

VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI DLA ETAPU					2010 r. (I + II)				
Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)	Mierniki rzeczowe			Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)				odchylenie kosztów kwalifik. (w %)
		jedn. miary	ilość/liczba wg umowy	ilość/liczba wg rozliczenia	etapu wg umowy		etapu wg rozliczenia		
					Koszty ogółem	w tym VAT ***	Koszty ogółem	w tym VAT ***	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Koszty bieżące (administracyjne)								
A*	Wynagrodzenia								
1**	Kierownik Biura	mies.	12	4	52 605,12	0,00	13 611,30	0,00	
2	Specjalista ds. Administracyjnych	mies.	12	12	41 231,04	0,00	41 196,24	0,00	
3	Specjalista ds. Funduszy	mies.	12	12	41 231,04	0,00	41 196,24	0,00	
4	Doradcy gminni	osoba	8	8	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
5	Członkowie organu decyzyjnego	osoba	12	11	4 800,00	0,00	2 100,00	0,00	
B	Utrzymanie Biura								
1	Najem lokalu	mies.	12	2	4 200,00	0,00	750,00	0,00	
C	Zakup sprzętu i materiałów biurowych								
1	Niszczarka	szt.	1	1	300,00	66,00	258,99	46,70	
2	Zszywacz	szt.	2	2	40,00	8,80	42,34	7,64	
3	Dziurkacz	szt.	2	2	80,00	17,60	78,00	14,06	
4	Kalkulator	szt.	2	2	60,00	13,20	59,98	10,82	
5	Segragatory	szt.	20	20	160,00	35,20	111,18	19,51	
6	Spinacze	op.	40	40	40,00	8,80	23,86	4,31	
7	Zakreślacze	szt.	15	15	45,00	9,90	32,14	5,79	
8	Papier	ryza	40	40	600,00	132,00	501,35	90,41	
D	Podróże służbowe								
1	Podróże służbowe pracowników Biura LGD	km	720	470	601,77	0,00	391,42	0,00	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma kosztów bieżących					149 993,97	291,50	104 353,04	199,24	
II	Pozostałe koszty								
A*	Informowanie o obszarze działania LGD oraz LSR								
1**	Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej	mies	12	7	3 600,00	792,00	2 100,00	0,00	
2	Zamieszczenie informacji o naborze wniosków w prasie lokalnej	szt	2	0	2 000,00	440,00	0,00	0,00	
3	Opracowanie i druk materiałów promocyjno-informacyjnych	szt.	6 000	3 750	7 500,00	1 650,00	7 503,00	1 353,00	
Suma A					13 100,00	2 882,00	9 603,00	1 353,00	
B*	Szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR - Szkolenie dot. skutecznej promocji i jej technik								
1**	Najem Sali	dzień	1	1	300,00	0,00	300,00	54,10	
2	Wynagrodzenie wykładowcy	godz.	8	8	1 600,00	352,00	1 600,00	0,00	
3	Wyżywienie dla uczestników szkolenia	osoba	11	11	330,00	72,60	330,00	59,51	
Suma B					2 230,00	424,60	2 230,00	113,61	

