

VII. BUDŻET

VII.1 WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONIESIONE

Działanie	Kategoria kosztów	Opis kosztu w danej kategorii kosztów	Pomoc publiczna	Wydatki podlegające limitom	Wydatki kwalifikowalne						Łącznie działania	Dofinansowanie dla działania (wydatki kwalifikowalne e-wkład własny)	
					Wydatki kwalifikowalne				w tym wkład własny				
					j.m.	liczba	cena jednostkowa	łącznie wydatki kwalifikowalne	liczba	cena jednostkowa			łącznie wkład własny
Zadanie 1 - Realizacja Planu Komunikacji ze społecznością, w tym prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR													
Stworzenie i prowadzenie strony internetowej LGD	Strona internetowa	Stworzenie strony internetowej LGD	Nie	Nie	szt.	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	Strona internetowa	Abonament za prowadzenie strony internetowej projektu	Nie	Nie	usługa	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
Emisja ogłoszeń w radiu lokalnym	Koszty informowania o funkcjonowaniu LGD i realizacji LSR	Koszty związane z ogłoszeniami informacyjnymi i promocyjnymi w radiu lokalnym. Każde ogłoszenie to 2 moduły po 30 s. Koszt oszczony na podstawie telefonicznego rozpoznania rynku mediów lokalnych.	Nie	Nie	szt.	20,00	169,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	3 380,00
Artykuły informacyjne i promocyjne w mediach elektronicznych	Koszty informowania o funkcjonowaniu LGD i realizacji LSR	Koszty płatnych artykułów w lokalnych mediach elektronicznych. Koszt oszczony na podstawie telefonicznego rozpoznania rynku mediów lokalnych.	Nie	Nie	szt.	15,00	500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
Organizacja spotkań szkoleniowych i informacyjnych	Koszty szkoleń dla osób uczestniczących w realizacji LSR	Catering na spotkania szkoleniowe i informacyjne w formie przerwy kawowej. Ok 400 os. Koszt zakupu artykułów spożywczych - catering zapewniony przez pracowników biura LGD	Nie	Nie	zestaw	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Organizacja konferencji inauguracyjnej	Koszty informowania o funkcjonowaniu LGD i realizacji LSR	Wynajem sali na konferencję wraz ze sprzętem teleinformatycznym i obsługą. Czas trwania konferencji ponad 8h	Nie	Nie	dzień	1,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	25 550,00	25 550,00

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

Podróże służbowe pracowników biura	Funkcjonowanie i eksploatacja biura	Opłata za km według stawki dla pojazdów powyżej 900 cm ³ . Liczba kilometrów obliczona na podstawie funkcjonowania biura w m-cach 01-06.2016	Nie	Nie	0,83	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450,00	12 450,00
Prowadzenie księgowości LGD	Usługi	Koszty wynajęcia zewnętrznego biura księgowego. Koszt obliczony na podstawie funkcjonowania biura w miesiącach 01-06.2016	Nie	zadanie zlecone	600,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00
Utrzymanie usług pocztowych i kurierskich	Usługi	Koszty zakupu znaczków pocztowych i usług kurierskich	Nie	Nie	150,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00
Zakup materiałów biurowych	Funkcjonowanie i eksploatacja biura	Koszt zakupu materiałów biurowych niezbędnych dla funkcjonowania biura. Koszt obliczony na podstawie funkcjonowania biura w miesiącach 01-06.2016	Nie	Nie	3 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
Zakup materiałów eksploatacyjnych	Inne wydatki, niekwalifikujące się do żadnej z powyższych kategorii	Zakup materiałów eksploatacyjnych: tonerów, tuszów, bębnow itp. Koszt obliczony na podstawie funkcjonowania biura w miesiącach 01-06.2016	Nie	Nie	2 700,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
Wynajem biur LGD	Funkcjonowanie i eksploatacja biura	Koszty wynajmu biura w Suwałkach w tym opłaty eksploatacyjne.	Nie	Nie	815,79	15 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,01	29 999,86
	Funkcjonowanie i eksploatacja biura	Wynajem biura w Sejnach w tym opłaty eksploatacyjne	Nie	Nie	763,15	14 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14 499,85	
Realizowanie połączeń telefonicznych i utrzymanie łącza internetowego	Funkcjonowanie i eksploatacja biura	Opłaty za abonamenty i rozmowy telefoniczne - 3 x tel komórkowy + 1x telefon stacjonarny. Opłaty za łącza internetowe	Nie	Nie	420,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980,00	7 980,00
Prowadzenie konta LGD	Funkcjonowanie i eksploatacja biura	Koszty utrzymania konta wydzielonego na potrzeby projektu w tym opłaty za przelewy	Nie	Nie	70,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00
Remont biura LGD w Suwałkach	Funkcjonowanie i eksploatacja biura	Remont 4 pomieszczeń biura LGD w Suwałkach - wyrównanie i malowanie ścian, instalacje teleinformatyczne	Nie	cross-financing	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00

