

Załącznik do umowy przyznania pomocy nr 00038-6932-UM0300004/09

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji:

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki 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*	Wynagrodzenia członków Rady za udział w wyborze operacji												
1**	Wynagrodzenia członków Rady	156,00	dieta	46 800,00	0,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA I.A				46 800,00	0,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B*	Podróże i pobyt członków organów LGD w związku z pełnioną funkcją												
1**	Delegacje i pobyt członków organów LGD	10 200,00	km	8 525,16	0,00	4 262,00	0,00	4 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA I.B				8 525,16	0,00	4 262,00	0,00	4 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C*	Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą pracowników LGD oraz nie więcej niż 3 członków zarządu LGD												
1**	Dyrektor Biura LGD	12,00	miesiąc	63 984,00	0,00	31 992,00	0,00	31 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Główny księgowy	12,00	miesiąc	35 544,00	0,00	17 772,00	0,00	17 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Specjalista ds. organizacji i koordynacji projektów	12,00	miesiąc	49 764,00	0,00	24 882,00	0,00	24 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Specjalista ds. promocji i projektów współpracy	9,00	miesiąc	37 323,00	0,00	16 588,00	0,00	20 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA I.C				186 615,00	0,00	91 234,00	0,00	95 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D*	Podróże służbowe pracowników LGD												
1**	Delegacje i pobyt pracowników LGD	14 400,00	km	12 035,52	0,00	6 017,00	0,00	6 018,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA I.D				12 035,52	0,00	6 017,00	0,00	6 018,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E*	Wynagrodzenia za wykonanie zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania LGD oraz inne koszty ponoszone przez LGD na podstawie odrębnych przepisów w związku z zawarciem takich umów z wyłączeniem wynagrodzenia za wykonywanie w pełnym zakresie zadań biura LGD												
1**	Obsługa informatyczna biura	12,00	miesiąc	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe wynagrodzenia	2,00	zlecenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA I.E				7 000,00	0,00	3 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F*	Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych LGD, w szczególności koszty opłat za gaz, energię elektryczną i wodę												

