

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ANEKSU NR 4 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE NR 00014-6523.4-SW1110013/17/18 Z DNIA 15.02.2018 r.**
**ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI**

| 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) |                                       | ogółem                              | w tym VAT |   |
| 1             | 2   | 3                                 | 4              | 5                                     | 6                                   | 7         | 8                                       |
| <b>etap I</b> |   |                                   |                |                                       |                                     |           |   |
| 1             | Koszty operacyjne:  |                                   |                | 31 928,08                             | 31 928,08                           | 1 750,39  | 0,00                                    |
| 1.1           | Wynagrodzenie członków Rady za ocenę wniosków   | os.                               | 29             | 10 100,00                             | 10 100,00                           | 0,00      | 0,00                                    |
| 1.2           | Zwrot kosztów podróży członków Rady związanych z pełnieniem funkcji członka Rady  | kpl.                              | 1              | 1 522,14                              | 1 522,14                            | 0,00      | 0,00                                    |
| 1.3           | Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz za przelewy (zaliczka)  | kpl.                              | 1              | 221,00                                | 221,00                              | 0,00      | 0,00                                    |
| 1.4           | Dieta dla Prezesa Zarządu za pełnienie funkcji członka Zarządu  | miesiąc                           | 6              | 9 000,00                              | 9 000,00                            | 0,00      | 0,00                                    |
| 1.5           | Wyposażenie pomieszczenia socjalnego (drobne artykuły spożywcze, artykuły higieniczne oraz środki czystości)- zakup i dostawa | kpl.                              | 1              | 723,92                                | 723,92                              | 102,35    | 0,00                                    |
| 1.6           | Zakup artykułów papierniczych i biurowych- zakup i dostawa  | kpl.                              | 1              | 1 800,22                              | 1 800,22                            | 336,63    | 0,00                                    |
| 1.7           | Znaczki pocztowe, usługi pocztowe   | kpl.                              | 1              | 1 547,60                              | 1 547,60                            | 0,00      | 0,00                                    |
| 1.8           | Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów, dyski sieciowe- zakup i dostawa                                   | kpl.                              | 1              | 7 013,20                              | 7 013,20                            | 1 311,41  |   |
| 2             | Koszty zatrudnienia:  |                                   |                | 104 378,37                            | 104 378,37                          | 0,00      | 0,00                                    |
| 2.1           | Wynagrodzenia pracowników   | miesiąc                           | 6              | 104 378,37                            | 104 378,37                          | 0,00      | 0,00                                    |
| ...           |   |                                   |                |                                       |                                     |           |   |
| 3             | Koszty szkoleń:   |                                   |                |                                       |                                     |           |   |
| 3.1           |   |                                   |                |                                       |                                     |           |   |
| ...           |   |                                   |                |                                       |                                     |           |   |
| 4             | Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:   |                                   |                |                                       |                                     |           |   |
| 4.1           |   |                                   |                |                                       |                                     |           |   |
| ...           |   |                                   |                |                                       |                                     |           |   |
| 5             | Koszty finansowe:   |                                   |                |                                       |                                     |           |   |
| 5.1           |   |                                   |                |                                       |                                     |           |   |
| ...           |   |                                   |                |                                       |                                     |           |   |
| 6             | Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:   |                                   |                |                                       |                                     |           |   |
| 6.1           |   |                                   |                |                                       |                                     |           |   |
| ...           |   |                                   |                |                                       |                                     |           |   |
|               |   | <b>RAZEM koszty z pozycji 1-6</b> |                | 136 306,45                            | 136 306,45                          | 1 750,39  | 0,00                                    |
| 7             | Animowanie LSR:   |                                   |                |                                       |                                     |           |   |
| 7.1           | Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:  |                                   |                | 700,01                                | 700,00                              | 130,90    | 0,01                                    |
| 7.1.1         | Zakup pucharów-15 szt.  | szt.                              | 15             | 700,01                                | 700,00                              | 130,90    | 0,01                                    |

|       |  |                                 |  |            |            |          |      |
|-------|--|---------------------------------|--|------------|------------|----------|------|
| ..... |  |                                 |  |            |            |          |      |
| 7.2   | Wsparcie potencjalnych beneficjentów<br>w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków: |                                 |  |            |            |          |      |
| 7.2.1 |  |                                 |  |            |            |          |      |
| ...   |  |                                 |  |            |            |          |      |
|       |  | <b>RAZEM koszty z pozycji 7</b> |  | 700,01     | 700,00     | 130,90   | 0,01 |
|       | <b>RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I</b>                                 |                                 |  | 137 006,46 | 137 006,45 | 1 881,29 | 0,01 |

