

XVIII. 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*	Koszty bieżące LGD (administracyjne) - funkcjonowanie Biura LGD w Elblągu												
1**	Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady - umowa zlecenie	1	posiedzenie	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenie Sekretarza posiedzeń Rady - umowa zlecenie	5	umowa	2 063,75	0,00	2 063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynagrodzenie pozostałych członków Rady - umowa zlecenie	7	umowa	1 869,49	0,00	1 869,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Delegacje Zarządu - dojazdy na posiedzenia	2562	km	2 141,32	0,00	820,67	0,00	320,14	0,00	195,61	0,00	804,90	0,00
5	Delegacje Komisji Rewizyjnej - dojazdy na posiedzenia	84	km	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21	0,00
6	Delegacje Zarządu związane z wyjazdami - dojazd	3215	km	2 687,10	0,00	550,00	0,00	758,03	0,00	550,00	0,00	829,07	0,00
7	Wynagrodzenie członka Zarządu ds. nadzoru ogólnego - umowa zlecenie	9	m-c	22 950,00	0,00	2 500,00	0,00	5 000,00	0,00	7 500,00	0,00	7 950,00	0,00
8	Wynagrodzenie członka Zarządu ds. nadzoru finansowego - umowa zlecenie/umowa o pracę	0	m-c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wynagrodzenie członka Zarządu będącego Kierownikiem Biura - umowa o pracę	12	m-c	58 690,02	0,00	14 985,00	0,00	14 985,00	0,00	14 985,00	0,00	13 735,02	0,00
10	Wynagrodzenie Pracownika ds. promocji i wdrażania LSR - umowa o pracę	12	m-c	33 564,24	0,00	8 526,00	0,00	8 526,00	0,00	8 526,00	0,00	7 986,24	0,00
11	Wynagrodzenie Pracownika administracyjno-biurowego - umowa o pracę/umowa zlecenie	12	m-c	26 965,68	0,00	6 000,00	0,00	7 110,00	0,00	7 110,00	0,00	6 745,68	0,00
12	Wynagrodzenie Opiekuna szlaków rowerowych - umowa zlecenie	500	godzina	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Podróże służbowe pracowników LGD - koszty diet	0	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Podróże służbowe pracowników LGD - koszty dojazdu	4382	km	3 662,48	0,00	961,17	0,00	1 070,66	0,00	1 070,66	0,00	559,99	0,00
15	Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych - umowa najmu lokalu	12	m-c	6 120,00	1 103,60	1 530,00	275,90	1 530,00	275,90	1 530,00	275,90	1 530,00	275,90
16	Usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarny i internet)	12	m-c	2 400,00	432,80	600,00	108,20	600,00	108,20	600,00	108,20	600,00	108,20
17	Usługi telekomunikacyjne (tel. komórkowy)	8	m-c	2 000,00	360,66	0,00	0,00	500,00	90,16	750,00	135,25	750,00	135,25
18	Hosting - opłata za cały 2010 rok	1	szt.	152,92	27,58	152,92	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Utrzymanie domeny - opłata za cały 2010 rok	1	szt.	150,00	27,05	150,00	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Opłaty pocztowe	12	m-c	3 300,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	600,00	0,00
21	Zakup lub najem wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego - biurko	3	szt.	1 770,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zakup lub najem wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego - krzesło obrotowe	3	szt.	1 050,00	189,34	1 050,00	189,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zakup lub najem wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego - regał	3	szt.	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zakup czajnika elektrycznego	1	szt.	109,90	19,82	109,90	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zakup lub najem wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego - filiżanki	36	szt.	149,40	26,94	0,00	0,00	149,40	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zakup lub najem wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego - talerzyki	36	szt.	252,00	45,44	0,00	0,00	252,00	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zakup lub najem wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego - łyczeczki	36	szt.	40,32	7,27	0,00	0,00	40,32	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zakup lub najem wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego - cukiernice	3	szt.	36,00	6,49	0,00	0,00	36,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00

29	Zakup lub najem wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego - dzbanki do mleka	3	szt.	36,00	6,49	0,00	0,00	36,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zakup materiałów biurowych - papier ksero	112	ryza	1 568,00	282,76	392,00	70,69	392,00	70,69	392,00	70,69	392,00	70,69
31	Zakup materiałów biurowych - papier ozdobny	20	ryza	480,00	86,56	120,00	21,64	120,00	21,64	120,00	21,64	120,00	21,64
32	Zakup materiałów biurowych - teczki	410	szt.	328,00	59,15	0,00	0,00	328,00	59,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zakup materiałów biurowych - koszulki	10	komplet	200,00	36,07	0,00	0,00	200,00	36,07	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zakup materiałów biurowych - płyty CD	100	szt.	140,00	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	25,25	0,00	0,00
35	Zakup materiałów biurowych - toner do drukarki	10	komplet	13 000,00	2 344,26	3 900,00	703,28	3 900,00	703,28	2 600,00	468,85	2 600,00	468,85
36	Zakup materiałów biurowych - toner do kserokopiarki	10	szt.	4 000,00	721,32	1 000,00	180,33	1 000,00	180,33	1 000,00	180,33	1 000,00	180,33
