

VII. BUDŻET
VII.1 WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONIESIONE

Działanie	Kategoria kosztów	Opis kosztu w danej kategorii kosztów	Pomoc publiczna	Wydatki podlegające limitom	Wydatki kwalifikowalne						łącznie działanie	Dofinansowanie dla działania (wydatki kwalifikowalne - wkład własny)	
					j.m.		liczba	cena jednostkowa	łącznie wydatki kwalifikowalne	w tym wkład własny			
										liczba			cena jednostkowa
Zadanie 1 - Realizacja Planu Komunikacji ze społecznością, w tym prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR													
Emisja ogłoszeń w radiu lokalnym	Koszty informowania o funkcjonowaniu LGD i realizacji LSR	Emisja ogłoszeń w radio lokalnym związanych z prowadzonymi naborami oraz informowaniem o działaniach bieżących Stowarzyszenia	Nie	Nie	szt.	34,00	169,00	5 746,00	0,00	0,00	0,00	5 746,00	5 746,00
Prowadzenie strony internetowej LGD	Strona internetowa	Abonament za prowadzenie strony internetowej projektu w tym hosting i opłaty za jej aktualizację.	Nie	Nie	usługa	3,00	1 700,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
Artykuły informacyjne i promocyjne w mediach elektronicznych	Koszty informowania o funkcjonowaniu LGD i realizacji LSR	Koszty płatnych artykułów w lokalnych mediach elektronicznych. Koszt oszacowany na podstawie telefonicznego rozpoznania rynku mediów lokalnych. Ich liczba skorelowana z ilością ogłoszeń konkursowych	Nie	Nie	szt.	34,00	500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
Organizacja spotkań szkoleniowo - informacyjnych	Koszty informowania o funkcjonowaniu LGD i realizacji LSR	Koszty związane z cateringiem na spotkaniach szkoleniowo-informacyjnych - przerwa kawowa. Planowane jest 15 spotkań po 15 osób - łącznie 225 osob x 15 zł	Nie	Nie	szt.	225,00	15,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	3 375,00
Ryczałt za przejazdy lokalne dla pracowników biura	Inne wydatki, niekwalifikujące się do żadnej z powyższych kategorii	Koszty ryczałtu ponoszone zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania... Koszt dla 5 osób (sam. os. do 900 cm3) x 250 zł /m-c.	Nie	Nie	m-c	30,00	1 250,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Realizacja filmu promocyjnego na temat efektów realizacji LSR	Materiały informacyjno-promocyjne	Realizacja trzech filmów promocyjnych na temat osiągnięć w realizacji LSR (1 w roku 2021, 1 w roku 2022 oraz 1 w roku 2023). Koszt oszacowany na podstawie rozpoznania telefonicznego za dnia 29.09.2020	Nie	usługa zlecona	usługa	1,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
Opracowanie, wydanie i kopowanie mapy promującego projekty zrealizowane w ramach LSR	Materiały informacyjno-promocyjne	Opracowanie, wydanie i koportaż gazетки promocyjnej - informacyjnej w ilości 15 000 egz.	Nie	Nie	zestaw	2,00	16 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
Opracowanie i wydanie mapy terenu objętego LSR	Materiały informacyjno-promocyjne	Opracowanie, skład i druk 10000 egz. mapy A2	Nie	Nie	szt.	10 000,00	6,30	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
Podsumowanie dla zadania												186 721,00	186 721,00
Zadanie 7 - Lokalne inicjatywy edukacyjno - integracyjne													
Organizacja gminnych i powiatowych wydarzeń o charakterze edukacyjno integracyjnym	Kursy/szkolenia	Koszt związany z wynajmem sali/terenu na potrzeby organizacji spotkań szkoleniowo integracyjnych - 40 spotkań x 16 godzin x 45 zł/godz.	Nie	Nie	godz.	640,00	45,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00		
	Kursy/szkolenia	Catering dla uczestników spotkań, 450 osób x 2 dni x 40 zł (spotkania trwające ponad 6 godzin dziennie)	Nie	Nie	szt.	900,00	40,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Kursy/szkolenia	Wynagrodzenie osób prowadzących spotkania szkoleniowo - integracyjne. 40 spotkań x 16 godzin/ spotkanie x 80 zł/ godz. Umowa o świadczenie usług lub zlecenie dla firmy zewnętrznej	Nie	Nie	godz.	640,00	80,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00
	Pomoce dydaktyczne	Zakup niezbędnych materiałów biurowych, szkoleniowych oraz inne zakupy podyktowane specyfiką danego szkolenia/spotkania. 40 spotkań x 800 zł	Nie	Nie	zestaw	40,00	800,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
Podsumowanie dla zadania												0,00	148 000,00
Zadanie 3 - Dostarczenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR													
												148 000,00	148 000,00

