

B. ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI W RAMACH DZIAŁANIA KOSZTY BIEŻĄCE I AKTYWIZACJA									
Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w ramach poszczególnych kosztów, o których mowa w § 48 ust. 1 rozporządzenia	Mierniki rzeczowe		Całkowity koszt operacji w zł (z VAT)	Koszty kwalifikowalne operacji w zł		Koszty niekwalifikowalne* operacji w zł		
		Jedn. Miary	Ilość (liczba)		opdem	w tym VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Etap I									
1	Koszty operacyjne:			27 764,05	27 764,05	3 321,73	0,00		
1.1	Koszty najmu pomieszczeń biura LGR (czynsz i opłaty ryczałtowe związane)	3	m-c.	3 900,66	3 900,66	729,39	0,00		
1.2	Koszty energii elektrycznej (ogrzewanie, oświetlenie, zasilanie urządzeń biurowych) - rozliczenie wg faktycznego zużycia	3	m-c.	2 809,34	2 809,34	525,32	0,00		
1.3	Koszt niezbędnego uzupełnienia oraz wymiany wyposażenia biura LGR w meble, sprzęty i urządzenia biurowe i socjalne w tym sprzęt komputerowy, utrzymanie pomieszczeń, konserwacji oraz napraw wyposażenia i urządzeń biurowych i socjalnych, w tym sprzętu komputerowego	1	kpl	1 859,76	1 859,76	347,76	0,00		
1.4	Koszty materiałów biurowych, eksploatacyjnych i artykułów gospodarczych	3	m-c.	690,00	690,00	129,02	0,00		
1.5	Koszty usług telekomunikacyjnych (Polkomtel)	3	m-c.	610,29	610,29	114,12	0,00		
1.6	Koszty abonamentu dostępu do internetu (Internetia)	3	m-c.	183,00	183,00	34,22	0,00		
1.7	Koszty utrzymania strony internetowej LGR i kopii danych (opłaty roczne: domena i hosting)	3	m-c.	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8	Koszty serwisu informatycznego	3	m-c.	738,00	738,00	138,00	0,00		
1.9	Koszty serwisu urządzeń biurowych (Hicopy)	3	m-c.	400,00	400,00	74,80	0,00		
1.10	Koszty usług pocztowych (Poczta Polska)	3	m-c.	200,00	200,00	0,00	0,00		
1.11	Koszty usług w zakresie spraw: finansowych, księgowych, kadrowych, placowych, podatkowych, prawnych i bhp	3	m-c.	6 273,00	6 273,00	1 173,00	0,00		
1.12	Koszty sprzątania pomieszczeń biura LGR	3	m-c.	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.13	Koszty recepcyjne biura LGR, catering posiedzeń Rady i WZCz, najmu sali na WZCz	3	m-c.	100,00	100,00	18,70	0,00		
1.14	Koszty diet regulaminowych członków Rady	0	posiedzenie	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.15	Koszty diet regulaminowych członków Zarządu	3	m-c.	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		
1.16	Koszty diet regulaminowych członków Komisji Rewizyjnej	0	posiedzenie	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17	Koszty podróży i pobytu członków i pracowników LGR w związku z pełnioną funkcją	3	m-c.	1 000,00	1 000,00	37,40	0,00		
2	Koszty zatrudnienia:			22 812,54	22 812,54	0,00	0,00		
2.1	Całkowity koszt pracodawcy wynikający z zatrudnienia pracowników Biura LGR	3	m-c.	22 812,54	22 812,54	0,00	0,00		
2.2	Koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	3	m-c.	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Koszty szkoleń:			0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1	Koszty szkoleń pracowników biura LGR (wg planu szkoleń - zał. Nr 7 do umowy ramowej)	2	szkolenie	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2	Koszty szkoleń członków Rady (wg planu szkoleń - zał. Nr 7 do umowy ramowej)	0	szkolenie	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:			369,00	369,00	69,00	0,00		
4.1	Koszty ogłoszeń w prasie regionalnej	0	ogłoszenie	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Koszty aktualizacji strony internetowej LGR	3	m-c.	369,00	369,00	69,00	0,00		
5	Koszty finansowe:			935,62	425,00	46,75	510,62		
5.1	Podatki, opłaty (opłata skarbową, sądowa, notarialna, usługi prawnicze, opłaty lokalne, podatek od czynności cywilnoprawnych)	3	m-c.	250,00	250,00	46,75	0,00		
5.2	Koszty obsługi rachunków bankowych i operacji na tych rachunkach	3	m-c.	175,00	175,00	0,00	0,00		
5.3	Koszty kredytów (prowinizje i odsetki)	3	m-c.	510,62	510,62	0,00	510,62		
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:			0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1	Koszty utrzymania i obsługi bazy danych związanej z obszarem objętym LSR w zakresie istotnych elementów LSR, w tym w szczególności - celów LSR i wskaźników ich realizacji oraz przebiegom zmian ich wartości	0	baza danych	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	Koszty wynagrodzenia osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie w zakresie prac związanych z aktualizacją LSR	0	aktualizacja LSR	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM koszty z pozycji 1-6									
7	Aniowanie LSR:			1 440,00	720,00	134,64	720,00		
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:			1 440,00	720,00	134,64	720,00		
7.1.1	Koszty przygotowania i organizacji spotkań informacyjnych w poszczególnych Gminach obszar, mających na celu włączenie mieszkańców w proces realizacji LSR	4	spotkania	1 440,00	720,00	134,64	720,00		
7.1.2	Koszty przygotowania i organizacji szkoleń-warsztatów dla potencjalnych beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność	0	szkolenie-warsztaty	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:			0,00	0,00	0,00	0,00		
7.2.1	Koszty opracowania, weryfikacji oraz wydania w formie drukowanej i na nośnikach cyfrowych przykładowych wniosków o dofinansowanie i płatność - dla wybranych 2 grup operacji z komentarzem	0	aktualny kpl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.2.2	Koszty opracowania, konsultacji merytorycznej oraz wydania w formie drukowanej i na nośnikach cyfrowych najczęściej zadawanych pytań dotyczących wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność (kpl. Aktualnych w 2017 roku 25 pytań i odpowiedzi)	0	aktualny kpl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM koszty z pozycji 7				1 440,00	720,00	134,64	720,00		
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I				53 321,21	52 090,59	3 572,12	1 230,62		

