

## VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ETAPU

14

| Oznaczenie zadania / kosztu | Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania                                                                                                        | Mierniki rzeczowe |                                                      |                                               |                                             | Koszty kwalifikowalne w ramach etapu:      |                                                             |                 | odchylenie kosztów kwalifikowalnych(w %) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                                    | jedm. miary       | ilość/liczba wg umowy (zaakceptowane go opisu zadań) | ilość/liczba rozliczona w poprzednich etapach | ilość/liczba wg rozliczenia(w danym etapie) | wg umowy (tj. zaakceptowanego opisu zadań) | wg rozliczenia (przedstawione do refundacji w danym etapie) |                 |                                          |
|                             |                                                                                                                                                    |                   |                                                      |                                               |                                             | ogółem                                     | ogółem                                                      | w tym VAT       |                                          |
| 1                           | 2                                                                                                                                                  | 3                 | 4                                                    | 5                                             | 6                                           | 7                                          | 8                                                           | 9               | 10                                       |
| <b>1</b>                    | <b>Funkcjonowanie LGD</b>                                                                                                                          |                   |                                                      |                                               |                                             |                                            |                                                             |                 |                                          |
| 1                           | Wynagrodzenia dla pracowników                                                                                                                      |                   |                                                      |                                               |                                             | 49 135,00                                  | 49 104,65                                                   | 112,20          | -0,06                                    |
| 1.1                         | Wynagrodzenie dla pracowników biura                                                                                                                | m-c               | 10,00                                                | 4,00                                          | 6,00                                        | 45 200,00                                  | 45 113,52                                                   | 0,00            | -0,19                                    |
| 1.2                         | Wynagrodzenie członków Rady                                                                                                                        | posiedz.          | 2,00                                                 | 2,00                                          | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00                                                        | 0,00            | 0,00                                     |
| 1.3                         | Podróże służbowe                                                                                                                                   | etap              | 2,00                                                 | 1,00                                          | 1,00                                        | 2 000,00                                   | 2 056,13                                                    | 0,00            | 2,81                                     |
| 1.4                         | Wynagrodzenie za prowadzenie naszej strony internetowej                                                                                            | m-c               | 10,00                                                | 4,00                                          | 6,00                                        | 600,00                                     | 600,00                                                      | 112,20          | 0,00                                     |
| 1.5                         | Nagrody dla pracowników biura                                                                                                                      | etap              | 1,00                                                 | 0,00                                          | 1,00                                        | 1 335,00                                   | 1 335,00                                                    | 0,00            | 0,00                                     |
| <b>2</b>                    | <b>Usługi</b>                                                                                                                                      |                   |                                                      |                                               |                                             | 5 670,00                                   | 5 758,68                                                    | 743,47          | 1,56                                     |
| 2.1                         | Koszty usług: pocztowych, bankowych,telekomunikacyjnych, sądowych, informatycznych, graficznych, opłat skarbowych i innych opłat administracyjnych | m-c               | 10,00                                                | 4,00                                          | 6,00                                        | 3 000,00                                   | 3 093,00                                                    | 244,99          | 3,10                                     |
| 2.2                         | Koszt usług księgowych (biuro księgowe)                                                                                                            | m-c               | 10,00                                                | 4,00                                          | 6,00                                        | 2 670,00                                   | 2 665,68                                                    | 498,48          | -0,16                                    |
| <b>3</b>                    | <b>Koszt funkcjonowania biura</b>                                                                                                                  |                   |                                                      |                                               |                                             | 5 865,00                                   | 5 853,79                                                    | 197,04          | -0,19                                    |
| 3.1                         | Koszt najmu pomieszczeń                                                                                                                            | m-c               | 10,00                                                | 4,00                                          | 6,00                                        | 4 800,00                                   | 4 800,00                                                    | 0,00            | 0,00                                     |
| 3.2                         | Koszt zakupu materiałów biurowych                                                                                                                  | m-c               | 10,00                                                | 4,00                                          | 6,00                                        | 600,00                                     | 599,99                                                      | 112,19          | 0,00                                     |
| 3.3                         | Koszt zakupu materiałów eksploatacyjnych                                                                                                           | etap              | 1,00                                                 | 0,00                                          | 1,00                                        | 465,00                                     | 453,80                                                      | 84,85           | -2,41                                    |
|                             | <b>Razem koszty bieżące</b>                                                                                                                        |                   |                                                      |                                               |                                             | <b>60 670,00</b>                           | <b>60 717,12</b>                                            | <b>1 052,71</b> | <b>0,08</b>                              |



