

VII. BUDŻET

VII.1 WYDATKI RZECZYWISTE 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	liczba	cena jednostkowa			łącznie wkład własny
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.	15,00	169,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	2 535,00	2 535,00
Prowadzenie strony internetowej LGD	Strona internetowa	Abonament za prowadzenie strony internetowej projektu w tym hosting i opłaty za jej aktualizację.	Nie	Nie	usługa	1,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
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. Ilość ogłoszeń konkursowych	Nie	Nie	szt.	15,00	500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
Organizacja spotkań szkoleniowo - informacyjnych	Koszty informowania o funkcjonowaniu LGD i realizacji LSR	Koszty związane z cateringiem na spotkaniach szkoleniowo informacyjnych - przerwa kawowa. Planowane jest 5 spotkań po 15 osób - łącznie 75 osób x 15 zł	Nie	Nie	szt.	75,00	15,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00
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	12,00	1 250,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

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 dwóch filmów promocyjnych na temat osiągnięć w realizacji LSR. Koszt oszacowany na podstawie rozpoznania telefonicznego za dnia 29.09.2020	Nie	usługa zlecona	usługa	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Opracowanie, wydanie i kolportaż wydawnictwa promującego projekty zrealizowane w ramach LSR	Materiały informacyjno-promocyjne	Opracowanie, wydanie i kolportaż gazetki promocyjno-informacyjnej w ilości 15 000 egz.	Nie	Nie	zestaw	1,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
Podsumowanie dla zadania											0,00	58 860,00	58 860,00
Zadanie 7 - Lokalne inicjatywy edukacyjno - integracyjne													
Organizacja gminnych i powiatowych wydarzeń o charakterze edukacyjno integracyjnym	Kursy/szkolenia	Koszt związany z wynajmem sal/terenu na potrzeby organizacji spotkań szkoleniowo integracyjnych - 17 spotkań x 16 godzin x 45 zł/godz.	Nie	Nie	godz.	272,00	45,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00	66 300,00
	Kursy/szkolenia	Catering dla uczestników spotkań. 255 osób x 2 dni x 40 zł (spotkania trwające ponad 6 godzin dziennie)	Nie	Nie	szt.	510,00	40,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00		
	Kursy/szkolenia	Wynagrodzenie osób prowadzących spotkania szkoleniowo-integracyjne. 16 godzin/spotkanie x 80 zł/ godz. Umowa cywilno prawna lub zlecenie dla firmy zewnętrznej	Nie	Nie	godz.	272,00	80,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00		
	Pomoce dydaktyczne	Zakup niezbędnych materiałów biurowych, szkoleniowych oraz inne zakupy podyktowane specyfiką danego szkolenia/spotkania. 17 spotkań x 700 zł	Nie	Nie	zestaw	17,00	700,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00		
Podsumowanie dla zadania											0,00	66 300,00	66 300,00
Zadanie 3 - Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR													

