

VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ETAPU

7

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Mierniki rzeczowe				Koszty kwalifikowalne w ramach etapu:			odchylenie kosztów kwalifikowalnych (%)
		jedm. miary	ilość/liczba wg umowy (zaakceptowane go opisu zadani)	ilość/liczba rozliczona w poprzednich etapach	ilość/liczba wg rozliczenia (w danym etapie)	wg umowy (tj. zaakceptowanego opisu zadani)	wg rozliczenia (przedstawione do refundacji w danym etapie)		
							ogółem	w tym VAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Funkcjonowanie LGD								
1	Funkcjonowanie LGD					30 406,00	29 525,44	0,00	-2,90
1.1	Wynagrodzenie dla pracowników biura	m-c	8,00	0,00	4,00	27 700,00	26 825,56	0,00	-3,16
1.2	Wynagrodzenie członków Rady LGD	posiedz.	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Podróże służbowe	etap	2,00	0,00	1,00	2 306,00	2 299,88	0,00	-0,27
1.4	Prowadzenie naszej strony internetowej	m-c	8,00	0,00	4,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2	Usługi					4 980,00	4 549,16	537,09	-8,65
2.1	Koszty usług pocztowych, bankowych, telekomunikacyjnych, sądowych, informatycznych	m-c	8,00	0,00	4,00	3 200,00	2 772,04	204,77	-13,37
2.2	Koszt usług księgowych (biuro rachunkowe)	m-c	8,00	0,00	4,00	1 780,00	1 777,12	332,32	-0,16
3	Koszty funkcjonowania biura					6 600,00	6 822,63	752,20	3,37
3.1	Koszty najmu pomieszczeń	m-c	8,00	0,00	4,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
3.2	Koszt zakupu materiałów biurowych	etap	2,00	0,00	1,00	400,00	384,25	71,85	-3,94
3.3	Koszt zakupu materiałów eksploatacyjnych	etap	2,00	0,00	1,00	400,00	340,00	63,58	-15,00
3.4	Koszt zakupu mebli biurowych	kpl.	1,00	0,00	1,00	3 000,00	3 298,38	616,77	9,95
II.A	Razem koszty bieżące					41 986,00	40 897,23	1 289,29	-2,59
	Badania nad obszarem objętym LSR								

Razem koszty badań											
ILB	Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR							0,00	0,00	0,00	0,00
1	Mapa LGD "Z Nami Warto" dla dzieci							2 720,00	2 719,55	134,55	-0,02
1.1	Opracowanie mapy LGD "Z Nami Warto" dla dzieci	umowa	1,00	0,00	1,00			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydruk mapy LGD "Z Nami Warto"	usługa	1,00	0,00	1,00			720,00	719,55	134,55	-0,06
2	zamieszczenie materiałów informacyjnych w prasie lokalnej							2 000,00	1 400,00	261,79	-30,00
2.0	zamieszczenie materiałów informacyjnych w prasie	usługa	10,00	0,00	3,00			2 000,00	1 400,00	261,79	-30,00
3	Wydanie informatora turystycznego "Spotkajmy się nad Wartą"							7 724,00	7 724,40	1 444,40	0,01
3.0	Wydanie informatora turystycznego "Spotkajmy się nad Wartą"	usługa	1,00	0,00	1,00			7 724,00	7 724,40	1 444,40	0,01
Razem koszty działań informacyjnych											
								12 444,00	11 843,95	1 840,74	-4,82
ILC	Szkolenia zespołu biopiecznego udział we wdrażaniu LSR										
1	Warsztaty terenowe - Poznajemy ekosystemy objęte ochroną NATURA 2000 na obszarze LGD "Z Nami Warto"							0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wyżywienie uczestników warsztatów terenowych	usługa	1,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia terenowe	umowa	1,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty szkoleń kadr LGD											
								0,00	0,00	0,00	0,00
ILD	Wydarzenia o charakterze promocyjnym										
1	Promocja-zakupy							14 050,00	14 293,01	2 672,67	1,73
1.1	Wydruk kalendarza na rok 2013	usługa	1,00	0,00	1,00			5 350,00	5 325,90	995,90	-0,45
1.2	Gadżety promocyjne	usługa	1,00	0,00	1,00			8 000,00	8 307,11	1 553,36	3,84

1.3	Stojak reklamowy - typu Roll-Up	usługa	2,00	0,00	2,00	700,00	660,00	123,41	-5,71
2	Promocja - wydarzenia					1 500,00	1 473,65	275,56	-1,76
2.1	Organizacja stoiska na Dożynkach Powiatowych w Pyzdrach	kpl	1,00	0,00	1,00	500,00	490,60	91,74	-1,88
2.2	Promocja Questu "Pyzdry Kazimierza Warte"	kpl.	1,00	0,00	1,00	1 000,00	983,05	183,82	-1,70
2.3	Konkurs na ozdoby choinkowe "Przecudna choinka"					4 550,00	4 487,33	722,40	-1,38
2.3.1	Nagrody na w/w konkursie	kpl.	1,00	0,00	1,00	3 000,00	3 062,82	572,73	2,09
2.3.2	Organizacja ekspozycji prac dostarczonych na konkurs ozdób choinkowych	kpl	1,00	0,00	1,00	200,00	197,40	30,37	-1,30
2.3.3	Poczęstunek na uroczystym podsumowaniu Konkursu "Przecudna choinka"	kpl	1,00	0,00	1,00	700,00	577,11	91,25	-17,56
2.3.4	Występ zespołu muzycznego	usługa	1,00	0,00	1,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.3.5	Wydruk plakatów informujących o konkursie	usługa	1,00	0,00	1,00	150,00	150,00	28,05	0,00
2.4	Konkurs na reportaże pt. "Moja Wieś jest..."					150,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1	Nagrody w w/w konkursie	kpl.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Wynajem sali na zorganizowanie uroczystego podsumowania konkursu "Moja Wieś Jest..."	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Wydruk plakatów informującym o konkursie	usługa	1,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.4	Poczęstunek na uroczystym podsumowaniu konkursu "Moja Wieś Jest..."	kpl.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Prowadzenie spotkania propagującego sztukę w ramach imprez towarzyszących plenerowi malarskiemu "Niepowtarzalność krajobrazu" Kosztem będą 2 umowy zlecenia					800,00	0,00	0,00	-100,00
2.5.0	Prowadzenie spotkania propagującego sztukę w ramach imprez towarzyszących plenerowi malarskiemu "Niepowtarzalność krajobrazu" Kosztem będą 2 umowy zlecenia	umowa	2,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	-100,00

Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym									21 050,00	20 253,99	3 670,63	-3,78
Szolenia lokalnych liderów												
1	szkolenie dla potencjalnych beneficjentów naborów ogłaszanych przez LGD "Z Nami Warto" na Małe Projekty											
1.1	Wynajem sali konferencyjnej	usługa	1,00	0,00	1,00				200,00	200,00	0,00	0,00
1.2	Poczęstunek dla uczestników szkolenia	usługa	1,00	0,00	1,00				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3	Koszt wykładowcy	usługa	1,00	0,00	1,00				1 000,00	1 000,00	186,99	0,00
Razem koszty szkoleń lokalnych liderów												
									2 200,00	2 200,00	186,99	0,00
Razem koszty kwalifikowalnej operacji												
									77 680,00	75 195,17	6 987,65	-3,20