|       |                                                                                                                                   |        |      |      |      |           |           |           |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-------|
| II.A  | Badania nad obszarem objętym LSR                                                                                                  |        |      |      |      |           |           |           |       |
| 1     | Badania nad obszarem objętym LSR                                                                                                  |        |      |      |      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
| 1.1   | Badania nad obszarem objętym LSR                                                                                                  | -      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|       | Razem koszty badań                                                                                                                |        |      |      |      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
| II.B  | Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR                                                                                  |        |      |      |      |           |           |           |       |
| 1     | Informowanie o obszarze działania LGD oraz LSR                                                                                    |        |      |      |      | 300,00    | 295,20    | 55,20     | -1,60 |
| 1.1   | Zamieszczenie materiałów informacyjnych w prasie lokalnej                                                                         | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 300,00    | 295,20    | 55,20     | -1,60 |
| 1.2   | Ławeczki informacyjne                                                                                                             |        |      |      |      | 83 799,00 | 83 791,44 | 14 941,44 | -0,01 |
| 1.2.1 | Wykonanie i montaż ławeczek informacyjnych                                                                                        | usługa | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 75 600,00 | 75 599,24 | 14 136,44 | 0,00  |
| 1.2.2 | Wykonanie projektu graficznego informacji do ławeczki                                                                             | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3 075,00  | 3 075,00  | 575,00    | 0,00  |
| 1.2.3 | Opracowanie metoryczne treści informacji historyczno-przyrodniczych                                                               | umowa  | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3 600,00  | 3 600,00  | 0,00      | 0,00  |
| 1.2.4 | Mapy ewidencyjne                                                                                                                  | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 294,00    | 287,20    | 0,00      | -2,31 |
| 1.2.5 | Opracowanie podstron na naszej stronie internetowej                                                                               | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 230,00  | 1 230,00  | 230,00    | 0,00  |
| 1.3   | Organizacja Konferencji "Znaczenie LGD "Z Nami Warto" dla rozwoju obszarów wiejskich gmin Pызdry, Kołaczkowo, Miłosław i Września |        |      |      |      | 2 310,00  | 2 310,00  | 431,95    | 0,00  |
| 1.3.1 | Koszt organizacji Konferencji                                                                                                     | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2 310,00  | 2 310,00  | 431,95    | 0,00  |
|       | Razem koszty działań informacyjnych                                                                                               |        |      |      |      | 86 409,00 | 86 396,64 | 15 428,59 | -0,01 |
| II.C  | Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR                                                                               |        |      |      |      |           |           |           |       |
|       | Razem koszty szkoleń kadr LGD                                                                                                     |        |      |      |      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
| II.D  | Wydarzenia o charakterze promocyjnym                                                                                              |        |      |      |      |           |           |           |       |



|       |                                                                                |        |      |      |      |           |           |          |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|-----------|-----------|----------|-------|
| 1     | Imprezy                                                                        |        |      |      |      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
| 1.1   | Organizacja spływów kajakowych                                                 |        |      |      |      | 5 538,00  | 5 538,00  | 458,28   | 0,00  |
| 1.1.1 | Wynajem kajaków                                                                | usługa | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2 000,00  | 2 000,00  | 373,98   | 0,00  |
| 1.1.2 | Poczęstunek na mecie spływu                                                    | usługa | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 638,00    | 638,00    | 47,26    | 0,00  |
| 1.1.3 | Obsługa ratownicza                                                             | umowa  | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1 200,00  | 1 200,00  | 0,00     | 0,00  |
| 1.1.4 | Montaż i demontaż pomostów sezonowych                                          | usługa | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 1 200,00  | 1 200,00  | 0,00     | 0,00  |
| 1.1.5 | Transport uczestników spływu                                                   | usługa | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 500,00    | 500,00    | 37,04    | 0,00  |
| 1.2   | Współorganizacja rajdów rowerowych                                             |        |      |      |      | 1 000,00  | 998,51    | 186,71   | -0,15 |
| 1.2.1 | Zakup posiłku na metę rajdu rowerowego                                         | usługa | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
| 1.2.2 | Zakup wody dla uczestników Rajdu Rowerowego "Fortuna" 2015                     | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 000,00  | 998,51    | 186,71   | -0,15 |
| 2     | Gadżety promocyjne                                                             |        |      |      |      | 42 914,35 | 42 914,34 | 8 024,64 | 0,00  |
| 2.1   | Wydruk kalendarza na 2015r                                                     | usługa | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
| 2.2   | Dodruk quest z Pyzdr                                                           | usługa | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
| 2.3   | Zakup strojów rowerowych wraz z reklamą LGD "Z Nami Warto"                     | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 500,00  | 1 499,99  | 280,49   | 0,00  |
| 2.4   | Zakup gadżetów promocyjnych - plecaków turystycznych i torb jutowych na zakupy | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 8 313,57  | 8 313,57  | 1 554,57 | 0,00  |
| 2.5   | Zakup gadżetów promocyjnych                                                    | usługa | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 17 392,20 | 17 392,20 | 3 252,20 | 0,00  |
| 2.6   | zakup gadżetów promocyjnych - koszulek na imprezy rekreacyjne SPORTOWY WEEKEND | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 13 192,00 | 13 192,00 | 2 466,80 | 0,00  |
| 2.7   | Zakup gadżetów promocyjnych - elementów odblaskowych z nadrukiem               | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2 516,58  | 2 516,58  | 470,58   | 0,00  |
|       | <i>Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym</i>                         |        |      |      |      | 49 452,35 | 49 450,85 | 8 669,63 | 0,00  |
| II E  | Szkolenia lokalnych liderów                                                    |        |      |      |      |           |           |          |       |

|  |                                        |  |  |  |  |            |            |           |      |
|--|----------------------------------------|--|--|--|--|------------|------------|-----------|------|
|  |                                        |  |  |  |  |            |            |           |      |
|  | Razem koszty szkoleń lokalnych liderów |  |  |  |  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|  | Razem koszty kwalifikowalne operacji   |  |  |  |  | 196 531,35 | 196 564,61 | 25 150,93 | 0,02 |