REZES
RYSZARD MRÓZ

Lokalna Grupa Rybacka
"Zalew Szczeciński"
ul. Dworcowa 1, 72-602 Swinoujście
KRS 0000347096, REGON 220764818
NIP: 855 157 2699

WICEMARSZAŁEK

Tomasz Sobieraj

WICEMARSZAŁEK

Lp.	Wyłączenie zakresu rzeczowego w ramach poszczególnych kosztów, o których mowa w § 48 ust. 1 rozporządzenia	Mierniki rzeczowe		Całkowity koszt operacji w zł (z VAT)	Koszty kwalifikowalne operacji w zł		Koszty niekwalifikowalne* operacji w zł
		Jedn. Miar	Ilość (liczba)		opdem	w tym VAT	
Etap II							
1	Koszty operacyjne:			119 150,57	114 050,57	9 256,69	5 100,00
1.1	Koszty najmu pomieszczeń biura LGR (czynsz i opłaty ryczałtowe związane)	9	m-c.	11 701,98	11 701,98	2 188,18	0,00
1.2	Koszty energii elektrycznej (ogrzewanie, oświetlenie, zasilanie urządzeń biurowych) - rozliczenie wg faktycznego zużycia	9	m-c.	3 513,84	3 513,84	657,06	0,00
1.3	Koszty niezbędnego uzupełnienia oraz wymiany wyposażenia biura LGR w meble, sprzęty i urządzenia biurowe i socjalne w tym sprzęt komputerowy, utrzymanie pomieszczeń, konserwacji oraz napraw wyposażenia i urządzeń biurowych i socjalnych, w tym sprzętu komputerowego	0	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Koszty materiałów biurowych, eksploatacyjnych i artykułów gospodarczych	9	m-c.	2 069,98	2 069,98	387,07	0,00
1.5	Koszty usług telekomunikacyjnych (Polkomtel)	9	m-c.	1 830,87	1 830,87	342,36	0,00
1.6	Koszty abonamentu dostępu do internetu (internetia)	9	m-c.	549,00	549,00	102,66	0,00
1.7	Koszty utrzymania strony internetowej LGR i kopii danych (opłaty roczne: domena i hosting)	9	m-c.	553,50	553,50	103,50	0,00
1.8	Koszty serwisu informatycznego	9	m-c.	2 214,00	2 214,00	414,00	0,00
1.9	Koszty serwisu urządzeń biurowych (Hicopy)	9	m-c.	3 200,00	3 200,00	598,37	0,00
1.10	Koszty usług pocztowych (Poczta Polska)	9	m-c.	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00
1.11	Koszty usług w zakresie spraw: finansowych, księgowych, kadrowych, placowych, podatkowych, prawnych i bhp	9	m-c.	18 819,00	18 819,00	3 519,00	0,00
1.12	Koszty sprzątania pomieszczeń biura LGR	9	m-c.	2 400,00	2 400,00	448,78	0,00
1.13	Koszty recepcyjne biura LGR, catering posiedzeń Rady i WZCz, najmu sali na WZCz	9	m-c.	3 010,40	3 010,40	233,92	0,00
1.14	Koszty diet regularnych członków Rady	8	posiedzenie	30 400,00	25 600,00	0,00	4 800,00
1.15	Koszty diet regularnych członków Zarządu	9	m-c.	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
1.16	Koszty diet regularnych członków Komisji Rewizyjnej	2	posiedzenie	1 200,00	900,00	0,00	300,00
1.17	Koszty podróży i pobytu członków i pracowników LGR w związku z pełnioną funkcją	9	m-c.	7 000,00	7 000,00	261,80	0,00
2	Koszty zatrudnienia:			122 381,12	122 381,12	168,29	0,00
2.1	Całkowity koszt pracodawcy wynikający z zatrudnienia pracowników Biura LGR	9	m-c.	121 481,12	121 481,12	0,00	0,00
2.2	Koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	9	m-c.	900,00	900,00	168,29	0,00
3	Koszty szkoleń:			8 435,00	8 435,00	1 577,28	0,00
3.1	Koszty szkoleń pracowników biura LGR (wg planu szkoleń - zał. Nr 7 do umowy ramowej)	4	szkolenie	5 535,00	5 535,00	1 035,00	0,00