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

Szkolenie dla zespołu wdrażającego LSR - wdrażanie LSR, doradztwo, pomoc we wdrażaniu i rozliczaniu projektów	Kursy/szkolenia	Organizacja dwudniowego szkolenia wyjazdowego w tym przejazd do miejsca szkolenia (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	12 700,00	12 700,00
Podsumowanie dla zadania											0,00	12 700,00	12 700,00
Zadanie 4 - Zapewnienie funkcjonowania biura LGD													
Koszty administracyjne i organizacyjne funkcjonowania biur LGD w okresie realizacji projektu	Zakup sprzętu ICT z oprogramowaniem	Zakup 5 laptopów	Nie	Nie	szt.	5,00	4 000,00	20 000,00	5,00	4 000,00	20 000,00	86 876,16	59 676,16
	Inne wydatki, niekwalifikujące się do żadnej z powyższych kategorii	Wynajem biura LGD w Suwałkach	Nie	Nie	m-c	12,00	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Inne wydatki, niekwalifikujące się do żadnej z powyższych kategorii	Wynajem biura LGD w Sejnie - w koszty wliczone media	Nie	Nie	m-c	12,00	519,68	6 236,16	0,00	0,00	0,00		
	Inne wydatki, niekwalifikujące się do żadnej z powyższych kategorii	Koszty opłat za media w biurze w Suwałkach - prąd, woda, ogrzewanie	Nie	Nie	m-c	12,00	200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00		
	Inne wydatki, niekwalifikujące się do żadnej z powyższych kategorii	Koszt opłat za abonamenty telefonów stacjonarnych, komórkowych oraz łącza internetowego w dwóch biurach LGD	Nie	Nie	m-c	12,00	350,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00		
	Materiały informacyjno-promocyjne	Zakup ologowanych zestawów piśmienniczych dla uczestników spotkań szkoleniowo - inf., posiedzeń rady, walnych zebrań i zarządów LGD, szkoleń i szkoleń wewn. Długopis, notatnik i pendrive 8 gb	Nie	Nie	zestaw	200,00	40,00	8 000,00	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	Zakup znaczków i usług pocztowych. Koszt oszacowany na podstawie dotychczasowych kosztów ponoszonych przez biuro LGD	Nie	Nie	m-c	12,00	500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Inne wydatki, niekwalifikujące się do żadnej z powyższych kategorii	Koszty przejazdów pracowników biura - delegacje poza teren objęty LSR. Koszt oszacowany na podstawie dotychczasowych kosztów ponoszonych przez biuro LGD	Nie	Nie	m-c	12,00	500,00	6 000,00	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	12,00	600,00	7 200,00	12,00	600,00	7 200,00		
	Inne wydatki, niekwalifikujące się do żadnej z powyższych kategorii	Koszty sprzątnięcia biura w Suwałkach - usługa świadczona przez podmiot społeczny	Nie	usługa zlecona	m-c	12,00	200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00		
	Inne wydatki, niekwalifikujące się do żadnej z powyższych kategorii	Nadzór nad systemem ochrony danych osobowych W ramach działania firma zewnętrzna pełnić będzie rolę zewnętrznego ABL.	Nie	usługa zlecona	usługa	1,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00		
	Funkcjonowanie i eksploatacja biura	Koszt zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych	Nie	Nie	zestaw	3,00	2 600,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00		
	Inne wydatki, niekwalifikujące się do żadnej z powyższych kategorii	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	Nie	Nie	usługa	1,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
	Zakup sprzętu ICT z oprogramowaniem	Zakup oprogramowania biurowego - Office 2019 standard	Nie	Nie	zestaw	5,00	799,00	3 995,00	5,00	799,00	3 995,00	13 995,00	10 000,00
Podsumowanie dla zadania											31 195,00	100 871,16	69 676,16

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Suma kontrolna: ca8d-8b84-141c-1015-c9b4

Wersja GWA2014EFS: 2.2.0

Strona 23 z 33

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

Zadanie 5 - Monitoring i ewaluacja													
Elektroniczny system monitoringu	Monitoring i ewaluacja	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
Realizacja spotkania refleksyjnego	Inne wydatki, niekwalifikujące się do żadnej z powyższych kategorii	Koszt cateringu dla (przerwa kawowa + obiad) dla 15 osób biorących udział w spotkaniu	Nie	Nie	zestaw	15,00	40,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	Monitoring i ewaluacja	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		
Podsumowanie dla zadania												0,00	3 576,00
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. 6 posiedzeń x średnio 5 osób x 200 zł	Nie	Nie	szt.	30,00	200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Podsumowanie dla zadania												0,00	6 000,00
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 2021	Koszty wynagrodzeń	Wynagrodzenie dyrektora biura - 1 etat	Nie	Nie	m-c	12,00	8 860,96	106 331,52	0,00	0,00	0,00	338 082,12	338 082,12
	Koszty wynagrodzeń	Wynagrodzenie dyrektora biura oddziału - 1 etat	Nie	Nie	m-c	12,00	7 996,31	95 955,72	0,00	0,00	0,00		
	Koszty wynagrodzeń	Wynagrodzenie specjalisty ds. wdrażania i rozliczania funduszy europejskich - 1 etat	Nie	Nie	m-c	12,00	4 618,14	55 417,68	0,00	0,00	0,00		
	Koszty wynagrodzeń	Wynagrodzenie specjalisty ds. wdrażania funduszy europejskich - 1 etat	Nie	Nie	m-c	12,00	4 275,63	51 307,56	0,00	0,00	0,00		
	Koszty wynagrodzeń	Wynagrodzenie pracownika biura - 0,5 etatu	Nie	Nie	m-c	12,00	2 422,47	29 069,64	0,00	0,00	0,00		
Podsumowanie dla zadania												0,00	338 082,12
Podsumowanie dla wydatków rzeczywiście poniesionych												31 195,00	586 389,28

