

| Oznaczenie zadania/ kosztu | Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania | Miemniki 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 | | | | | 102 789,38 | 102 374,61 | 0,00 | -0,40 |
| 1.1 | Kierownik Biura | miesiąc | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 26 238,18 | 26 223,75 | 0,00 | -0,05 |
| 1.2 | Specjalista ds. Funduszy | miesiąc | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 20 991,36 | 20 980,05 | 0,00 | -0,05 |
| 1.3 | Specjalista ds. Administracyjnych | miesiąc | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 20 991,36 | 20 553,75 | 0,00 | -2,08 |
| 1.4 | Premie dla pracowników Biura LGD | premia | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 25 568,48 | 25 617,06 | 0,00 | 0,19 |
| 1.5 | Obsługa finansowo-księgową | miesiąc | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Koszty funkcjonowania i utrzymania Biura LGD | | | | | 26 805,87 | 24 974,54 | 2 669,35 | -6,83 |
| 2.1 | Najem lokalu | miesiąc | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych | miesiąc | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 1 458,54 | 0,00 |
| 2.3 | Koszty usług telekomunikacyjnych | miesiąc | 6,00 | 0,00 | 5,00 | 1 140,00 | 583,65 | 109,15 | -48,80 |
| 2.4 | Koszty usług pocztowych | miesiąc | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 2 250,00 | 1 822,05 | 0,00 | -19,02 |
| 2.5 | Koszty usług bankowych | miesiąc | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 2 580,00 | 1 937,00 | 0,00 | -24,92 |
| 2.6 | Podróże służbowe pracowników Biura LGD | kilometr | 4 015,15 | 0,00 | 3 698,55 | 3 355,87 | 3 579,85 | 0,00 | 6,67 |
| 2.7 | Zakup komputera stacjonarnego z wraz z programem operacyjnym i pakietem aplikacji biurowych Office | sztuka | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3 500,00 | 3 725,00 | 696,55 | 6,43 |
| 2.8 | Zakup oprogramowania antywirusowego ESET Antivirus NOD32 - 5 komputerów, licencja na 12 miesięcy | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 600,00 | 285,67 | 53,42 | -52,39 |
| 2.9 | Koszty abonamentu służbowych telefonów komórkowych | miesiąc | 6,00 | 0,00 | 4,00 | 960,00 | 621,41 | 48,78 | -35,27 |
| 2.10 | Zakup dysków przenośnych (zewnętrznych) | sztuka | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1 620,00 | 1 619,91 | 302,91 | -0,01 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|---------|----------|------|----------|------------|------------|----------|--------|
| | Razem koszty bieżące | | | | | 129 595,25 | 127 349,15 | 2 669,35 | -1,73 |
| II.A | Badania nad obszarem objętym LSR | | | | | | | | |
| 1 | Aktualizacja raportu ewaluacyjnego | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 560,98 | 0,00 |
| 1.1 | Aktualizacja raportu ewaluacyjnego | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 560,98 | 0,00 |
| | Razem koszty badań | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 560,98 | 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 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Materiały promocyjne | | | | | 43 685,05 | 43 289,65 | 7 321,40 | -0,91 |
| 2.1 | Długopisy metalowe | sztuka | 5 360,00 | 0,00 | 5 360,00 | 6 110,40 | 6 110,40 | 1 142,59 | 0,00 |
| 2.2 | Smycze | sztuka | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 770,41 | 0,00 |
| 2.3 | Kubki | sztuka | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 3 279,00 | 3 279,00 | 613,15 | 0,00 |
| 2.4 | Breloki metalowe | sztuka | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 4 192,00 | 4 192,00 | 783,87 | 0,00 |
| 2.5 | Torby bawełniane | sztuka | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | 658,21 | 0,00 |
| 2.6 | Pamięć pendrive | sztuka | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 3 833,20 | 3 833,20 | 716,78 | 0,00 |
| 2.7 | Opaski odblaskowe | sztuka | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 120,00 | 2 120,00 | 396,42 | 0,00 |
| 2.8 | Mapa turystyczna LGD | sztuka | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 5 549,25 | 5 549,25 | 264,25 | 0,00 |
| 2.9 | Wydanie albumu "Piękno LGD" w obiektywie" ze zdjęciami z konkursu fotograficznego - wznowienie | sztuka | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 869,92 | 0,00 |
| 2.10 | Zakup żagli reklamowych | sztuka | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 961,20 | 565,80 | 105,80 | -41,14 |
| 3 | Wydanie publikacji podsumowującej wdrażanie osi 4 LEADER PROW 2007-2013 na obszarze działania | | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 121,95 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|--------|----------|------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" - Folder | | | | | | | | |
| 3.1 | "Dobre praktyki" Druk folderu | sztuka | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 121,95 | 0,00 |