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

	Kursy/szkolenia	Organiz. 2 dniowego szkolenia wyjazdowego w tym przejazd (bus 20 os.), zakwaterowanie uczestników szkolenia (20 osób), wyżywienie (obiad x 2, kolacja, śniadanie), wykładowca	Nie	usługa zlecona	usługa	1,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00
Szkolenie dla zespołu wdrażającego LSR - wdrażanie LSR, doradztwo, pomoc we wdrażaniu i rozliczaniu projektów	Kursy/szkolenia	Organiz. 2 dniowego szkolenia wyjazdowego w tym przejazd (bus 20 os.), zakwaterowanie uczestników szkolenia (20 osób), wyżywienie (obiad x 2, kolacja, śniadanie), wykładowca	Nie	usługa zlecona	usługa	1,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00
	Koszty szkoleń dla osób uczestniczących w realizacji LSR	Organiz. 3 dniowego szkolenia wyjazdowego w tym przejazd (bus 20 os.), zakwaterowanie uczestników szkolenia (20 osób), wyżywienie (obiad x 3, kolacja x 2, śniadanie x2), wykładowca.	Nie	usługa zlecona	usługa	1,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00
Podsumowanie dla zadania													
Zadanie 4 - Zapewnienie funkcjonowania biura LGD													
Koszty administracyjne i organizacyjne funkcjonowania biur LGD w okresie realizacji projektu	Zakup sprzętu ICT z oprogramowaniem	Zakup 15 laptopów	Nie	Nie	szt.	15,00	4 000,00	60 000,00	10,00	4 000,00	40 000,00		
	Inne wydatki, niekwalifikujące się do zadnej z powyższych kategorii	Wynajem biura LGD w Suwałkach, 1000 zł m-c od 06.2021 oraz 1200 zł m-c w okresie 07.2021 - 06.2023	Nie	Nie	m-c	30,00	1 160,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00		
	Inne wydatki, niekwalifikujące się do zadnej z powyższych kategorii	Wynajem biura LGD w Sejnach - w koszty wliczone media	Nie	Nie	m-c	30,00	519,68	15 590,40	0,00	0,00	0,00	214 900,40	156 900,40
	Inne wydatki, niekwalifikujące się do zadnej z powyższych kategorii	Koszty opłat za media w biurze w Suwałkach - prąd, woda, ogrzewanie	Nie	Nie	m-c	30,00	200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Inne wydatki, niekwalifikujące się do zadnej z powyższych kategorii	Koszty opłat za abonamenty telefonów stacjonarnych, komórkowych oraz łącza internetowego w dwóch biurach LGD	Nie	Nie	m-c	30,00	350,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00		

