

VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI DLA ETAPU					2011 r.				
Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)	Mierniki rzeczowe			Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)				
		jedn. miary	ilość/liczba wg umowy	ilość/liczba wg rozliczenia	etapu wg umowy		etapu wg rozliczenia		odchylenie kosztów kwalifik. (w %)
					Koszty ogółem	w tym VAT ***	Koszty ogółem	w tym VAT ***	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I</b>	<b>Koszty bieżące (administracyjne)</b>								
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>								
1.1	Kierownik Biura	mies.	12	12	52 605,12	0,00	51 186,58	0,00	
1.2	Specjalista ds. Administracyjnych	mies.	12	12	41 231,04	0,00	41 196,24	0,00	
1.3	Specjalista ds. Funduszy	mies.	12	12	41 231,04	0,00	41 196,24	0,00	
1.4	Doradcy gminni	osoba	8	8	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
1.5	Członkowie organu decyzyjnego	osoba	12	9	7 200,00	0,00	3 400,00	0,00	
1.6	Obsługa finansowo-księgową	mies.	12	12	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Koszty utrzymania i funkcjonowania Biura LGD</b>								
2.1	Najem lokalu wraz z mediami	mies.	12	12	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	
2.2	Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	mies.	12	12	1 800,00	336,59	2 361,35	440,89	
2.3	Koszty usług telekomunikacyjnych	mies.	12	12	1 200,00	224,39	1 692,74	346,52	
2.4	Zakup komputera stacjonarnego wraz z monitorem	szt.	1	1	2 500,00	467,48	2 499,99	467,48	
2.5	Zakup oprogramowania Microsoft Office 2007	szt.	1	1	800,00	149,59	750,00	140,24	
2.6	Podróże służbowe pracowników Biura LGD	kilometr	720	0	601,78	0,00	0,00	0,00	
2.7	Koszty usług pocztowych	mies.	12	12	840,00	0,00	843,00	0,00	
(...)									
	<b>Suma kosztów bieżących</b>				<b>178 008,98</b>	<b>1 178,05</b>	<b>173 126,14</b>	<b>1 395,13</b>	
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty</b>								
<b>II.A</b>	<b>Badania nad obszarem objętym LSR</b>								
					0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Suma A</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II.B</b>	<b>Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR</b>								
1	Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej	mies.	12	12	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	
2	Tablica informacyjna LGD (tzw. "witacz")	szt.	9	9	13 500,00	2 524,39	15 387,30	2 877,30	
<b>3</b>	<b>Materiały promocyjne</b>								
3.1	Notesy	szt.	200	100	1 000,00	186,99	495,00	92,56	
3.2	Teczki ofertowe	szt.	400	200	1 400,00	261,79	816,00	152,59	
3.3	Breloki metalowe	szt.	100	50	700,00	130,89	257,07	48,07	
3.4	Smycze	szt.	400	200	1 300,00	243,09	619,92	115,92	
3.5	Długopisy	szt.	800	400	1 600,00	299,19	800,00	149,59	
<b>Suma B</b>					<b>24 300,00</b>	<b>3 646,34</b>	<b>23 175,29</b>	<b>3 436,03</b>	
<b>II.C</b>	<b>Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR</b>								
<b>1</b>	<b>Warsztaty metodologiczne dotyczące przygotowywania projektów, składania wniosków oraz rozliczania dotacji</b>								
1.1	Wynagrodzenie wykładowcy	godz.	8	0	1 400,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Najem Sali szkoleniowej	dzień	1	0	300,00	56,10	0,00	0,00	
1.3	Wyżywienie dla uczestników szkolenia	osoba	12	0	360,00	67,32	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Kurs języka angielskiego dla pracowników Biura LGD (poziom średniozaawansowany)</b>								
		godz.	100	0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

