

VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ETAPU

12

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Mierniki rzeczowe					Koszty kwalifikowalne w ramach etapu:			odchylenie kosztów kwalifikowalnych (%)
		jedn. miary	ilość/liczba wg umowy (zaakceptowane go opisu zadani)	ilość/liczba rozliczona w poprzednich etapach	ilość/liczba wg rozliczenia w danym etapie	wg rozliczenia (przedstawione do refundacji w danym etapie)		w tym VAT		
						ogółem	8		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Funkcjonowanie LGD									
1	Wynagrodzenia pracowników					32 905,00	32 001,31	74,80	-2,75	
1.1	Wynagrodzenia dla pracowników biura	m-c	8,00	4,00	4,00	30 400,00	29 961,86	0,00	-1,44	
1.2	Wynagrodzenie członków Rady LGD	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	2 105,00	1 639,45	0,00	-22,12	
1.4	Wynagrodzenie za prowadzenie naszej strony internetowej	m-c	8,00	4,00	4,00	400,00	400,00	74,80	0,00	
2	Usługi					4 780,00	4 015,77	542,94	-15,99	
2.1	Koszty usług: pocztowych, bankowych, telekomunikacyjnych, sądowych, informatycznych, graficznych	m-c	8,00	4,00	4,00	3 000,00	2 238,65	210,62	-25,38	
2.2	Koszt usług księgowych (biuro księgowe)	m-c	8,00	4,00	4,00	1 780,00	1 777,12	332,32	-0,16	
3	Koszty funkcjonowania biura					4 000,00	3 979,30	145,72	-0,52	
3.1	Koszty najmu pomieszczeń	m-c	8,00	4,00	4,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	
3.2	Koszt zakupu materiałów biurowych	etap	2,00	1,00	1,00	400,00	383,30	71,67	-4,17	
3.3	Koszt zakupu materiałów eksploatacyjnych	etap	2,00	1,00	1,00	400,00	396,00	74,05	-1,00	
3.4	Koszt zakupu kserokopiarki	usługa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem koszty bieżące					41 685,00	39 996,38	763,46	-4,05	
II.A	Badania nad obszarem objętym LSR									

Razem koszty badań												
Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR												
I.I.B	Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR											
1	Informowanie o obszarze działania LGD oraz LSR											
1.1	Zamieszczenie materiałów informacyjnych w prasie lokalnej	usługa	1,00	0,00	1,00	300,00	300,00	300,00	56,10	0,00	0,00	0,00
1.2	Opracowanie strony internetowej	usługa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Spotkanie podsumowujące realizację LSR w latach 2010-2013	usługa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty działań informacyjnych												
I.I.C	Szkolenia zespołu biorącego udział w wdrażaniu LSR											
Razem koszty szkoleń kadr LGD												
Wydarzenia o charakterze promocyjnym												
1	Imprezy											
1.1	Organizacja spływu kajakowego "Powitanie lata na rzece" x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 315,60	843,90	0,00	0,00	0,49
1.1.1	Wynajem kajaków	usługa	1,00	0,00	1,00	2 200,00	2 200,00	2 250,00	420,73	0,00	0,00	2,27
1.1.2	Poczęstunek na mecie spływu	usługa	1,00	0,00	1,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Obsługa ratownicza	usługa	1,00	0,00	1,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	186,99	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Wypożyczenie toalety przenośnej	usługa	1,00	0,00	1,00	216,00	216,00	216,00	16,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Transport uczestników spływu	usługa	1,00	0,00	1,00	550,00	550,00	550,00	40,74	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Montaż pomostów na Warcie	usługa	3,00	0,00	3,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Organizacja warsztatów kulinarnych	umowa	4,00	2,00	2,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Warsztaty teatralne i recytatorskie -Święto Teatru na prowincji 2014	umowa	2,00	0,00	2,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Organizacja stoiska z okazji uroczystości 10 rocznicy wejścia Polski do UE.	usługa	1,00	0,00	1,00	59,24	59,24	59,24	11,08	0,00	0,00	0,00

1.5	Zakup wody dla uczestników Rajdu Rowerowego "Fortuna" 2014.	usługa	1,00	0,00	1,00	900,36	900,36	168,36	0,00
2	Gadżety promocyjne					0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Koszulki promocyjne	usługa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem koszty wydatków o charakterze promocyjnym</i>					10 265,60	10 315,60	843,90	0,49
ILE	<i>Szkolenia lokalnych liderów</i>								
1	Szkolenie aktywizujące kobiety wiejskie					8 959,00	8 959,00	580,66	0,00
1.1	Koszt przeprowadzenia szkoleń	umowa	1,00	0,00	1,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00
1.2	Koszt zakwaterowania i wyżywienia	usługa	1,00	0,00	1,00	5 440,00	5 440,00	402,96	0,00
1.3	Koszt transportu	usługa	1,00	0,00	1,00	2 399,00	2 399,00	177,70	0,00
	<i>Razem koszty szkoleń lokalnych liderów</i>					8 959,00	8 959,00	580,66	0,00
	<i>Razem koszty kwalifikowalnej operacji</i>					61 209,60	59 570,98	2 244,12	-2,68