

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji:

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Miemiki rzeczowe		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*	Zarządzanie kadrami LGD i funkcjonowanie biura LGD												
1**	Wynagrodzenia członków organu decyzyjnego za udział w wyborze operacji	8	posiedz.	11 200,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
2	Podróże i pobytu członków organów LGD w związku z pełnioną funkcją	12	miesiąc	3 600,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3	Wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą pracowników LGD oraz nie więcej niż 3 członków Zarządu LGD	12	miesiąc	177 000,00	0,00	37 470,00	0,00	44 530,00	0,00	46 000,00	0,00	49 000,00	0,00
4	Podróże służbowe pracowników LGD	12	miesiąc	3 600,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
5	Wynagrodzenia za wykonanie umowy zlecenie lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania LGD na podstawie odrębnych przepisów w związku z zawarciem takich umów, z wyłączeniem wynagrodzenia za wykonanie w pełnym zakresie zadań biura LGD	12	miesiąc	8 400,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
6	Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych LGD, w szczególności koszty opłat za gaz, energię elektryczną i wodę	12	miesiąc	3 600,00	649,18	900,00	162,30	900,00	162,30	900,00	162,29	900,00	162,29
7	Usługi telekomunikacyjne, podłączenie Internetu, hostingu, wykupienie i utrzymanie domeny oraz opłat pocztowych	1	rok	13 620,00	2 456,06	3 630,00	654,59	3 330,00	600,49	3 330,00	600,49	3 330,00	600,49
8	Zakup lub najem wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego, w tym sprzętu komputerowego, a także utrzymanie, konserwacje i naprawy tego wyposażenia, urządzeń i sprzętu	1	rok	6 000,00	1 081,96	1 500,00	270,49	1 500,00	270,49	1 500,00	270,49	1 500,00	270,49
9	Zakup materiałów biurowych	1	rok	2 790,00	503,12	697,50	125,78	697,50	125,78	697,50	125,78	697,50	125,78
10	Obsługa finansowo - księgową	12	miesiąc	24 000,00	4 327,87	6 000,00	1 081,97	6 000,00	1 081,97	6 000,00	1 081,97	6 000,00	1 081,97
11	Doradztwo prawne	4	sztuka	2 400,00	432,79	600,00	108,20	600,00	108,20	600,00	108,20	600,00	108,19
12	Opłaty notarialne, skarbowe i sądowe	1	rok	2 400,00	432,79	600,00	108,20	600,00	108,20	600,00	108,20	600,00	108,19
13	Prowadzenie rachunku bankowego	12	miesiąc	480,00	86,56	120,00	21,64	120,00	21,64	120,00	21,64	120,00	21,64
Suma I.A				259 090,00	9 970,33	61 017,50	2 533,17	62 177,50	2 479,07	63 647,50	2 479,06	72 247,50	2 479,03
Suma kosztów bieżących (I)				259 090,00	9 970,33	61 017,50	25 33,17	62 177,50	2 479,07	63 647,50	2 479,06	72 247,50	2 479,03