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach

	Materiały informacyjno-promocyjne	Zakup drogownych zestawów piśmienniczych dla uczestników spotkań szkoleniowo - inf., posiedzeń rady, walnych zebrań i zarządów LGD, szkoleń i szkoleń wewn. pedagogicznych i technik i pensje s gb	Nie	Nie	zestaw	200,00	40,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inne wydatki, niekwalifikujące się do żadnej z powyższych kategorii	Zakup znaczków i usług pocztowych. Koszt oszacowany na podstawie dotychczasowych kosztów ponoszonych przez biuro LGD	Nie	Nie	m-c	30,00	500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inne wydatki, niekwalifikujące się do żadnej z powyższych kategorii	Koszty przejazdów pracowników biura – delegacje poza teren objętej LSR. Koszt oszacowany na podstawie dotychczasowych kosztów ponoszonych przez biuro LGD - średniej ceny wjazdu do Białegostoku x 2/m-c	Nie	Nie	m-c	30,00	434,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00
	Inne wydatki, niekwalifikujące się do żadnej z powyższych kategorii	Koszty obsługi księgowej - zewnętrzne biuro rachunkowe	Nie	usługa zlecona	m-c	30,00	600,00	18 000,00	30,00	600,00	18 000,00
	Inne wydatki, niekwalifikujące się do żadnej z powyższych kategorii	Koszty sprzątania biura w Suwałkach - usługa świadczona przez podmiot społeczny	Nie	usługa zlecona	m-c	30,00	200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inne wydatki, niekwalifikujące się do żadnej z powyższych kategorii	Nadzór nad systemem ochrony danych osobowych w ramach działalności firmy zewnętrzna pełnić będzie rolę zewnętrznego ABL.	Nie	usługa zlecona	m-c	30,00	220,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
	Funkcjonowanie i eksploatacja biura	Koszt zakupu materiałów eksploatacyjnych	Nie	Nie	zestaw	6,00	2 565,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

	Inne wydatki, niekwalifikujące się do żadnej z powyższych kategorii	System elektronicznej oceny wniosków W ramach działania zewnętrznego podmiotu stworzył dedykowany dla LGD system elektronicznej obsługi obrad Rady w ramach oceny wniosków o dofinansowanie operacji	Nie	Nie	usługa	3,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
Zakup niezbędnych urządzeń biurowych i IT wraz z oprogramowaniem	Zakup sprzętu i wyposażenia	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	Nie	Nie	szt.	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00		
	Zakup sprzętu i wyposażenia z oprogramowaniem	Zakup oprogramowania biurowego - Office 2019 standard	Nie	Nie	zestaw	15,00	799,00	11 985,00	10,00	799,00	7 990,00	21 985,00	3 995,00
Zakup szaf do przechowywania dokumentów	Zakup sprzętu i wyposażenia	Zakup 4 sztuk szaf do przechowywania dokumentów	Nie	Nie	szt.	4,00	997,53	3 990,12	0,00	0,00	0,00	3 990,12	3 990,12
Zakup aparatów telefonicznych - komórkowych	Zakup sprzętu i wyposażenia	Zakup 5 sztuk telefonów komórkowych	Nie	Nie	szt.	5,00	1 999,00	9 995,00	1,00	1 999,00	1 999,00	9 995,00	7 996,00
Podsumowanie dla zadania										77 989,00	250 870,52	172 881,52	
Zadanie 5 - Monitoring i ewaluacja													
Elektroniczny system monitoringu	Monitoring i ewaluacja	Koszt abonamentu za elektroniczny system monitorowania realizacji LSR.	Nie	Nie	usługa	3,00	1 476,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00
Realizacja spotkań refleksyjnego	Inne wydatki, niekwalifikujące się do żadnej z powyższych kategorii	Koszt cateringu dla uczestników spotkań + koszt transportu i obiadów dla 12 osób biorących udział w spotkaniu x 3 spotkania	Nie	Nie	zestaw	36,00	40,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	5 940,00
	Monitoring i ewaluacja	Koszt wynajęcia prowadzącego spotkanie wraz z sporządzeniem raportu ewaluacyjnego	Nie	Nie	usługa zlecona	3,00	1 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00		
Podsumowanie dla zadania										0,00	10 368,00	10 368,00	10 368,00
Zadanie 6 - Obsługa posiedzeń rady													
Obsługa posiedzeń Rady LGD	Inne wydatki, niekwalifikujące się do żadnej z powyższych kategorii	Koszty wynagrodzenia w formie ryczałtu dla członków Rady za udział w posiedzeniach organu. 20 posiedzeń x średnio 5 osób x 200 zł	Nie	Nie	szt.	100,00	200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
												20 000,00	20 000,00
Podsumowanie dla zadania										0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Zadanie 2 - Zatrudnienie pracowników w łącznym wymiarze statów zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie kosztów bieżących i aktywizacji													