37	Zakup materiałów biurowych - bruliony	8	szt.	72,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	12,98
38	Zakup materiałów biurowych - papier naklejkowy	10	komplet	279,00	50,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	50,31
39	Zakup materiałów biurowych - przekładki	5	komplet	25,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	4,51
40	Zakup materiałów biurowych - ofertówki	200	szt.	120,00	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	21,64
41	Zakup materiałów biurowych - skoroszyty	380	szt.	304,00	54,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	54,82
42	Zakup materiałów biurowych - długopisy zwykłe	145	szt.	58,00	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	10,46
43	Zakup materiałów biurowych - długopisy żelowe	50	szt.	75,00	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	13,52
44	Zakup materiałów biurowych - zakreślacze	10	szt.	15,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	2,70
45	Zakup materiałów biurowych - markery	10	szt.	15,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	2,70
46	Zakup materiałów biurowych - ołówki	20	szt.	12,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	2,16
47	Zakup materiałów biurowych - toner do korektory	10	szt.	25,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	4,51
48	Zakup materiałów biurowych - grzbiety do bindowania	100	szt.	32,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	5,77
49	Zakup materiałów biurowych - okładki do bindowania	200	szt.	68,00	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	12,26
50	Zakup materiałów biurowych - druki akcydensowe	1	komplet	200,00	36,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	36,07
51	Obsługa finansowo-księgowa - księgowa na umowę zlecenie	2	m-c	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Obsługa finansowo-księgowa - księgowa na umowę zlecenie	12	m-c	9 000,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
53	Obsługa finansowo-księgowa - wynagrodzenie za opracowanie wniosku o płatność - umowa zlecenie	1	szt.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
54	Doradztwo prawne - umowa zlecenie	12	m-c	7 200,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
55	Oplaty notarialne	1	szt.	100,00	18,03	0,00	0,00	100,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Oplaty sądowe	7	szt.	1 218,21	0,00	430,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	138,21	0,00
57	Prowadzenie rachunku bankowego	12	m-c	1 128,00	0,00	237,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00
58	Utrzymanie sprzętu biurowego - naprawa kserokopiarki	1	usługa	150,00	27,05	0,00	0,00	150,00	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zakup wózka dwukołowego	1	szt.	350,00	63,11	0,00	0,00	350,00	63,11	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Remont pomieszczeń Biura LGD	1	wg kosztorysu	4 922,13	887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922,13	887,60	0,00	0,00
61	Kosztorys inwestorski na remont pomieszczeń Biura LGD	1	szt.	183,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	33,00	0,00	0,00
Suma I.A				231 398,17	7 072,05	54 797,90	1 623,83	57 520,55	1 746,24	67 021,40	2 206,71	52 058,32	1 495,27
Suma kosztów bieżących (I)				231 398,17	7 072,05	54 797,90	1 623,83	57 520,55	1 746,24	67 021,40	2 206,71	52 058,32	1 495,27
II koszty związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacją													
A*	Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR na terenie gmin: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Paszek, Rychliki, Susz i Zalewo												
1**	Przygotowanie materiałów informacyjnych - wykonanie zdjęć do filmu - umowa o dzieło	1	umowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
2	Przygotowanie materiałów informacyjnych - przygotowanie i montaż filmu - umowa o dzieło	1	umowa	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
3	Powielenie materiałów informacyjnych - powielenie filmu	2400	szt.	12 000,00	2 163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2 163,93
4	Przygotowanie materiałów informacyjnych - wykonanie zdjęć do przewodnika - umowa o dzieło	1	umowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
5	Przygotowanie materiałów informacyjnych - przygotowanie przewodnika - umowa o dzieło	2	umowa	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00

6	Opracowanie materiałów informacyjnych - opracowanie graficzne przewodnika - umowa o dzieło	1	umowa	4 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,94	0,00
7	Druk materiałów informacyjnych - druk przewodnika	1500	szt.	27 900,00	5 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	5 031,00
8	Opracowanie i druk materiałów promocyjnych - Roll-up o projekcie i LGD	1	szt.	618,00	111,44	618,00	111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Opracowanie elektronicznej mapy szlaków rowerowych na obszarze Kanału Elbląskiego	0	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej - umowa o dzieło	12	m-c	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
11	Opracowanie i druk materiałów promocyjnych - Historie i uroda obszaru Kanału Elbląskiego (opracowanie graficzne i druk)	500	szt.	6 305,00	1 136,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305,00	1 136,97