1**	Dzierżawa pomieszczeń biurowych i opłaty za użyczenie sali konferencyjnej	12,00	miesiąc	4 305,40	776,38	2 152,00	388,07	2 153,40	388,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sprzęt i środki czystości	12,00	miesiąc	1 560,00	281,30	780,00	140,65	780,00	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ubezpieczenie biura i sprzętu komputerowego	1,00	polisa	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Utrzymanie pomieszczeń (sprząatanie)	12,00	miesiąc	7 116,00	0,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA I.F				13 481,40	1 057,68	6 990,00	528,72	6 491,40	528,96	0,00	0,00	0,00	0,00
G*	Usługi telekomunikacyjne, internet, opłata za domeny, opłaty pocztowe												
1**	Usługi telekomunikacyjne	12,00	miesiąc	3 680,00	0,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Opłaty związane z internetem i strona www	1,00	rok	550,00	99,18	0,00	0,00	550,00	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Opłaty pocztowe	4,00	kwartał	3 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA I.G				7 230,00	99,18	3 340,00	0,00	3 890,00	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00
H*	Zakup lub najem wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego, w tym sprzętu komputerowego, a także utrzymania, konserwacji i naprawy tego wyposażenia, urządzeń i sprzętu												
1**	Komputer przenośny z oprogramowaniem	1,00	komplet	4 500,00	811,48	4 500,00	811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Urządzenia biurowe	3,00	komplet	8 360,00	1 507,54	0,00	0,00	8 360,00	1 507,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Meble biurowe	3,00	komplet	7 556,92	1 362,72	4 201,92	757,72	3 355,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Drobny sprzęt biurowy	4,00	komplet	1 550,00	279,51	1 100,00	198,36	450,00	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA I.H				21 966,92	3 961,25	9 801,92	1 767,56	12 165,00	2 193,69	0,00	0,00	0,00	0,00
I*	Zakup materiałów biurowych												
1**	Papier kserograficzny	120,00	ryza	1 440,00	259,67	720,00	129,84	720,00	129,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tonery	13,00	komplet	5 650,00	1 018,85	2 850,00	513,93	2 800,00	504,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przybory biurowe	2,00	komplet	2 450,00	441,80	1 000,00	180,33	1 450,00	261,47	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA I.I				9 540,00	1 720,32	4 570,00	824,10	4 970,00	896,22	0,00	0,00	0,00	0,00
J*	Doradztwo prawne												
1**	Doradztwo prawne	2,00	zlecenie	2 400,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA I.J				2 400,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K*	Opłaty notarialne, skarbowe i sądowe												
1**	Opłaty notarialne, skarbowe i sądowe	4,00	opłata	300,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA I.K				300,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L*	Prowadzenie rachunku bankowego												
1**	Prowadzenie rachunku bankowego	12,00	miesiąc	600,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	SUMA I.L			600,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Suma kosztów bieżących (I)				316 494,00	6 838,43	154 264,92	3 120,38	162 229,08	3 718,05	0,00	0,00	0,00	0,00
II	koszty związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacją												
A*	Badania nad obszarem objętym LSR												
1**	Opracowanie koncepcji tworzenia Szlaku Ziemi Łukowskiej	1,00	szt	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spotkania konsultacyjne i inne koszty związane z przygotowaniem opracowania	2,00	szt	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma II.A				7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B*	Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR												
1**	Wynagrodzenia za wykonanie prac związanych z aktualizacją LSR	1,00	szt	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Opracowanie, przygotowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych	5 000,00	szt	9 800,00	1 767,21	5 800,00	1 045,90	4 000,00	721,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup materiałów promocyjnych	4 000,00	szt	8 000,00	1 442,63	5 000,00	901,64	3 000,00	540,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prowadzenie i aktualizacja stron internetowych	1,00	szt	3 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tworzenie i obsługa baz danych, w szczególności baz danych informacji turystycznej, związanej z obszarem realizacji LSR	1,00	komplet	3 650,00	0,00	2 650,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Tłumaczenia	1,00	szt	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zakup czasu antenowego w lokalnym radio	2,00	szt	2 500,00	450,82	1 250,00	225,41	1 250,00	225,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zamieszczenie materiałów prasowych w prasie lokalnej	2,00	szt	1 000,00	180,33	500,00	90,17	500,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wynagrodzenia, podróże i pobyt osób zajmujących się informowaniem, prowadzących szkolenie, wydarzenie promocyjne lub kulturalne lub aktywizujące społeczność lokalną	11,00	szt	15 000,00	901,64	5 000,00	0,00	10 000,00	901,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zorganizowanie konferencji na temat obszaru LSR	1,00	szt	12 170,00	2 194,59	0,00	0,00	12 170,00	2 194,59	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Najem pomieszczeń lub sprzętu	2,00	szt	500,00	90,16	250,00	45,08	250,00	45,08	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy	108,00	godz.	3 240,00	0,00	1 080,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma II.B				61 860,00	7 027,38	23 030,00	2 308,20	38 830,00	4 719,18	0,00	0,00	0,00	0,00
C*	Szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR												
1**	Udział pracowników i członków organów w szkoleniach organizowanych przez podmioty inne niż LGD	20,00	szt	13 000,00	2 344,26	5 000,00	901,64	8 000,00	1 442,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma II.C				13 000,00	2 344,26	5 000,00	901,64	8 000,00	1 442,62	0,00	0,00	0,00	0,00
D*	Wydarzenia o charakterze promocyjnym oraz szkolenia lokalnych liderów												

1**	Uczestnictwo w wydarzeniach promocyjno-kulturalnych poprzez dofinansowanie imprez na terenie obszaru objętego LSR	2,00	szt	12 000,00	2 163,90	12 000,00	2 163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zakup upominków i nagród	2,00	komp.	1 076,00	194,04	1 076,00	194,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup usług związanych z organizacją lub uczestnictwem w wydarzeniach promocyjnych	2,00	szt.	1 000,00	180,33	0,00	0,00	1 000,00	180,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma II.D				14 076,00	2 538,27	13 076,00	2 357,94	1 000,00	180,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma kosztów związanych z nabywaniem umiejętności i aktywizacją (II)				95 936,00	11 909,91	48 106,00	5 567,78	47 830,00	6 342,13	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)			412 430,00	18 748,34	202 370,92	8 688,16	210 059,08	10 060,18	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach zakresu wsparcia, ze wskazaniem miejsca realizacji zadania lub grupy zadań

²* Zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania

³** VAT, jeśli jest kosztem kwalifikowalnym

V-ce Prezes Zarządu
Wiktor Osik
 Wiktor Osik
 28.01.2010.

SEKRETARZ ZARZĄDU
Rafał Sobiech
 Rafał Sobiech

Lokalna Grupa Działania
 „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
 ul. Świdarska 12, 21-400 Łuków
 tel. /025/ 798 24 39 wew. 100
 REGON 060374610 NIP 8252106267