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zatrudnienie pracowników biura w okresie 01. 2021-06. 2023	Koszty wynagrodzeń	Wynagrodzenie dyrektora biura - 1 etat	Nie	Nie	m-c	30,00	9 216,00	276 480,00	0,00	0,00	879 060,00
	Koszty wynagrodzeń	Wynagrodzenie dyrektora biura oddziału - 1 etat	Nie	Nie	m-c	30,00	8 317,00	249 510,00	0,00	0,00	
	Koszty wynagrodzeń	Wynagrodzenie specjalisty ds. wdrażania funduszy europejskich - 1 etat	Nie	Nie	m-c	30,00	4 803,00	144 090,00	0,00	0,00	
	Koszty wynagrodzeń	Wynagrodzenie specjalisty ds. wdrażania funduszy europejskich - 1 etat	Nie	Nie	m-c	30,00	4 447,00	133 410,00	0,00	0,00	
	Koszty wynagrodzeń	Wynagrodzenie pracownika biura - 0.5 etatu	Nie	Nie	m-c	30,00	2 519,00	75 570,00	0,00	0,00	
Podsumowanie dla zadania											879 060,00
Podsumowanie dla wydatków rzeczywiście poniesionych											77 989,00
Podsumowanie dla wydatków rzeczywiście poniesionych											879 060,00
Podsumowanie dla wydatków rzeczywiście poniesionych											1 456 930,52

VII.2 WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTEM
VII.2.1. Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałem

Działanie	Rodzaj ryczału	Nazwa ryczału	Opis kosztu w ramach działania	Pomoc publiczna	Wydatki podlegające limitom	Wydatki kwalifikowalne					Łącznie działanie	Definowanie i dla działania kwalifikowalne (wkład własny)
						j.m.	liczba / jednostek / stawek jednostk.	cena jednostkowa / wysokość stawek jednostkowych	w tym wkład własny			
									liczba / liczba jednostk.	cena jednostkowa / wysokość stawek jednostkowych		
Podsumowanie dla wydatków rozliczanych ryczałem											0,00	0,00

VII.3 PODSUMOWANIA
Podsumowanie wydatków ogółem projektu

Wydatki kwalifikowalne	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
Wydatki kwalifikowalne w projekcie	1 534 919,52	1 456 930,52
- w tym koszty bezpośrednie	1 534 919,52	1 456 930,52
- w tym koszty pośrednie	0,00	0,00
Wydatki rzeczywiście poniesione (w kosztach bezpośrednich)	1 534 919,52	1 456 930,52
Wydatki rozliczane ryczałtowo	0,00	0,00
- w tym koszty bezpośrednie	0,00	0,00
- w tym stawki jednostkowe	0,00	0,00

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

- w tym kwoty ryczałtowe	0,00	0,00
- w tym koszty pośrednie	0,00	0,00
Wkład własny	77 989,00	0,00
- rzeczowy-prywatny	0,00	0,00
- rzeczowy-publiczny	0,00	0,00
- finansowy-prywatny	77 989,00	0,00
- finansowy-publiczny	0,00	0,00
Personal projektu	879 060,00	879 060,00

Podsumowanie w ramach zadań

Nazwa zadania	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
Zadanie 1 - Realizacja Planu Komunikacji ze społecznością, w tym prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR	186 721,00	186 721,00
Zadanie 2 - Zatrudnienie pracowników w łącznym wymiarze etatów zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie kosztów bieżących i aktywizacji	879 060,00	879 060,00
Zadanie 3 - Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR	39 900,00	39 900,00
Zadanie 4 - Zapewnienie funkcjonowania biura LGD	250 870,52	172 881,52
Zadanie 5 - Monitoring i ewaluacja	10 368,00	10 368,00
Zadanie 6 - Obsługa posiedzeń rady	20 000,00	20 000,00
Zadanie 7 - Lokalne inicjatywy edukacyjno - integracyjne	148 000,00	148 000,00
Razem:	1 534 919,52	1 456 930,52

