				<b>94 330,62</b>	<b>2 971,16</b>	<b>93 753,33</b>	<b>2 963,88</b>
1.1	Wynajem lokalu na Biuro wraz z kosztami mediów	Umowa	1	1	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00
1.2	Internet stacjonarny w biurze RLGD	Umowa	1	1	537,58	100,53	537,58	100,53
1.3	Alarm i monitoring w biurze RLGD	Umowa	2	2	1 693,09	316,59	1 693,09	316,59
1.4	Telefonia komórkowa na potrzeby funkcjonowania RLGD	Umowa	1	1	639,10	119,50	556,19	104,00
1.5	Czynsz siedziba RLGD	Umowa	1	1	3 856,05	721,05	3 856,05	721,05
1.6	Obsługa księgowa	Umowa	1	1	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
1.7	Opłaty pocztowe	Umowa	1	1	756,00	0,00	962,80	0,00
1.8	Usługi doradztwa prawnego	Umowa	1	1	3 966,75	741,75	3 782,25	707,25
1.9	Usługa doraźnej pomocy informatycznej (w tym konserwacja sprzętu komputerowego)	Umowa	1	1	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00
1.10	Materiały biurowe oraz pieczętki	Komplet	1	1	373,09	69,76	373,09	69,76
1.11	Środki czystości	Komplet	1	1	15,00	2,80	15,26	2,85
1.12	Naprawa i konserwacja sprzętu, zakup wyposażenia	Komplet	1	1	3 596,96	672,61	3 722,42	696,06
1.13	Diety Zarządu	Lista diet	12	12	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00
1.14	Organizacja i ubezpieczenie Biura RLGD	Komplet	1	1	1 525,00	3,36	1 525,00	3,36
1.15	Koszty podróży i pobytu pracowników oraz członków LGD	Komplet	1	1	7 681,08	107,45	7 058,68	130,41
1.16	Zakup oprogramowania antywirus	Sztuka	1	1	481,55	90,05	481,55	90,05
1.17	Organizacja posiedzeń Zarządu i Walnego Zebrania Członków	Komplet	1	1	149,37	25,71	129,37	21,97
<b>2</b>	<b>Koszty zatrudnienia:</b>				<b>162 795,58</b>	<b>0,00</b>	<b>162 519,75</b>	<b>0,00</b>
2.1	Pensja Dyrektora Biura wraz z innymi kosztami pracowniczymi	Umowa	1	1	79 187,76	0,00	78 911,93	0,00
2.2	Pensja pracownika ds. koordynowania projektów wraz z innymi kosztami pracowniczymi	Umowa	1	1	63 629,29	0,00	63 629,29	0,00
2.3	Pensja pracownika ds. organizacyjnych wraz z innymi kosztami pracowniczymi	Umowa	1	1	19 811,53	0,00	19 811,53	0,00
2.4	Badania lekarskie pracowników biura	Usługa	1	1	167,00	0,00	167,00	0,00
<b>3</b>	<b>Koszty szkoleń:</b>				<b>1 476,00</b>	<b>276,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>276,00</b>
3.1	Ochrona danych osobowych	Usługa	1	1	1 476,00	276,00	1 476,00	276,00
<b>4</b>	<b>Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:</b>				<b>297,37</b>	<b>55,60</b>	<b>297,37</b>	<b>55,60</b>
4.1	Materiały informacyjno-promocyjne	Komplet	1	1	147,60	27,60	147,60	27,60
4.2	Koszty domen oraz hostingu	Usługa	2	2	119,31	22,31	119,31	22,31
4.3	Organizacja spotkań informacyjnych dot. Lokalnej Strategii Rozwoju	Komplet	1	1	30,46	5,69	30,46	5,69
<b>5</b>	<b>Koszty finansowe:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM koszty z pozycji 1-6</b>				<b>258 899,57</b>	<b>3 302,76</b>	<b>258 046,45</b>	<b>3 295,48</b>
<b>7</b>	<b>Animowanie LSR:</b>				<b>10 710,98</b>	<b>1 017,42</b>	<b>10 710,98</b>	<b>1 017,42</b>
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:				10 710,98	1 017,42	10 710,98	1 017,42
7.1.1	Jesienna Konferencja Rybacka	Komplet	1	1	6 160,00	500,37	6 160,00	500,37
7.1.2	Wojewódzkie Święto Karpia	Komplet	1	1	4 550,98	517,05	4 550,98	517,05
<b>7.2</b>	<b>Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.2.1	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM koszty z pozycji 7</b>				<b>10 710,98</b>	<b>1 017,42</b>	<b>10 710,98</b>	<b>1 017,42</b>
	<b>RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI</b>				<b>269 610,55</b>	<b>4 320,18</b>	<b>268 757,43</b>	<b>4 312,90</b>