| 3.2 | Przygotowanie materiału fotograficznego do publikacji | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zakup namiotu dmuchanego wraz z osprzętem | | | | | 7 000,00 | 7 057,13 | 1 319,63 | 0,82 |
| 4.1 | Zakup namiotu dmuchanego wraz z osprzętem | sztuka | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 7 000,00 | 7 057,13 | 1 319,63 | 0,82 |
| 5 | Koszulki reklamowe | | | | | 4 969,20 | 4 969,20 | 929,20 | 0,00 |
| 5.1 | Koszulki reklamowe | sztuka | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 4 969,20 | 4 969,20 | 929,20 | 0,00 |
| 6 | Bluzy reklamowe typu POLAR | | | | | 2 585,15 | 2 585,15 | 483,40 | 0,00 |
| 6.1 | Bluzy reklamowe typu POLAR | sztuka | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 2 585,15 | 2 585,15 | 483,40 | 0,00 |
| 7 | Film promocyjny | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Film promocyjny | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Razem koszty działań informacyjnych</i> | | | | | 76 639,40 | 76 301,13 | 11 175,58 | -0,44 |
| II.C | <i>Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR</i> | | | | | | | | |
| 1 | Ewaluacja LGD oraz LSR | | | | | 6 560,00 | 6 176,00 | 977,63 | -5,85 |
| 1.1 | Najem sali | dzień | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wynagrodzenie wykładowcy | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 934,96 | 0,00 |
| 1.3 | Wyżywienie uczestników szkolenia | osoba | 48,00 | 0,00 | 30,00 | 960,00 | 576,00 | 42,67 | -40,00 |
| 2 | Kurs kadrowo-płacowy dla pracownika Biura LGD | | | | | 1 580,00 | 1 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Kurs kadrowo-płacowy dla pracownika Biura LGD | kurs | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Panel dyskusyjno-podsumowujący PROW 2007-2013 | | | | | 2 690,00 | 2 700,00 | 200,00 | 0,37 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---------|--------|------|--------|-----------|-----------|----------|--------|
| 3.1 | Wyżywienie uczestników | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2 690,00 | 2 700,00 | 200,00 | 0,37 |
| | | | | | | | | | |
| | <i>Razem koszty szkoleń kadr LGD</i> | | | | | 10 830,00 | 10 456,00 | 1 177,63 | -3,45 |
| | | | | | | | | | |
| II.D | <i>Wydarzenia o charakterze promocyjnym</i> | | | | | | | | |
| 1 | Festyn "Smaki LGD" | | | | | 41 101,00 | 40 362,24 | 3 526,85 | -1,80 |
| 1.1 | Wynajem sceny i sprzętu nagłaśniającego | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3 490,00 | 3 490,00 | 652,60 | 0,00 |
| 1.2 | Wynagrodzenie dla prowadzącego imprezę | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wyżywienie uczestników festynu | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 4 000,00 | 4 001,40 | 296,40 | 0,04 |
| 1.4 | Ochrona imprezy | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 950,00 | 950,00 | 177,64 | 0,00 |
| 1.5 | Ubezpieczenie OC imprezy | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 400,00 | 200,00 | 0,00 | -50,00 |
| 1.6 | Wynajem toalet przenośnych | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 500,00 | 213,84 | 15,84 | -57,23 |
| 1.7 | Zabezpieczenie medyczne | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 500,00 | 246,00 | 46,00 | -50,80 |
| 1.8 | Zabezpieczenie techniczno-organizacyjne | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Wynagrodzenie dla uczestników konkursu kulinarnego | umowa | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Nagrody dla uczestników konkursu kulinarnego | komplet | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Wynagrodzenie dla prezentujących się zespołów lub artystów | umowa | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Transport prezentujących się zespołów lub artystów | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 111,11 | 0,00 |
| 1.13 | Wynagrodzenie dla zespołu muzycznego prowadzącego zabawę taneczną | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | Druk plakatów informacyjnych | sztuka | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 56,10 | 0,00 |
| 1.15 | Wynajem namiotu plenerowego na potrzeby przeprowadzenia konkursu kulinarnego | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2 250,90 | 2 250,90 | 420,90 | 0,00 |
| 1.16 | Wydanie publikacji "Smaki LGD" zawierającej przepisy z konkursu kulinarnego - 5500 egz. | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 9 360,10 | 9 360,10 | 1 750,26 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 2 | Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej | | | | | 13 700,00 | 13 500,00 | 765,23 | -1,46 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|--------|------|--------|-----------|-----------|----------|--------|--|
| 2.1 | Wynajem hali gimnastycznej | dzień | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 224,39 | 0,00 | |
| 2.2 | Transport uczestników | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 148,15 | 0,00 | |