Suma II.A				88 222,94	8 443,34	618,00	111,44	3 000,00	0,00	0,00	0,00	84 604,94	8 331,90
B*	Szkozenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR na terenie gmin: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Paszék, Rychliki, Susz i Zalewo												
1**	Wyżywienie uczestników szkolenia dla członków Rady, Zarządu i pracowników Biura	17	os.	68,00	10,93	68,00	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udział w szkoleniu realizowanym przez inny podmiot niż LGD	0	szkolenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma II.B				68,00	10,93	68,00	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C*	Wydarzenia o charakterze promocyjnym oraz szkolenia lokalnych liderów na terenie RP, w tym gmin: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Paszék, Rychliki, Susz i Zalewo												
1	Wynagrodzenie wykładowcy na warsztatach szkoleniowych dla beneficjentów operacji - umowa o dzieło	2	warsztat	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Najem pomieszczenia na warsztaty szkoleniowe dla beneficjentów operacji	2	szt.	1 071,00	121,00	1 071,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wyżywienie uczestników warsztatów szkoleniowych dla beneficjentów operacji	75	os.	825,00	57,70	825,00	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenie za prowadzenie rowerowego Rajdu Gwiazdzistego - Komandor rajdu - umowa zlecenie	16	godzina	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Wynagrodzenie za prowadzenie rowerowego rajdu Gwiazdzistego - Opiekunowie grup - umowy zlecenie	5	umowa	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
6	Wyżywienie uczestników rowerowego Rajdu Gwiazdzistego	150	os.	4 500,00	294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	294,39	0,00	0,00
7	Obsługa medyczna rowerowego Rajdu Gwiazdzistego	1	szt.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8	Obsługa sanitarna rowerowego Rajdu Gwiazdzistego	1	szt.	300,00	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	54,10	0,00	0,00
9	Oprawa muzyczna podczas rowerowego Rajdu Gwiazdzistego	1	umowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Ubezpieczenie uczestników rowerowego Rajdu Gwiazdzistego	150	os.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
11	Zakup nagród dla uczestników rowerowego Rajdu Gwiazdzistego	15	szt.	1 500,00	270,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	270,49	0,00	0,00
12	Materiały promocyjne dla uczestników rowerowego Rajdu Gwiazdzistego	150	szt.	1 500,00	270,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	270,49	0,00	0,00
13	Wynagrodzenie za prowadzenie spływu kajakowego Kanałem Elbląskim - Komandor spływu - umowa zlecenie	30	godzina	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Oplata za przepłynięcie przez pochylnie podczas spływu kajakowego Kanałem Elbląskim	2	opłata	228,80	0,00	0,00	0,00	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Obsługa medyczna spływu kajakowego Kanałem Elbląskim	3	dzień	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Oprawa muzyczna podczas kajakowego spływu Kanałem Elbląskim	2	usługa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wynajem kajaków dla uczestników spływu kajakowego Kanałem Elbląskim	32	szt.	2 048,00	369,31	0,00	0,00	2 048,00	369,31	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Wyżywienie uczestników spływu kajakowego Kanałem Elbląskim	60	os.	10 800,00	706,54	0,00	0,00	10 800,00	706,54	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wynajęcie pola namiotowego do noclegu uczestników spływu kajakowego Kanałem Elbląskim	1	szt.	2 700,00	486,88	0,00	0,00	2 700,00	486,88	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ratownik wodny podczas spływu kajakowego Kanałem Elbląskim	3	dzień	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Materiały promocyjne dla uczestników spływu kajakowego Kanałem Elbląskim	60	szt.	720,00	129,83	0,00	0,00	720,00	129,83	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Artykuły informujące o spływie kajakowym Kanałem Elbląskim	4	szt.	1 360,00	245,25	0,00	0,00	1 360,00	245,25	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Ubezpieczenie uczestników spływu kajakowego Kanałem Elbląskim	60	os.	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zakup nagród dla uczestników spływu kajakowego Kanałem Elbląskim	9	szt.	550,08	99,19	0,00	0,00	550,08	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Przewóz osób i sprzętu podczas spływu kajakowego Kanałem Elbląskim	5	szt.	600,00	108,20	0,00	0,00	600,00	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma II.C				43 642,88	3 213,37	4 296,00	178,70	26 346,88	2 145,20	13 000,00	889,47	0,00	0,00
Suma kosztów związanych z nabywaniem umiejętności i aktywizacją (II)				131 933,82	11 667,64	4 982,00	301,07	29 346,88	2 145,20	13 000,00	889,47	84 604,94	8 331,90
III Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)				363 331,99	18 739,69	59 779,90	1 924,90	86 867,43	3 891,44	80 021,40	3 096,18	136 663,26	9 827,17
* zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach zakresu wsparcia, ze wskazaniem miejsca realizacji zadania lub grupy zadań													
** zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania													
*** VAT, jeśli jest kosztem kwalifikowalnym													