

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	Dofinansowa nie dla działania (wydatki kwalifikowaln e-wkład własny)
									w tym wkład własny				
					j.m.	liczba	cena jednostkowa	łącznie wydatki kwalifikowalne	liczba	cena jednostkowa	łącznie wkład własny		
Podsumowanie dla wydatków rzeczywiście poniesionych							0,00	0,00	0,00				

VII.2 WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTEM

VII.2.1. Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałem

Działanie	Rodzaj ryczałtu	Nazwa ryczałtu	Opis kosztu w ramach działania	Pomoc publiczna	Wydatki podlegające limitom	Wydatki kwalifikowalne							łącznie działanie	Dofinansowanie dla działania (wydatki kwalifikowalne - wkład własny)
										w tym wkład własny				
						j.m.	liczba / liczba stawek jednostk.	cena jednostkowa / wysokość stawek jednostkowych	łącznie wydatki kwalifikowalne	liczba / liczba stawek jednostk.	cena jednostkowa / wysokość stawek jednostkowych	łącznie wkład własny		
Zadanie 1 - Realizacja Planu Komunikacji ze społecznością, w tym prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR														
Prowadzenie strony internetowej LGD	kwota ryczałtowa	Kwota ryczałtowa do zadania nr 1	Abonament za prowadzenie strony internetowej projektu w tym hosting i opłaty za jej aktualizację.	Nie	Nie	usługa	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Artykuły informacyjne i promocyjne w mediach elektronicznych	kwota ryczałtowa	Kwota ryczałtowa do zadania nr 1	Koszty płatnych artykułów w lokalnych mediach elektronicznych. Koszt oszacowany na podstawie telefonicznego rozpoznania rynku mediów lokalnych. Ich liczba skorelowana z ilością ogłoszeń konkursowych-11	Nie	Nie	szt.	15,00	250,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00

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

Emisja ogłoszeń w radiu lokalnym	kwota ryczałtowa	Kwota ryczałtowa do zadania nr 1	Koszty związane z ogłoszeniami informacyjnymi i promocyjnymi w radiu lokalnym. Każde ogłoszenie to 2 moduły po min.30 s. Koszt oszacowany na podstawie telefonicznego rozpoznania rynku mediów lokalnych.	Nie	Nie	szt.	15,00	169,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	2 535,00	2 535,00
Ryczałt za przejazd lokalne dla pracowników biura	kwota ryczałtowa	Kwota ryczałtowa do zadania nr 1	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	5,00	1 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00
Organizacja spotkań szkoleniowo - informacyjnych	kwota ryczałtowa	Kwota ryczałtowa dla zadania nr 1	Koszt wynajęcia sal na poczet organizacji spotkań - 5 spotkań x 3h x 75 zł. Za organizację spotkań odpowiedzialny będzie dyrektor biura LGD	Nie	Nie	godz.	15,00	75,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00
Podsumowanie dla zadania												0,00	14 660,00	14 660,00
Zadanie 2 - Zatrudnienie pracowników w łącznym wymiarze etatów zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie kosztów bieżących i aktywizacji														
Zatrudnienie pracowników biura w okresie 01-12 2019	kwota ryczałtowa	Kwota ryczałtowa do zadania 2	Wynagrodzenie dyrektora biura	Nie	Nie	m-c	12,00	6 539,00	78 468,00	0,00	0,00	0,00	348 822,72	348 822,72
	kwota ryczałtowa	Kwota ryczałtowa do zadania 2	Wynagrodzenie dyrektora biura oddziału	Nie	Nie	m-c	12,00	6 529,00	78 348,00	0,00	0,00	0,00		
	kwota ryczałtowa	Kwota ryczałtowa do zadania nr 2	Wynagrodzenie specjalisty ds. wdrażania i rozliczania funduszy europejskich	Nie	Nie	m-c	12,00	5 800,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00		
	kwota ryczałtowa	Kwota ryczałtowa do zadania nr 2	Wynagrodzenie specjalisty ds. wdrażania funduszy europejskich	Nie	Nie	m-c	12,00	5 100,56	61 206,72	0,00	0,00	0,00		
	kwota ryczałtowa	Kwota ryczałtowa do zadania nr 2	Wynagrodzenie pracownika obsługi biura	Nie	Nie	m-c	12,00	5 100,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00		
Podsumowanie dla zadania												0,00	348 822,72	348 822,72
Zadanie 3 - Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR														
Szkolenie dla zespołu	kwota ryczałtowa	Kwota ryczałtowa do zadania nr 3	Koszt wynajęcia sali na szkolenie	Nie	Nie	godz.	6,00	75,00	450,00	0,00	0,00	0,00	2 601,00	2 601,00