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

Zakup sprzętu i wyposażenia	Zakup 2 laptopów dla kierowników biur.	Nie	środkii trwałe	szt.	2,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	35 613,00	35 613,00
	Zakup 3 laptopów dla pracowników	Nie	Nie	szt.	3,00	2 600,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na użytek biur w Suwałkach i Sejnach	Nie	środkii trwałe	szt.	2,00	6 250,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakup projektorów multimedialnych na użytek biur w Suwałkach i Sejnach	Nie	środkii trwałe	szt.	2,00	1 600,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakup aparatów fotograficznych na użytek biur w Suwałkach i Sejnach	Nie	środkii trwałe	szt.	2,00	1 600,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakup urządzenia microtic - biuro w Suwałkach - polepszenie działania WiFi	Nie	środkii trwałe	szt.	1,00	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakup urządzenia iniquiti - biuro w Suwałkach - polepszenie działania WiFi	Nie	Nie	szt.	1,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakup mebli biurowych według wykazu w części VII.6 wniosku	Nie	środkii trwałe	zestaw	1,00	21 480,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakup drobnych urządzeń biurowych: zszywacze, dziurkacze, bindownice, laminarki itp. Koszty ponoszone zgodnie z załącznikiem nr 7 do dokumentacji konkursowej.	Nie	Nie	zestaw	2,00	865,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakup oprogramowania - MS office 1usiness x 5 - 820zł/szt. oraz Adobe Acrobat standard x 2 - 945 zł/szt - 5990 zł	Nie	Nie	zestaw	1,00	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00		
Inne wydatki, niekwalifikujące się do żadnej z powyższych kategorii	Nie	Nie	szt.	2,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
System elektronicznej oceny wniosków												
Zakup wyposażenia biura											29 200,00	29 200,00

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

Wdrożenie systemu ochrony danych osobowych	Usługi	Opracowanie systemu ochrony danych osobowych	Nie	zadanie zlecone	szt.	1,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
Wynagrodzenie członków Rady	Usługi	Opłata abonamentowa dla zewnętrznego ABI	Nie	zadanie zlecone	m-c	15,00	200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	Inne wydatki, niekwalifikujące się do zadnej z powyższych kategorii	Wynagrodzenie w formie ryczałtu za udział w posiedzeniach Rady.	Nie	Nie	szt.	4,00	1 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Zadanie 3 - Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR															
Organizacja szkolenia dla zespołu wdrażającego LSR	Koszty szkoleń dla osób uczestniczących w realizacji LSR	Organizacja 4 dniowego szkolenia wyjazdowego dla członków zespołu wdrażającego LSR	Nie	zadanie zlecone	usługa	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 221,14	22 221,14
	Koszty szkoleń dla osób uczestniczących w realizacji LSR	Organizacja szkolenia dla członków Rady, Zarządu oraz pracowników biura. Szkolenie związane z niezbędnymi zmianami w LSR oraz kryteriami oceny operacji	Nie	Nie	usługa	1,00	2 221,14	2 221,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 221,14	22 221,14
Szkolenie dla zespołu wdrażającego LSR - obsługa systemu elektronicznego	Koszty szkoleń dla osób uczestniczących w realizacji LSR	Organizacja szkolenia na temat obsługi elektronicznego systemu oceny wniosków	Nie	zadanie zlecone	usługa	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	Kursy/szkolenia	Catering w formie przerwy kawowej (15zł/os) + obiad dla uczestników (25zł/os) dla 20 osób	Nie	Nie	usługa	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
Kursy, szkolenia i szkolenia zawodowe dla pracowników biura LGD	Koszty szkoleń dla osób uczestniczących w realizacji LSR	Koszty opłat szkoleniowych na rzecz podniesienia kompetencji pracowników biura LGD w roku 2017	Nie	Nie	usługa	5,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	Zadanie 5 - Monitoring i ewaluacja														
Ewaluacja zewnętrzna	Monitoring i ewaluacja	Wynagrodzenie zewnętrznego ewaluatora - umowa cywilnoprawna w roku 2017	Nie	zadanie zlecone	usługa	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	Podsumowanie dla wydatków rzeczywiście poniesionych														
													82 476,22	815 185,22	732 709,00