Podsumowanie w ramach kategorii kosztów

L.p.	Nazwa kategorii kosztów	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Udział % w wydatkach kwalifikowalnych
1	Funkcjonowanie i eksploatacja biura	15 390,00	15 390,00	1,00
2	Inne wydatki, niekwalifikujące się do żadnej z powyższych kategorii	190 450,40	172 450,40	12,41
3	Koszty informowania o funkcjonowaniu LGD i realizacji LSR	26 121,00	26 121,00	1,70
4	Koszty szkoleń dla osób uczestniczących w realizacji LSR	27 200,00	27 200,00	1,77
5	Koszty wynagrodzeń	879 060,00	879 060,00	57,27
6	Kursy/szkolenia	128 700,00	128 700,00	8,38
7	Materiały informacyjno-promocyjne	126 000,00	126 000,00	8,21
8	Monitoring i ewaluacja	8 928,00	8 928,00	0,58

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

9	Pomoce dydaktyczne		32 000,00	32 000,00	2,08
10	Strona internetowa		5 100,00	5 100,00	0,33
11	Zakup sprzętu i wyposażenia		23 985,12	11 986,12	1,56
12	Zakup sprzętu ICT z oprogramowaniem		71 985,00	23 995,00	4,69
Razem:			1 534 919,52	1 456 930,52	

Podsumowanie w ramach kategorii podlegających limitom

L.p.	Nazwa kategorii kosztu	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Udział %
1	wkład rzeczowy	0,00	0,00	0,00
2	cross financing	0,00	0,00	0,00
3	wydatki poza obszarem UE	0,00	0,00	0,00
4	środki trwałe	0,00	0,00	0,00
5	koszty pośrednie*	0,00	0,00	0,00
6	usługa zlecona	98 000,00	80 000,00	6,38
7	wkład własny	77 989,00	0,00	5,08

* udział kosztów pośrednich liczony w odniesieniu do kosztów bezpośrednich

Podsumowanie w ramach Rozporządzeń pomocowych

Nazwa Rozporządzenia	Razem:	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
		0,00	0,00

VII.4 PLANOWANY HARMONOGRAM PONOSZENIA WYDATKÓW

VII.4.1 Planowany harmonogram ponoszenia wydatków

Rok	Kwartał	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		
			Ogółem	EFS	Budżet Państwa
2021	Kwartał I	126 520,00	120 798,00	120 798,00	0,00
	Kwartał II	145 840,00	138 699,00	138 699,00	0,00
	Kwartał III	145 840,00	138 378,00	138 378,00	0,00
	Kwartał IV	145 840,00	136 698,00	136 698,00	0,00
Razem:			534 573,00	534 573,00	0,00
2022	Kwartał I	148 000,00	140 600,00	140 600,00	0,00
	Kwartał II	148 000,00	140 600,00	140 600,00	0,00
	Kwartał III	148 000,00	140 600,00	140 600,00	0,00
	Kwartał IV	148 000,00	140 600,00	140 600,00	0,00
Razem:			562 400,00	562 400,00	0,00
2023	Kwartał I	196 000,00	186 200,00	186 200,00	0,00
	Kwartał II	182 879,52	173 757,52	173 757,52	0,00
Razem:			359 957,52	359 957,52	0,00
Ogółem dla projektu:			1 456 930,52	1 456 930,52	0,00

VII.4.2 Struktura finansowania projektu w zakresie pomocy publicznej

Zakres projektu	Koszty kwalifikowalne	Dofinansowanie		Wkład własny
		Ogółem	EFS	
Bez pomocy publicznej				
Pomoc de minimis				
Pomoc publiczna				
Razem:				