3.2	Koszty szkoleń członków Rady (wg planu szkoleń - zał. Nr 7 do umowy ramowej)	1	szkolenie	2 900,00	2 900,00	542,28	0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:			3 577,82	3 577,82	669,02	0,00
4.1	Koszty ogłoszeń w prasie regionalnej	2	ogłoszenie	2 470,82	2 470,82	462,02	0,00
4.2	Koszty aktualizacji strony internetowej LGR	9	m-c.	1 107,00	1 107,00	207,00	0,00
5	Koszty finansowe:			1 785,61	1 275,00	140,24	510,61
5.1	Podatki, opłaty (opłata skarbową, sądowa, notarialna, usługi prawnicze, opłaty lokalne, podatek od czynności cywilnoprawnych)	9	m-c.	750,00	750,00	140,24	0,00
5.2	Koszty obsługi rachunków bankowych i operacji na lych rachunkach	9	m-c.	525,00	525,00	0,00	0,00
5.3	Koszty kredytów (prowizje i odsetki)	9	m-c.	510,61	0,00	0,00	510,61
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:			3 000,00	3 000,00	560,97	0,00
6.1	Koszty utrzymania i obsługi bazy danych związanej z obszarem objętym LSR w zakresie istotnych elementów LSR, w tym w szczególności - celów LSR i wskaźników ich realizacji oraz przebiegom zmian ich wartości	1	baza danych	2 000,00	2 000,00	373,98	0,00
6.2	Koszty wynagrodzenia osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie w zakresie prac związanych z aktualizacją LSR	1	aktualizacja LSR	1 000,00	1 000,00	186,99	0,00
RAZEM koszty z pozycji 1-6				258 330,12	252 719,51	12 372,50	5 610,61
7	Animowanie LSR:			12 670,00	12 670,00	1 730,66	0,00
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:			8 440,00	8 440,00	940,28	0,00
7.1.1	Koszty przygotowania i organizacji spotkań informacyjnych w poszczególnych Gminach obszaru, mających na celu włączenie mieszkańców w proces realizacji LSR	0	spotkania	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Koszty przygotowania i organizacji szkoleń-warsztatów dla potencjalnych beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność	4	szkolenie-warsztaty	8 440,00	8 440,00	940,28	0,00
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:			4 230,00	4 230,00	790,38	0,00
7.2.1	Koszty opracowania, weryfikacji oraz wydania w formie drukowanej i na nośnikach cyfrowych przykładowych wniosków o dofinansowanie i płatność - dla wybranych 2 grup operacji z komentarzem	2	aktualny kpl.	3 000,00	3 000,00	560,38	0,00
7.2.2	Koszty opracowania, konsultacji merytorycznej oraz wydania w formie drukowanej i na nośnikach cyfrowych najczęściej zadawanych pytań dotyczących wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność (kpl. aktualnych w 2017 roku 25 pytań i odpowiedzi)	1	aktualny kpl.	1 230,00	1 230,00	230,00	0,00
RAZEM koszty z pozycji 7				12 670,00	12 670,00	1 730,66	0,00
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU II				271 000,12	265 389,51	14 103,16	5 610,61
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I i II				324 321,33	317 480,10	17 675,28	6 841,23

PRZEDS ZARZĄDU
RYSZARD WROZ

Lokalna Grupa Rybacka
"Żalęw Szczeciński"
ul. Dworcowa 4, 72-602 Swinoujście
KR 0030342096, REGON 320764818
NIP: 8504572699

WICEMARSZAŁEK
Jarosław Rępecki
Tomasz Sobiercy