etap II

|       |   |         |   |                                   |            |            |                 |          |
|-------|---|---------|---|-----------------------------------|------------|------------|-----------------|----------|
| 1     | Koszty operacyjne:  |         |   | 16 438,44                         | 16 438,44  | 1 124,75   | 0,00            |          |
| 1.1   | Wynagrodzenie członków Rady za ocenę wniosków   | kpl.    | 1 | 0,00                              | 0,00       | 0,00       | 0,00            |          |
| 1.2   | Zwrot kosztów podróży członków Rady związanych z pełnieniem funkcji członka Rady  | kpl.    | 1 | 910,48                            | 910,48     | 0,00       | 0,00            |          |
| 1.3   | Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz za przelewy (zaliczka)  | kpl.    | 1 | 162,00                            | 162,00     | 0,00       | 0,00            |          |
| 1.4   | Dieta dla Prezesa Zarządu za pełnienie funkcji członka Zarządu  | miesiąc | 6 | 9 000,00                          | 9 000,00   | 0,00       | 0,00            |          |
| 1.5   | Wyposażenie pomieszczenia socjalnego (drobne artykuły spożywcze, artykuły higieniczne oraz środki czystości)- zakup i dostawa | kpl.    | 1 | 0,00                              | 0,00       | 0,00       | 0,00            |          |
| 1.6   | Zakup artykułów papierniczych i biurowych- zakup i dostawa  | kpl.    | 1 | 2 441,44                          | 2 441,44   | 456,53     | 0,00            |          |
| 1.7   | Znaczki pocztowe, usługi pocztowe   | kpl.    | 1 | 351,00                            | 351,00     | 0,00       | 0,00            |          |
| 1.8   | Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów, dyski sieciowe- zakup i dostawa                                   | kpl.    | 1 | 2 671,54                          | 2 671,54   | 499,55     | 0,00            |          |
| 1.9   | Zakup niszczarki zgodnej z wymogami RODO - zakup i dostawa  | szt.    | 1 | 901,98                            | 901,98     | 168,67     | 0,00            |          |
| 2.    | Koszty zatrudnienia:  |         |   | 88 070,65                         | 87 017,33  | 0,00       | 1 053,32        |          |
| 2.1   | Wynagrodzenie pracowników   | miesiąc | 6 | <b>88 070,65</b>                  | 87 017,33  | 0,00       | <b>1 053,32</b> |          |
| ...   |   |         |   |                                   |            |            |                 |          |
| 3     | Koszty szkoleń:   |         |   |                                   |            |            |                 |          |
| 3.1   |   |         |   |                                   |            |            |                 |          |
| 4.    | Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:   |         |   |                                   |            |            |                 |          |
| 4.1   |   |         |   |                                   |            |            |                 |          |
| ....  |   |         |   |                                   |            |            |                 |          |
| 5     | Koszty finansowe:   |         |   |                                   |            |            |                 |          |
| 5.1   |   |         |   |                                   |            |            |                 |          |
| ...   |   |         |   |                                   |            |            |                 |          |
| 6     | Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:   |         |   |                                   |            |            |                 |          |
| 6.1   |   |         |   |                                   |            |            |                 |          |
| ...   |   |         |   |                                   |            |            |                 |          |
|       |   |         |   | <b>RAZEM koszty z pozycji 1-6</b> | 104 509,09 | 103 455,77 | 1 124,75        | 1 053,32 |
| 7     | Animowanie LSR:   |         |   |                                   |            |            |                 |          |
| 7.1   | Działania informacyjne dotyczące LSR:   |         |   |                                   |            |            |                 |          |
| 7.1.1 | Zakup materiałów na warsztaty animacyjne dla dzieci (antyramy szklane, farby akrylowe)  | pakiet  | 1 | 432,45                            | 432,45     | 80,86      | 0,00            |          |
| 7.1.2 | Zakup puzzli wielkoformatowych do prowadzenia zajęć animacyjnych  | kpl.    | 2 | 3 857,28                          | 3 857,28   | 721,28     | 0,00            |          |

|   |   |            |   |            |            |          |          |
|---|---|------------|---|------------|------------|----------|----------|
| 7.1.3   | Realizacja inicjatywy partnerskiej - konkursu kulinarnego                                 | inicjatywa | 1 | 7 550,26   | 7 550,26   | 1 411,82 | 0,00     |
| 7.1.4   | Zakup materiałów promocyjnych   | pakiet     | 1 | 3 805,64   | 3 805,64   | 711,63   | 0,00     |
| 7.1.5   | Realizacja inicjatywy partnerskiej - konkursu plastycznego                                | inicjatywa | 1 | 4 945,15   | 4 945,15   | 648,87   | 0,00     |
| 7.2   | Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków: |            |   |            |            |          |          |
| 7.2.1   |   |            |   |            |            |          |          |
| ...   |   |            |   |            |            |          |          |
| <b>RAZEM koszty z pozycji 7</b>   |   |            |   | 20 590,78  | 20 590,78  | 3 574,46 | 0,00     |
| <b>RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU II</b>           |   |            |   | 125 099,87 | 124 046,55 | 4 699,21 | 1 053,32 |
| <b>RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I - ETAPU II</b> |   |            |   | 262 106,33 | 261 053,00 | 6 580,50 | 1 053,33 |

\* suma kosztów niekwalifikowalnych, w tym podatku VAT, gdy jest on kosztem niekwalifikowalnym