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

wdrażającego LSR - wdrażanie, doradztwo i rozliczanie projektów grantowych i	kwota ryczałtowa	Kwota ryczałtowa do zadania nr 3	Koszt wynagrodzenia szkoleniowca	Nie	Nie	usługa	1,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00		
	kwota ryczałtowa	Kwota ryczałtowa do zadania nr 3	Koszt cateringu (obiad i przerwa kawowa) dla 15 osób	Nie	Nie	zestaw	1,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00		
Podsumowanie dla zadania												0,00	2 601,00	2 601,00
Zadanie 4 - Zapewnienie funkcjonowania biura LGD														
Koszty administracyjne i organizacyjne funkcjonowania biur LGD w okresie realizacji projektu	kwota ryczałtowa	Kwota ryczałtowa do zadania nr 4	Koszt wynajmu biura w Sejnach wraz z opłatami eksploatacyjnymi	Nie	Nie	m-c	12,00	700,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	54 925,00	32 725,00
	kwota ryczałtowa	Kwota ryczałtowa do zadania nr 4	Koszt wynajmu biura w Suwałkach w tym opłaty za media i usługę sprzątnięcia.	Nie	Nie	m-c	12,00	1 250,00	15 000,00	12,00	1 250,00	15 000,00		
	kwota ryczałtowa	Kwota ryczałtowa do zadania nr 4	Nadzór nad systemem ochrony danych osobowych W ramach działania firma zewnętrzna pełnić będzie rolę zewnętrznego ABL.	Nie	usługa zlecona	m-c	1,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00		
	kwota ryczałtowa	Kwota ryczałtowa do zadania nr 4	System elektronicznej oceny wniosków W ramach działania zewnętrzny podmiot stworzył dedykowany dla LGD system elektronicznej obsługi obrad Rady w ramach oceny wniosków o dofinansowanie operacji w zakr	Nie	Nie	szt.	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
	kwota ryczałtowa	Kwota ryczałtowa do zadania nr 4	Prowadzenie konta LGD W ramach działania pokryte zostaną koszty związane z prowadzeniem konta i przelewami	Nie	Nie	m-c	12,00	100,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00		
	kwota ryczałtowa	Kwota ryczałtowa do zadania nr 4	Utrzymanie usług pocztowych i kurierskich W ramach działania pokryte zostaną koszty usług pocztowych i kurierskich	Nie	Nie	m-c	12,00	200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00		

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

	kwota ryczałtowa	Kwota ryczałtowa do zadania nr 4	Realizowanie połączeń telefonicznych i utrzymanie łącza internetowego Opłaty za abonamenty i rozmowy telefoniczne oraz łącza internetowe	Nie	Nie	m-c	12,00	250,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
	kwota ryczałtowa	Kwota ryczałtowa do zadania nr 4	Zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych Zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych w bieżącej działalności biura. Będą to między innymi: tonery i tusze do drukarek, bębny, papier ksero itp.	Nie	Nie	zestaw	2,00	2 600,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00		
	kwota ryczałtowa	Kwota ryczałtowa do zadania nr 4	Prowadzenie księgowości LGD W ramach działania wynajęte zostanie zewnętrzne biuro księgowe	Nie	Nie	m-c	12,00	600,00	7 200,00	12,00	600,00	7 200,00		
	kwota ryczałtowa	Kwota ryczałtowa do zadania nr 4	Podróże służbowe pracowników biura Ze względu na konieczność częstych wyjazdów (szkolenia, wezwania UMWP itp) konieczne jest zapewnienie refundacji kosztów przejazdów samochodami prywatnymi	Nie	Nie	km	9 500,00	0,83	7 885,00	0,00	0,00	0,00		
Podsumowanie dla zadania												22 200,00	54 925,00	32 725,00
Zadanie 5 - Monitoring i ewaluacja														
Realizacja spotkania refleksyjnego	kwota ryczałtowa	Kwota ryczałtowa do zadania nr 5	Koszty wynajęcia sali na spotkanie refleksyjne	Nie	Nie	godz.	6,00	75,00	450,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	2 490,00
	kwota ryczałtowa	Kwota ryczałtowa do zadania nr 5	Koszty cateringu w formie przerwy kawowej i obiadu dla uczestników spotkania refleksyjnego.	Nie	Nie	szt.	12,00	45,00	540,00	0,00	0,00	0,00		
	kwota ryczałtowa	Kwota ryczałtowa do zadania nr 5	Koszt wynajęcia prowadzącego spotkanie wraz z sporządzeniem raportu ewaluacyjnego.	Nie	usługa zlecona	usługa	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		