| 2.3 | Wynagrodzenie dla arbitrów zawodów | osoba | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4 | Wyżywienie dla uczestników | osoba | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 336,59 | 0,00 | |
| 2.5 | Nagrody dla zwycięzców | komplet | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6 | Zabezpieczenie medyczne imprezy | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 500,00 | 420,00 | 0,00 | -16,00 | |
| 2.7 | Ubezpieczenie NNW | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 400,00 | 280,00 | 0,00 | -30,00 | |
| 2.8 | Druk plakatów informacyjnych | sztuka | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 56,10 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 3 | Konkurs fotograficzny "Piękno LGD w obiektywie" - II edycja | | | | | 20 200,00 | 20 600,00 | 2 917,08 | 1,98 | |
| 3.1 | Druk plakatów informacyjnych | sztuka | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 600,00 | 600,00 | 112,20 | 0,00 | |
| 3.2 | Wynagrodzenie dla członka Jury konkursowego | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3 | Nagrody dla zwycięzców | komplet | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4 | Wydanie albumu ze zdjęciami konkursowymi | sztuka | 744,00 | 0,00 | 744,00 | 14 600,00 | 15 000,00 | 2 804,88 | 2,74 | |
| | | | | | | | | | | |
| 4 | Konferencja podsumowująca wdrażanie osi 4 LEADER PROW 2007-2013 | | | | | 17 550,00 | 17 909,20 | 867,35 | 2,05 | |
| 4.1 | Wynagrodzenie dla moderatora konferencji | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2 | Przygotowanie stoiska z lokalnymi potrawami | usługa | 9,00 | 0,00 | 8,00 | 2 700,00 | 2 400,00 | 0,00 | -11,11 | |
| 4.3 | Wyżywienie uczestników konferencji | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 9 600,00 | 10 550,00 | 781,48 | 9,90 | |
| 4.4 | Wynagrodzenie dla prezentującego się zespołu | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.5 | Wynajem sprzętu nagłaśniającego | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.6 | Druk zaproszeń | sztuka | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 750,00 | 459,20 | 85,87 | -38,77 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym | | | | | 92 551,00 | 92 371,44 | 8 076,51 | -0,19 | |

| II.E | Szkozenia lokalnych liderów | | | | | | | | |
|------|--|----------|--------|------|--------|-----------|-----------|----------|--------|
| 1 | Warsztaty szydełkowania | | | | | 10 500,00 | 10 134,51 | 259,74 | -3,48 |
| 1.1 | Najem sal | dzień | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 1 200,00 | 1 200,01 | 112,20 | 0,00 |
| 1.2 | Wynagrodzenie animatora warsztatów | warsztat | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wyżywienie dla uczestników warsztatów | osoba | 80,00 | 0,00 | 90,00 | 1 600,00 | 1 234,50 | 91,44 | -22,84 |
| 1.4 | Druk plakatów informacyjnych | sztuka | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 56,10 | 0,00 |
| 2 | Warsztaty ręcznego wykonywania biżuterii | | | | | 12 999,00 | 12 043,00 | 207,51 | -7,35 |
| 2.1 | Najem sal | dzień | 6,00 | 0,00 | 4,00 | 1 800,00 | 1 200,00 | 0,00 | -33,33 |
| 2.2 | Wynagrodzenie animatora warsztatów | warsztat | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 8 499,00 | 8 499,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Wyż ywienie dla uczestników warsztatów | osoba | 120,00 | 0,00 | 133,00 | 2 400,00 | 2 044,00 | 151,41 | -14,83 |
| 2.4 | Druk plakatów informacyjnych | sztuka | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 56,10 | 0,00 |
| 3 | Warsztaty haftowania | | | | | 10 100,00 | 9 443,41 | 238,07 | -6,50 |
| 3.1 | Najem sal | dzień | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1 200,00 | 1 199,01 | 112,01 | -0,08 |
| 3.2 | Wynagrodzenie animatora warsztatów | warsztat | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Wyżywienie dla uczestników warsztatów | osoba | 80,00 | 0,00 | 58,00 | 1 600,00 | 944,40 | 69,96 | -40,98 |
| 3.4 | Druk plakatów informacyjnych | sztuka | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 56,10 | 0,00 |
| 4 | Warsztaty decoupage | | | | | 10 200,00 | 9 359,79 | 1 283,28 | -8,24 |
| 4.1 | Najem sal | dzień | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 112,19 | 0,00 |
| 4.2 | Wynagrodzenie animatora warsztatów | warsztat | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 7 100,00 | 6 644,79 | 887,79 | -6,41 |
| 4.3 | Wyżywienie uczestników warsztatów | osba | 80,00 | 0,00 | 92,00 | 1 600,00 | 1 215,00 | 227,20 | -24,06 |
| 4.4 | Druk plakatów informacyjnych | sztuka | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 56,10 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|------------|------------|-----------|-------|
| | <i>Razem koszty szkoleń lokalnych liderów</i> | | | | | 43 799,00 | 40 980,71 | 1 988,60 | -6,43 |
| | <i>Razem koszty kwalifikowalne operacji</i> | | | | | 356 414,65 | 350 458,43 | 25 648,65 | -1,67 |