C*									
Szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR - Agroturystyka szansą na rozwój i upowszechnianie produktu lokalnego									
1**	Najem Sali	dzień	1	1	300,00	0,00	200,00	36,07	
2	Wynagrodzenie wykładowcy	godz.	8	8	1 400,00	308,00	1 400,00	0,00	
3	Wyżywienie dla uczestników szkolenia	osoba	11	11	330,00	72,60	330,00	59,51	
Suma C					2 030,00	380,60	1 930,00	95,58	
D*									
Szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR - Szkolenie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"									
1**	Najem Sali	dzień	1	1	300,00	0,00	300,00	54,10	
2	Wynagrodzenie wykładowcy	godz.	8	8	1900,00	418,00	1900,00	0,00	
3	Wyżywienie dla uczestników szkolenia	osoba	25	25	750,00	165,00	750,00	135,25	
Suma D					2950,00	583,00	2950,00	189,35	
E									
Szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR - Szkolenie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"									
1**	Najem Sali	dzień	1	1	300,00	0,00	300,00	54,10	
2	Wynagrodzenie wykładowcy	godz.	8	8	1 900,00	418,00	1 900,00	0,00	
3	Wyżywienie dla uczestników szkolenia	osoba	25	25	750,00	165,00	750,00	135,25	
Suma E					2 950,00	583,00	2 950,00	189,35	
F									
Wydarzenia o charakterze promocyjnym oraz szkolenia lokalnych liderów - szkolenia dot. przygotowywania biznesplanów dla przedsiębiorstw gospodarczych (miejsce szkolenia: Kramsk, Babiak, Olszówka)									
1**	Najem Sali	dzień	6	6	1 800,00	0,00	1 500,00	108,20	
2	Wynagrodzenie wykładowcy	godz.	48	48	11 400,00	2 508,00	11 400,00	0,00	
3	Wyżywienie dla uczestników szkolenia	osoba	120	120	3 600,00	792,00	3 599,98	649,18	
Suma F					16 800,00	3 300,00	16 499,98	757,38	
G									
Wydarzenia o charakterze promocyjnym oraz szkolenia lokalnych liderów - szkolenia dot. zagadnień kadrowo-płacowych dla podmiotów gospodarczych (miejsce szkolenia: Krzymów, Wierzbinek, Grzegorzew)									
1**	Najem Sali	dzień	6	6	1 800,00	0,00	1 932,00	240,20	
2	Wynagrodzenie wykładowcy	godz.	48	48	11 400,00	2 508,00	11 400,00	0,00	
3	Wyżywienie dla uczestników szkolenia	osoba	120	120	3 600,00	792,00	3 600,05	649,19	
Suma G					16 800,00	3 300,00	16 932,05	889,39	
H									
Wydarzenia o charakterze promocyjnym oraz szkolenia lokalnych liderów - szkolenia z zakresu rachunkowości dla podmiotów gospodarczych (miejsce szkolenia: Sompolno, Koło, Dąbie)									
1**	Najem Sali	dzień	6	6	1 800,00	0,00	1 600,00	180,33	
2	Wynagrodzenie wykładowcy	godz.	48	48	11 400,00	2 508,00	11 400,00	0,00	
3	Wyżywienie dla uczestników szkolenia	osoba	120	120	3 600,00	792,00	3 599,98	649,19	
Suma H					16 800,00	3 300,00	16 599,98	829,52	

II I*	Wydarzenie o charakterze promocyjnym - Festiwal folklorystyczny zespołów wokalnie-instrumentalnych								
1**	Wynajęcie sprzętu nagłaśniającego	dzień	1	1	3 000,00	0,00	3 000,00	540,98	
2	Wynagrodzenie osoby prowadzącej festiwal	osoba	1	1	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
3	Przejazd uczestników festiwalu	km	860	678	2 580,00	567,60	2 033,00	133,00	
4	Wyżywienie dla uczestników festiwalu	osoba	240	240	7 200,00	0,00	7 200,00	471,03	
5	Zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców festiwalu za zajęcie I miejsca	szt	2	2	6 000,00	1 320,00	6 000,00	1 081,97	
6	Zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców festiwalu za zajęcie II i III miejsca	szt	4	4	6 000,00	1 320,00	6 000,01	1 081,97	
7	Wynajęcie Sali na warsztaty	dzień	1	1	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
8	Wynagrodzenie dla osób prowadzących warsztaty	osoba	3	3	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	
Suma I					31 080,00	3 207,60	30 533,01	3 308,95	-
	-----	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-----	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma ...					-	-	-	-	-
Suma pozostałych kosztów					104 740,00	17 960,80	100 228,02	7 726,13	
III	Razem koszty kwalifikowalne (I + II)				254 733,97	18 252,30	204 581,06	7 925,37	-
<p>* Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach zakresu wsparcia, ze wskazaniem miejsca realizacji zadania lub grupy zadań.</p> <p>** Zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania.</p> <p>*** VAT, jeśli jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0,00.</p>									