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

Elektroniczny system monitoringu	kwota ryczałtowa	Kwota ryczałtowa do zadania nr 5	Koszt abonamentu za elektroniczny system monitorowania realizacji LSR.	Nie	Nie	usługa	1,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00
Podsumowanie dla zadania												0,00	3 966,00	3 966,00
Zadanie 6 - Obsługa posiedzeń rady														
Obsługa posiedzeń Rady LGD	kwota ryczałtowa	Kwota ryczałtowa do zadania nr 6	Koszty wynagrodzenia w formie ryczałtu dla członków Rady za udział w posiedzeniach organu. 6 posiedzeń x 8 osób x 100 zł	Nie	Nie	szt.	48,00	100,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
Podsumowanie dla zadania												0,00	4 800,00	4 800,00
Podsumowanie dla wydatków rozliczanych ryczałtem												22 200,00	429 774,72	407 574,72

VII.3 PODSUMOWANIA

Podsumowanie wydatków ogółem projektu

	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
Wydatki kwalifikowalne w projekcie	429 774,72	407 574,72
- w tym koszty bezpośrednie	429 774,72	407 574,72
- w tym koszty pośrednie	0,00	0,00
Wydatki rzeczywiście poniesione (w kosztach bezpośrednich)	0,00	0,00
Wydatki rozliczane ryczałtowo	429 774,72	407 574,72
- w tym koszty bezpośrednie	429 774,72	407 574,72
- w tym stawki jednostkowe	0,00	0,00
- w tym kwoty ryczałtowe	429 774,72	407 574,72
- w tym koszty pośrednie	0,00	0,00
Wkład własny	22 200,00	0,00
- rzeczowy-prywatny	0,00	0,00
- rzeczowy-publiczny	0,00	0,00
- finansowy-prywatny	22 200,00	0,00
- finansowy-publiczny	0,00	0,00
Personel projektu	348 822,72	348 822,72

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

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	14 660,00	14 660,00
Zadanie 2 - Zatrudnienie pracowników w łącznym wymiarze etatów zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie kosztów bieżących i aktywizacji	348 822,72	348 822,72
Zadanie 3 - Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR	2 601,00	2 601,00
Zadanie 4 - Zapewnienie funkcjonowania biura LGD	54 925,00	32 725,00
Zadanie 5 - Monitoring i ewaluacja	3 966,00	3 966,00
Zadanie 6 - Obsługa posiedzeń rady	4 800,00	4 800,00
Razem:	429 774,72	407 574,72

Podsumowanie w ramach kategorii kosztów

L.p.	Nazwa kategorii kosztów	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Udział % w wydatkach kwalifikowalnych
	Razem:	0,00	0,00	

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	4 140,00	4 140,00	0,96
7	wkład własny	22 200,00	0,00	5,16

* udział kosztów pośrednich liczony w odniesieniu do kosztów bezpośrednich

Podsumowanie w ramach Rozporządzeń pomocowych

Nazwa Rozporządzenia	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
Razem:	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
2019	Kwartał I	107 631,18	102 000,00	102 000,00	0,00
	Kwartał II	107 631,18	102 000,00	102 000,00	0,00
	Kwartał III	107 000,00	101 574,72	101 574,72	0,00
	Kwartał IV	107 512,36	102 000,00	102 000,00	0,00
Razem:		429 774,72	407 574,72	407 574,72	0,00
Ogółem dla projektu:		429 774,72	407 574,72	407 574,72	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:				