

VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ETAPU

7

Oznaczenie zadania/ kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Miemiki rzeczowe				Koszty kwalifikowalne w ramach etapu:			odchylenie kosztów kwalifikowalnych(w %)
		jedn. 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
I	Funkcjonowanie LGD								
1	Wynagrodzenia					87 848,21	87 607,78	93,50	-0,27
1.1	Kierownik Biura	miesiąc	12,00	0,00	6,00	26 238,18	26 238,18	0,00	0,00
1.2	Specjalista ds. Funduszy	miesiąc	12,00	0,00	6,00	20 991,36	20 991,36	0,00	0,00
1.3	Specjalista ds. Administracyjnych	miesiąc	12,00	0,00	6,00	20 991,36	20 565,06	0,00	-2,03
1.4	Premie dla pracowników Biura LGD	premia	6,00	0,00	3,00	3 027,31	3 213,18	0,00	6,14
1.5	Doradcy gminni	osoba	8,00	0,00	8,00	4 000,00	4 000,00	93,50	0,00
1.6	Obsługa finansowo-księgową	miesiąc	12,00	0,00	6,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.7	Członkowie organu decyzyjnego	um.-zlec.	30,00	0,00	18,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
2	Koszty funkcjonowania i utrzymania Biura LGD					14 747,40	12 052,70	1 065,93	-18,27
2.1	Najem lokalu	miesiąc	12,00	0,00	6,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2.2	Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	miesiąc	12,00	0,00	6,00	1 500,00	1 499,21	280,34	-0,05
2.3	Koszty usług telekomunikacyjnych	miesiąc	12,00	0,00	6,00	1 140,00	1 031,90	192,19	-9,48
2.4	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	sztuka	1,00	0,00	1,00	700,00	221,40	41,40	-68,37
2.5	Koszty usług pocztowych	miesiąc	12,00	0,00	6,00	1 350,00	1 234,50	0,00	-8,56
2.6	Koszty usług bankowych	miesiąc	12,00	0,00	6,00	1 050,00	1 092,00	0,00	4,00
2.7	Zakup aparatu cyfrowego-lustrzanki	sztuka	1,00	0,00	1,00	2 000,00	1 968,00	368,00	-1,60
2.8	Zakup szafy metalowej	sztuka	1,00	0,00	1,00	1 500,00	984,00	184,00	-34,40

2.9	Podróże służbowe pracowników Biura LGD oraz członków Zarządu	kilometr	6 000,00	0,00	1 220,00	2 507,40	1 021,69	0,00	-59,25
Razem koszty bieżące									
						102 595,61	99 660,48	1 159,43	-2,86
II.A Badania nad obszarem objętym LSR									
1	Badanie monitoringowe LGD					2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.1	Badanie monitoringowe LGD	usługa	1,00	0,00	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Razem koszty badań									
						2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
II.B Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR									
1	Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej					2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
1.1	Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej	miesiąc	12,00	0,00	6,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
Razem koszty badań									
						1 400,00	1 399,74	261,74	-0,02
2	Ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o naborach wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"					1 400,00	1 399,74	261,74	-0,02
2.1	Ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o naborach wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	usługa	2,00	0,00	2,00	1 400,00	1 399,74	261,74	-0,02
Razem koszty badań									
						22 072,55	22 064,43	3 442,96	-0,04
3	Materiały promocyjne					22 072,55	22 064,43	3 442,96	-0,04
3.1	Długopisy metalowe	sztuka	2 800,00	0,00	1 400,00	1 808,10	1 808,10	338,10	0,00
3.2	Smycze	sztuka	975,00	0,00	490,00	753,38	753,38	140,88	0,00
3.3	Mapka turystyczna LGD	sztuka	1 800,00	0,00	1 800,00	4 899,93	4 899,93	233,33	0,00
3.4	Kubki	sztuka	100,00	0,00	50,00	534,44	534,44	99,94	0,00