II Koszty związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacja													
A* Realizacja badań dotyczących obszaru LGD													
1**	Wykonanie opracowań dotyczących obszarów LSR, w tym koszty przeprowadzenia niezbędnych konsultacji	1	usługa	10 800,00	1 947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	1 947,54
Suma II.A				10 800,00	1 947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	1 947,54
B* Informacja o obszarze i działalności LGD													
1**	Opracowanie, przygotowanie, druk lub powielenie i dystrybucja materiałów informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych	1	rok	34 500,00	6 221,31	0,00	0,00	34 500,00	6 221,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przygotowanie projektów stron internetowych oraz na prowadzenie i aktualizację tych stron	12	miesiąc	1 464,00	264,00	366,00	66,00	366,00	66,00	366,00	66,00	366,00	66,00
3	Tworzenie i obsługa baz danych, w szczególności baz danych informacji turystycznej, związanych z obszarem realizacji LSR	1	usługa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup czasu antenowego w telewizji i radiu	1	komplet	6 000,00	1 081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 081,97	0,00	0,00
5	Zamieszczenie materiałów prasowych w prasie, zwłaszcza w lokalnej i regionalnej	1	komplet	3 000,00	540,98	500,00	90,16	1 000,00	180,33	1 000,00	180,33	500,00	90,16
6	Doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, w tym wynagrodzenia osób posiadających kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie objętym tym wnioskiem, z wyłączeniem wynagrodzenia pracowników LGD	6	usługa	14 400,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
Suma II.B				65 364,00	8 108,26	4 466,00	156,16	45 466,00	6 467,64	10 966,00	1 328,30	4 466,00	156,16
C* Szkolenia pracowników oraz członków LGD													
1**	Tłumaczenie, jeżeli osoba prowadząca szkolenie, wydarzenie promocyjne, kulturalne lub aktywizujące społeczność lokalną nie używa języka polskiego, w tym tłumaczenia materiałów informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych	1	osoba	200,00	36,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	36,07
2	Podróże lub wyżywienie uczestników szkolenia, spotkania aktywizującego, wydarzenia promocyjnego lub kulturalnego	30	osoba	3 000,00	540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	540,98
3	Udział w szkoleniu – w przypadku szkolenia realizowanego przez podmiot inny niż LGD	10	sztuka	6 000,00	1 081,97	1 200,00	216,39	2 400,00	432,79	2 400,00	432,79	0,00	0,00
4	Nocleg uczestników szkolenia – w przypadku szkolenia trwającego co najmniej dwa dni	30	osoba	3 000,00	540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	540,98
5	Wynagrodzenia, podróże i pobyt osób zajmujących się informowaniem, prowadzących szkolenie, wydarzenia promocyjne lub kulturalne lub spotkanie aktywizujące społeczność wiejską	2	osoba	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
6	Opracowanie, przygotowanie, druk lub powielenie i dystrybucja materiałów informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych	1	komplet	900,00	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	162,30
Suma II.C				15 100,00	2 362,30	1 200,00	216,39	2 400,00	432,79	2 400,00	432,79	9 100,00	1 280,33
D* Organizacja wydarzeń promocyjnych i kulturalnych KST LGD													
1**	Opracowanie, przygotowanie, druk lub powielenie i dystrybucja materiałów informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych	120	sztuka	3 500,00	631,15	0,00	0,00	3 500,00	631,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Najem nieruchomości, pomieszczeń lub sprzętu	1	usługa	3 000,00	540,98	0,00	0,00	3 000,00	540,98	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Zakup upominków i nagród o łącznej wartości nieprzekraczającej w ramach operacji 15 000 zł	1	wydarz	11 500,00	2 073,77	0,00	0,00	11 500,00	2 073,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup powierzchni wystawienniczej i innych usług związanych z organizacją lub uczestnictwem LGD w wydarzeniach promocyjnych	1	komplet	7 000,00	1 262,30	0,00	0,00	7 000,00	1 262,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma II.D				25 000,00	4 508,20	0,00	0,00	25 000,00	4 508,20	0,00	0,00	0,00	0,00
E*	Aktywizacja społeczności lokalnej												
1**	Opracowanie, przygotowanie, druk lub powielenie i dystrybucja materiałów informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych	4 000	sztuka	4 920,00	887,21	4 920,00	887,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Podróże lub wyżywienie uczestników szkolenia, spotkania aktywizującego, wydarzenia promocyjnego lub kulturalnego	12	spotkanie	4 500,00	811,48	1 125,00	202,87	1 125,00	202,87	1 125,00	202,87	1 125,00	202,87
Suma II.E				9 420,00	1 698,69	6 045,00	1 090,08	1 125,00	202,87	1 125,00	202,87	1 125,00	202,87
Suma kosztów związanych z nabywaniem umiejętności i aktywizacją (II)				125 684,00	18 624,99	11 711,00	1 462,63	73 991,00	11 611,50	14 491,00	1 963,96	25 491,00	3 586,90
III	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)			384 774,00	28 595,32	72 728,50	3 995,80	136 168,50	14 090,57	78 138,50	4 443,02	97 738,50	6 065,93

* 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

Prezes

Ilona Wojciechowska
Ilona Wojciechowska

Skarbnik stowarzyszenia
Katarzyna Szczepańska
Katarzyna Szczepańska

Kraina Szlaków Turystycznych
Lokalna Grupa Działania
ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulecin
tel. 095/755 52 43 wew. 113
Regon 680248858, NIP 4290042479

Wiceprezes
Agata Wdowiak
Agata Wdowiak