<b>3</b>	<b>Kurs komputerowy - program Excel</b>	godz.	8	8	3 500,00	0,00	2 572,50	0,00	
<b>4</b>	<b>Kurs komputerowy - program Word i Power Point</b>	godz.	8	8	3 500,00	0,00	2 572,50	0,00	
<b>Suma C</b>					<b>19 060,00</b>	<b>123,42</b>	<b>5 145,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II.D</b>	<b>Wydarzenia o charakterze promocyjnym</b>								
<b>1</b>	<b>Festiwal orkiestr dętych Wielkopolski Wschodniej</b>								
1.1	Wynajęcie sprzętu nagłaśniającego	dzień	1	1	3 000,00	560,98	3 000,00	560,98	
1.2	Wynagrodzenie osoby prowadzącej festiwal	osoba	1	1	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
1.3	Wyżywienie dla uczestników festiwalu	osoba	250	250	7 500,00	1 402,44	5 250,00	388,89	
1.4	Zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców festiwalu, za zajęcie I miejsca	szt.	1	1	4 000,00	747,97	4 000,00	747,97	
1.5	Zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców festiwalu, za zajęcie II i III miejsca	szt.	2	2	6 000,00	1 121,95	6 000,00	1 121,95	
1.6	Wynagrodzenie dla Jury konkursowego	osoba	3	3	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
1.7	Opracowanie i druk plakatów informacyjnych	szt.	200	200	600,00	112,20	553,50	103,50	
<b>Suma D</b>					<b>26 100,00</b>	<b>3 945,54</b>	<b>23 803,50</b>	<b>2 923,29</b>	
<b>II.E</b>	<b>Szkolenia lokalnych liderów</b>								
<b>1</b>	<b>Szkolenia z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii - energia słoneczna, energia wiatrowa</b>								
1.1	Najem sal	dzień	6	6	1 800,00	336,59	1 800,00	112,19	
1.2	Wynagrodzenie trenera	godz.	48	48	12 000,00	0,00	11 040,00	2 064,39	
1.3	Wyżywienie dla uczestników szkolenia	osoba	120	120	3 600,00	673,17	3 600,00	673,17	
<b>2</b>	<b>Szkolenia z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii - biopaliwo, biomasa, biogaz</b>								
2.1	Najem sal	dzień	6	6	1 800,00	336,59	1 938,00	362,39	
2.2	Wynagrodzenie trenera	godz.	48	48	12 000,00	0,00	11 040,00	2 064,39	
2.3	Wyżywienie dla uczestników szkolenia	osoba	120	120	3 600,00	673,17	3 600,00	673,17	
<b>3</b>	<b>Warsztaty tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła - rzeźbiarstwo</b>								
3.1	Najem sal	dzień	4	4	1 200,00	224,39	1 199,99	112,19	
3.2	Wynagrodzenie animatora warsztatów	godz.	32	32	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
3.3	Wyżywienie dla uczestników warsztatów	osoba	100	78	3 000,00	560,98	2 340,00	173,33	
<b>4</b>	<b>Warsztaty tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła - szydełkowanie</b>								
4.1	Najem sal	dzień	4	4	1 200,00	224,39	1 200,00	112,19	
4.2	Wynagrodzenie animatora warsztatów	godz.	32	32	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
4.3	Wyżywienie dla uczestników warsztatów	osoba	100	72	3 000,00	560,98	1 949,99	364,63	
<b>5</b>	<b>Kurs obsługi wózków widłowych</b>								
		godz.	59	59	28 000,00	0,00	11 754,00	0,00	
Suma ...					<b>79 200,00</b>	<b>3 590,26</b>	<b>59 461,98</b>	<b>6 712,04</b>	
Suma pozostałych kosztów					<b>148 660,00</b>	<b>11 305,56</b>	<b>111 585,77</b>	<b>9 635,33</b>	
<b>III</b>	<b>Razem koszty kwalifikowalne (I + II)</b>				<b>326 668,98</b>	<b>12 483,61</b>	<b>284 711,91</b>	<b>11 030,46</b>	<b>-12,84%</b>
* Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach zakresu wsparcia, ze wskazaniem miejsca realizacji zadania lub grupy zadań.									
** Zadanie lub dostawa/roboata/usługa realizowana w ramach zadania.									
*** VAT, jeśli jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0,00.									