3.5	Breloki metalowe - otwieracze	sztuka	300,00	0,00	150,00	590,40	590,40	110,40	0,00
3.6	Torby bawełniane	sztuka	300,00	0,00	150,00	514,76	514,76	96,26	0,00
3.7	Pamięć pendrive 8 GB	sztuka	200,00	0,00	100,00	1 685,10	1 685,09	315,09	0,00
3.8	Notes A5	sztuka	300,00	0,00	150,00	544,28	544,28	101,78	0,00
3.9	Kalendarze trójdzielne	sztuka	300,00	0,00	150,00	1 400,00	1 399,50	261,70	-0,04
3.10	Teczki ofertowe	sztuka	500,00	0,00	500,00	1 260,75	1 260,75	235,75	0,00
3.11	Zestawy piśmienne w pokrowcu	sztuka	50,00	0,00	50,00	1 063,95	1 063,95	198,95	0,00
3.12	Teczka ekologiczna A4	sztuka	50,00	0,00	50,00	1 469,85	1 469,85	274,85	0,00
3.13	Tabliczka pamiątkowa	sztuka	9,00	0,00	9,00	500,00	500,00	93,50	0,00
3.14	Słodycze reklamowe - krówki	kilogram	25,00	0,00	25,00	640,00	640,00	119,67	0,00
3.15	Stojak na ulotki	sztuka	1,00	0,00	1,00	1 007,61	1 000,00	186,99	-0,76
3.16	Koszulki bawełniane z nadrukiem	sztuka	200,00	0,00	200,00	3 400,00	3 400,00	635,77	0,00
4	Ulotki o charakterze proekologicznym					687,45	687,45	72,45	0,00
4.1	Opracowanie materiału tekstowego do ulotek	usługa	1,00	0,00	1,00	300,00	300,00	0,00	0,00
4.2	Druk ulotki	sztuka	500,00	0,00	500,00	387,45	387,45	72,45	0,00
	<i>Razem koszty działań informacyjnych</i>					26 560,00	26 551,62	3 777,15	-0,03
II.C	<i>Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR</i>								
1	Metodyka budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju					4 800,00	4 006,50	591,09	-16,53
1.1	Najem sali	dzień	2,00	0,00	2,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1.2	Wynagrodzenie wykładowcy	godzina	16,00	0,00	16,00	3 000,00	3 000,00	560,98	0,00
1.3	Wyżywienie uczestników szkolenia	osoba	48,00	0,00	28,00	1 200,00	406,50	30,11	-66,13

2	Zarządzanie organizacją pozarządową typu partnerstwa trójsektorowego w okresie przejściowym					0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Najem sali	dzień	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wynagrodzenie wykładowcy	godzina	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Wyżywienie uczestników szkolenia	osoba	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez aktywizację społeczności lokalnej					0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Najem sali	dzień	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Wynagrodzenie wykładowcy	godzina	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Wyżywienie uczestników szkolenia	osoba	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem koszty szkoleń kadr LGD</i>					4 800,00	4 006,50	591,09	-16,53
II.D	<i>Wydarzenia o charakterze promocyjnym</i>								
1	Festyn rekreacyjno-sportowy "Powitanie lata z LGD"					28 800,00	25 609,00	1 475,02	-11,08
1.1	Wynajem sceny i sprzętu nagłaśniającego	usługa	1,00	0,00	1,00	5 000,00	4 400,00	822,76	-12,00
1.2	Wynagrodzenie dla prowadzącego	um. o dz.	1,00	0,00	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
1.3	Wyżywienie uczestników festynu	usługa	1,00	0,00	1,00	5 000,00	4 150,00	307,41	-17,00
1.4	Ochrona imprezy	usługa	1,00	0,00	1,00	2 500,00	1 000,00	186,99	-60,00
1.5	Ubezpieczenie OC imprezy	usługa	1,00	0,00	1,00	400,00	209,00	0,00	-47,75
1.6	Wynajęcie toalet przenośnych	usługa	1,00	0,00	1,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.7	Zabezpieczenie medyczne	usługa	1,00	0,00	1,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.8	Zabezpieczenie techniczno-organizacyjne imprezy	usługa	1,00	0,00	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1.9	Pokaz ratownictwa wodnego	usługa	1,00	0,00	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1.10	Pokaz modeli pływających i latających	usługa	1,00	0,00	1,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1.11	Pokaz windsurfingu	usługa	1,00	0,00	1,00	500,00	500,00	0,00	0,00