VII.2 WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTEM

VII.2.1. Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałem

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

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		
Podsumowanie dla wydatków rozliczanych ryczałtem							0,00	0,00	0,00					

VII.3 PODSUMOWANIA

Podsumowanie wydatków ogółem projektu

	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
Wydatki kwalifikowalne w projekcie	586 389,28	555 194,28
- w tym koszty bezpośrednie	586 389,28	555 194,28
- w tym koszty pośrednie	0,00	0,00
Wydatki rzeczywiście poniesione (w kosztach bezpośrednich)	586 389,28	555 194,28
Wydatki rozliczane ryczałtowo	0,00	0,00
- w tym koszty bezpośrednie	0,00	0,00
- w tym stawki jednostkowe	0,00	0,00
- w tym kwoty ryczałtowe	0,00	0,00
- w tym koszty pośrednie	0,00	0,00
Wkład własny	31 195,00	0,00
- rzeczowy-prywatny	0,00	0,00
- rzeczowy-publiczny	0,00	0,00
- finansowy-prywatny	31 195,00	0,00
- finansowy-publiczny	0,00	0,00
Personel projektu	338 082,12	338 082,12

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	58 860,00	58 860,00
Zadanie 2 - Zatrudnienie pracowników w łącznym wymiarze etatów zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie kosztów bieżących i aktywizacji	338 082,12	338 082,12

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

Zadanie 3 - Dосonаlenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR	12 700,00	12 700,00
Zadanie 4 - Zapewnienie funkcjonowania biura LGD	100 871,16	69 676,16
Zadanie 5 - Monitoring i ewaluacja	3 576,00	3 576,00
Zadanie 6 - Obsługa posiedzeń rady	6 000,00	6 000,00
Zadanie 7 - Lokalne inicjatywy edukacyjno - integracyjne	66 300,00	66 300,00
Razem:	586 389,28	555 194,28

Podsumowanie w ramach kategorii kosztów

Lp.	Nazwa kategorii kosztów	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Udział % w wydatkach kwalifikowalnych
1	Funkcjonowanie i eksploatacja biura	7 800,00	7 800,00	1,33
2	Inne wydatki, niekwalifikujące się do żadnej z powyższych kategorii	72 676,16	65 476,16	12,39
3	Koszty informowania o funkcjonowaniu LGD i realizacji LSR	11 160,00	11 160,00	1,90
4	Koszty wynagrodzeń	338 082,12	338 082,12	57,65
5	Kursy/szkolenia	67 100,00	67 100,00	11,44
6	Materiały informacyjno-promocyjne	39 000,00	39 000,00	6,65
7	Monitoring i ewaluacja	2 976,00	2 976,00	0,51
8	Pomoce dydaktyczne	11 900,00	11 900,00	2,03
9	Strona internetowa	1 700,00	1 700,00	0,29
10	Zakup sprzętu i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1,71
11	Zakup sprzętu ICT z oprogramowaniem	23 995,00	0,00	4,09
Razem:		586 389,28	555 194,28	

Podsumowanie w ramach kategorii podlegających limitom

Lp.	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	41 440,00	34 240,00	7,07
7	wkład własny	31 195,00	0,00	5,32

* udział kosztów pośrednich liczony w odniesieniu do kosztów bezpośrednich

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Suma kontrolna: **ca8d-8b84-141c-1015-c9b4**

Wersja GWA2014EFS: 2.2.0

Strona 26 z 33

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
2021	Kwartał I	161 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00
	Kwartał II	141 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00
	Kwartał III	155 700,00	149 700,00	149 700,00	0,00
	Kwartał IV	128 689,28	121 494,28	121 494,28	0,00
Razem:		586 389,28	555 194,28	555 194,28	0,00
Ogółem dla projektu:		586 389,28	555 194,28	555 194,28	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:				