

**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
<b>I Koszty bieżące (administracyjne)</b>													
A*	<b>Wynagrodzenia</b>												
1**	Wynagrodzenie Rady Decyzyjnej	18	umowa	22 800,00	0,00	11400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia pracowników	3	etat	125400,00	0,00	62700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma I.A				<b>148200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B	<b>Podróże służbowe</b>												
1	Podróże służbowe pracowników	80	delegacja	2 400,00	0,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma I.B				<b>2400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C	<b>Utrzymanie biura</b>												
1	Czynsz najmu	12	miesiąc	840,00	151,46	420,00	75,73	420,00	75,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Media	12	miesiąc	3 750,00	676,23	2040,00	367,87	1 710,00	308,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości	1	deklaracja	250,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki czystości	2	zestaw	200,00	36,06	100,00	18,03	100,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma I.C				<b>5040,00</b>	<b>863,75</b>	<b>2685,00</b>	<b>461,63</b>	<b>2355,00</b>	<b>402,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D	<b>Usługi obce</b>												
1	Telefon wraz z internetem	12	miesiąc	3 600,00	649,18	1800,00	324,59	1 800,00	324,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abonement strony internetowej i poczty e-mail	1	usługa	1 500,00	270,49	1500,00	270,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Domena	1	usługa	122,00	22,00	122,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Poczta	12	miesiąc	1 200,00	216,40	600,00	108,20	600,00	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma I.D				<b>6422,00</b>	<b>1158,07</b>	<b>4022,00</b>	<b>725,28</b>	<b>2400,00</b>	<b>432,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	<b>Zakup wyposażenia i urządzeń</b>												
1	Mebel dla księgowej	1	kpl	1 000,00	180,33	1000,00	180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Serwis kawowy do Sali konferencyjnej	1	kpl	500,00	90,16	500,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Projektor	1	szt	3 500,00	631,15	3500,00	631,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Aktualizacja oprogramowania FK	1	szt	1 000,00	180,33	1000,00	180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma I.E				<b>6000,00</b>	<b>1081,97</b>	<b>6000,00</b>	<b>1081,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F	<b>Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych</b>												
1	Papier ksero	40	ryza	600,00	108,20	300,00	54,10	300,00	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Koperty	2	zestaw	400,00	72,12	200,00	36,06	200,00	36,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Materiały pomocnicze	2	zestaw	200,00	36,06	100,00	18,03	100,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Segregatory	20	szt	120,00	21,64	60,00	10,82	60,00	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Koszulki	300	szt	300,00	54,10	300,00	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zawieszki	100	szt	100,00	18,03	100,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Druki	1	kpl	300,00	54,10	150,00	27,05	150,00	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pieczątki	1	kpl	300,00	54,10	300,00	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Toner do drukarki	7	szt	1 260,00	227,22	780,00	140,66	480,00	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Toner do kserokopiarki	1	szt	150,00	27,05	150,00	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma I.F				<b>3730,00</b>	<b>672,62</b>	<b>2440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>1290,00</b>	<b>232,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Suma kosztów bieżących (I)</b>				171792,00	3776,41	90447,00	2708,88	81345,00	1067,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>koszty związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacją</b>												
<b>A*</b>	<b>Konkurs na najbardziej aktywną organizację pozarządową Borów Niemodlińskich</b>												
1**	Konkurs na najbardziej aktywną organizację pozarządową Borów Niemodlińskich – nagrody (3 nagrody dla trzech najlepszych organizacji pozarządowych w formie zakupów sprzętu i wyposażenia w kwotach I miejsce- 5 000 zł, II miejsce- 3 000 zł, III miejsce- 2 000 zł)	3	nagroda	10 000,00	1 803,27	0,00	0,00	10 000,00	1 803,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wynajęcie sali w NGO- nie będącej płatnikiem VAT	1	usługa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Catering (serwis kawowy, obiad)	1	usługa	1 500,00	270,49	0,00	0,00	1 500,00	270,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma II.A</b>				<b>12 000,00</b>	<b>2 073,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 073,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B*</b>	<b>Szkolenie otwierające nabór wniosków</b>												
1**	Wynajęcie sali	2	usługa	1 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenie prowadzącego	2	usługa	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma II.B</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C*</b>	<b>Broszura informująca o obszarze i działalności Partnerstwa Borów Niemodlińskich</b>												
1**	Wydawnictwo 1000 szt.	1000	szt.	10 000,00	1 803,27	0,00	0,00	10 000,00	1 803,27	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma II.C</b>				<b>10 000,00</b>	<b>1 803,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 803,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D*</b>	<b>Jasminum- koncert muzyki filmowej</b>												
1**	Honorarium muzyków- usługa zewnętrzna	1	usługa	9 000,00	1 622,95	0,00	0,00	9 000,00	1 622,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wynajem sceny	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	Wynajem dziedzica zamku na koncert	1	usługa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wynajem oświetlenia i nagłośnienia	1	usługa	2 000,00	360,65	0,00	0,00	2 000,00	360,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma II.D</b>				<b>16 000,00</b>	<b>2 524,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 524,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>Szkolenie dla przedstawicieli NGO z terenu Borów Niemodlińskich</b>												
1**	Catering (serwis kawowy, posiłek regeneracyjny)	1	usługa	1 000,00	180,32	0,00	0,00	1 000,00	180,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zestaw materiałów szkoleniowych (materiały dydaktyczne, skrypty i podręcznik dla NGO)	20	komplet	500,00	90,16	0,00	0,00	500,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynagrodzenie prowadzącego	1	usługa	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wynajem sali	1	usługa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma II.E</b>				<b>6 000,00</b>	<b>270,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>270,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>Wykonanie opracowania przestrzennego zagospodarowania obszarów wiejskich Borów Niemodlińskich</b>												
1	Wykonanie opracowania	1	usługa	4 000,00	721,31	0,00	0,00	4 000,00	721,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma II.F</b>				<b>4 000,00</b>	<b>721,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>721,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>Koszulki „Partnerstwo Borów Niemodlińskich- Ludzie lasu”</b>												
1	Koszulki „Partnerstwo Borów Niemodlińskich- Ludzie lasu”	400	szt.	5 000,00	901,63	5 000,00	901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma II.G</b>				<b>5 000,00</b>	<b>901,63</b>	<b>5 000,00</b>	<b>901,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma kosztów związanych z nabywaniem umiejętności i aktywizacją (II)</b>				<b>58 000,00</b>	<b>8 295,03</b>	<b>7 500,00</b>	<b>901,63</b>	<b>50 500,00</b>	<b>7 393,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)</b>			<b>229 792,00</b>	<b>12 071,44</b>	<b>97 947,00</b>	<b>3 610,51</b>	<b>131 845,00</b>	<b>8 460,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach zakresu wsparcia, ze wskazaniem miejsca realizacji zadania lub grupy zadań													
** zadanie lub dostawa/roboata/usługa realizowana w ramach zadania													
*** VAT, jeśli jest kosztem kwalifikowalnym													