1.12	Pokaz wioślarski	usługa	1,00	0,00	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
1.13	Wynajem ergometrów i przeprowadzenie zawodów	usługa	1,00	0,00	1,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
1.14	Druk plakatów informacyjnych	sztuka	200,00	0,00	250,00	300,00	250,00	46,75	-16,67	
1.15	Wynagrodzenie dla prezentujących się zespołów z terenu LGD	usługa	9,00	0,00	9,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
1.16	Transport prezentujących się zespołów	usługa	1,00	0,00	1,00	1 500,00	1 500,00	111,11	0,00	
1.17	Wynagrodzenie dla zespołu prowadzącego zabawę taneczną	usługa	1,00	0,00	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
2	Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej					0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Wynajem sali gimnastycznej	dzień	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Transport uczestników	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Wynagrodzenie dla arbitrów zawodów	osoba	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Wyżywienie dla uczestników	osoba	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Nagrody dla zwycięzców	komplet	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6	Zabezpieczenie medyczne imprezy	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7	Ubezpieczenie OC imprezy	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.8	Druk plakatów informacyjnych	sztuka	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Udział LGD w targach AGROTRAVEL 2014					3 900,00	4 050,10	159,26	3,85	
3.1	Nocleg osób uczestniczących w targach	usługa	1,00	0,00	1,00	2 000,00	2 150,10	159,26	7,50	
3.2	Przygotowanie stoiska z lokalnymi potrawami	usługa	1,00	0,00	1,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	
3.3	Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej warsztaty haftowania	usługa	1,00	0,00	1,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
3.4	Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej warsztaty tradycyjnego lepienia pierogów	usługa	1,00	0,00	1,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
4	Wydanie albumu "Piękno LGD w obiektywie mieszkańców" ze zdjęciami z konkursu fotograficznego - wznowienie					4 900,00	4 900,00	916,26	0,00	

4.1	Druk albumów	sztuka	140,00	0,00	140,00	4 900,00	4 900,00	916,26	0,00
	<i>Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym</i>					37 600,00	34 559,10	2 550,54	-8,09
II.E	Szkolenia lokalnych liderów								
1	Szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013					10 620,00	10 678,01	1 667,72	0,55
1.1	Najem sali	dzień	6,00	0,00	6,00	1 800,00	1 938,01	250,20	7,67
1.2	Wynagrodzenie trenera	godz.	48,00	0,00	48,00	6 600,00	6 600,00	1 234,15	0,00
1.3	Wyżywienie dla uczestników szkolenia	osoba	120,00	0,00	105,00	1 920,00	1 920,00	142,23	0,00
1.4	Druk plakatów informacyjnych	sztuka	200,00	0,00	200,00	300,00	220,00	41,14	-26,67
2	Warsztaty ręcznego wykonywania biżuterii					11 820,00	10 360,00	173,42	-12,35
2.1	Najem sal	dzień	6,00	0,00	6,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
2.2	Wynagrodzenie animatora warsztatów	godzina	48,00	0,00	48,00	6 720,00	6 600,00	0,00	-1,79
2.3	Wyżywienie dla uczestników	osoba	120,00	0,00	104,00	3 000,00	1 710,00	126,67	-43,00
2.4	Druk plakatów informacyjnych	sztuka	200,00	0,00	250,00	300,00	250,00	46,75	-16,67
3	Warsztaty tradycyjnego rękodzieła - haftowanie					0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Najem sal	dzień	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Wynagrodzenie animatora warsztatów	godzina	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Wyżywienie dla uczestników warsztatów	osoba	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Druk plakatów informacyjnych	sztuka	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Warsztaty tradycyjnego rękodzieła - szydełkowanie					0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Najem sal	dzień	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wynagrodzenie animatora warsztatów	godzina	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3	Wyżywienie dla uczestników warsztatów	osoba	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Druk plakatów informacyjnych	sztuka	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem koszty szkoleń lokalnych liderów</i>					22 440,00	21 038,01	1 841,14	-6,25
	<i>Razem koszty kwalifikowalnej operacji</i>					195 995,61	187 815,71	9 919,35	-4,17