

### Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji realizowanych w roku 2013

Oznaczenie zadania	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Mierniki rzeczowe			Koszty kwalifikowalne w ramach etapów V i VI (2013 r.)			odchylenie środków kwalifikowalnych (w %)
		jedn. miary	ilość/liczba wg zaakceptowanego opisu zadań	ilość liczba wg rozliczenia	wg. umowy (tj. zaakceptowanego opisu zadań)	wg. rozliczenia (przedstawione do refundacji w UMWW)		
					ogółem	ogółem	w tym VAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Funkcjonowanie LGD (koszty bieżące)</b>							
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>				<b>162 807,66</b>	<b>158 338,24</b>	<b>0</b>	<b>-2,75</b>
1.1	Kierownik Biura	miesiąc	10	10	43 730,30	41 252,32	0,00	-5,67
1.2	Specjalista ds. Funduszy	miesiąc	12	12	41 982,72	41 982,72	0,00	0,00
1.3	Specjalista ds. Administracyjnych	miesiąc	12	12	41 982,72	41 130,12	0,00	-2,03
1.4	Premie dla pracowników Biura LGD	premia	8	7	8 311,92	8 373,08	0,00	0,74
1.5	Doradcy gminni	osoba	8	8	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.6	Obsługa finansowo-księgową	miesiąc	12	12	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.7	Członkowie organu decyzyjnego	um. zlec.	24	18	4 800,00	3 600,00	0,00	-25,00
<b>2</b>	<b>Koszty funkcjonowania i utrzymania Biura LGD</b>				<b>15 930,03</b>	<b>15 539,70</b>	<b>1 716,67</b>	<b>-2,45</b>
2.1	Najem lokalu	miesiąc	12	12	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2.2	Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	miesiąc	12	12	6 000,00	5 939,63	1 043,49	-1,01
2.3	Koszty usług telekomunikacyjnych	miesiąc	12	12	2 280,00	2 081,07	389,14	-8,72
2.4	Stół biurowy	sztuka	1	1	1 000,03	1 000,00	186,99	0,00
2.5	Zakup drukarki	sztuka	1	1	650,00	519,00	97,05	-20,15
	<b>Razem koszty bieżące</b>				<b>178 737,69</b>	<b>173 877,94</b>	<b>1 716,67</b>	<b>-2,72</b>
<b>II</b>	<b>Nabywanie umiejętności i aktywizacja</b>							
<b>A</b>	<b>Informowanie o obszarze działania LGD oraz LSR</b>				<b>56 132,51</b>	<b>53 953,59</b>	<b>8 215,68</b>	<b>-3,88</b>
1.	Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej	miesiąc	12	12	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
2.	Ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o naborach wniosków w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	usługa	2	2	1 400,00	1 401,43	262,05	0,10
3.	Wydanie folderu informacyjnego LGD	sztuka	3000	3000	9 000,00	9 000,00	1 682,93	0,00
4.	Długopisy	sztuka	2000	3325	4 000,00	4 066,40	760,38	1,66
5.	Smycze	sztuka	600	1045	1 980,00	1 979,94	370,21	0,00
6.	Mapka turystyczna LGD	sztuka	1000	2000	7 000,00	7 000,00	333,33	0,00

7.	Kubki	sztuka	100	168	2 000,00	2 000,33	374,04	0,02
8.	Breloki metalowe	sztuka	200	300	1 400,00	1 401,10	261,99	0,08
9.	Torby bawełniane	sztuka	300	380	1 800,00	1 800,36	336,65	0,02
10.	Pamięć pendrive	sztuka	100	115	3 000,00	3 037,50	567,99	1,25
11.	Wizytówki	sztuka	2000	2000	360,00	467,40	87,40	29,83
12.	Kartki pocztowe	sztuka	2000	2000	540,00	540,67	101,10	0,12
13.	Opaski odblaskowe na rękę	sztuka	1000	1060	2 200,00	2 200,85	411,54	0,04
14.	Białe koszule wizytowe (męskie i damskie)	sztuka	30	21	1 980,00	1 648,20	308,20	-16,76
15.	Roll-up reklamowy	sztuka	1	1	500,00	500,00	93,50	0,00
16.	Chorągiewki na plastikowym patyku	sztuka	1000	1000	2 200,00	2 189,41	409,41	-0,48
17.	Wydanie publikacji informacyjnej w formie gazetki - kwartalnika	sztuka	8000	12000	11 040,00	9 920,00	1 854,96	-10,14
18.	Koszty promocji LGD na targach Tour Salon 2013	usługa	1	0	932,51	0,00	0,00	-100,00
<b>B</b>	<b>Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR</b>				<b>7 660,00</b>	<b>6 389,40</b>	<b>1 094,04</b>	<b>-16,59</b>
<b>1</b>	<b>Szkolenie pn.: "LGD jako animator lokalnych społeczności"</b>				<b>5 040,00</b>	<b>4 060,00</b>	<b>695,95</b>	<b>-19,44</b>
1.1	Wynagrodzenie wykładowcy	godzina	8	8	3 000,00	2 900,00	542,28	-3,33
1.2	Najem sali szkoleniowej	dzień	2	2	600,00	600,00	112,19	0,00
1.3	Wyżywienie dla uczestników	osoba	48	34	1 440,00	560,00	41,48	-61,11
<b>2</b>	<b>Warsztaty metodologiczne z zakresu diagnozy mieszkańców i obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju</b>				<b>2 620,00</b>	<b>2 329,40</b>	<b>398,09</b>	<b>-11,09</b>
2.1	Wynagrodzenie wykładowcy	godzina	8	8	1 600,00	1 697,40	317,40	6,09
2.2	Najem sali szkoleniowej	dzień	1	1	300,00	300,00	56,10	0,00
2.3	Wyżywienie dla uczestników	osoba	24	18	720,00	332,00	24,59	-53,89
<b>C</b>	<b>Wydarzenia o charakterze promocyjnym</b>				<b>57 900,00</b>	<b>50 629,15</b>	<b>4 283,18</b>	<b>-12,56</b>
<b>1</b>	<b>Festiwal Młodych Talentów połączony z konkursem dla Kół Gospodyń Wiejskich na najlepsze potrawy</b>				<b>34 400,00</b>	<b>33 055,91</b>	<b>1 944,47</b>	<b>-3,91</b>
1.1	Wynajem sceny ze sprzętem nagłaśniającym	usługa	1	1	6 000,00	5 500,00	0,00	-8,33
1.2	Wynagrodzenie dla prowadzącego	um.o dz.	1	1	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
1.3	Nagrody dla zwycięzców festiwalu	komplet	1	1	5 000,00	4 996,00	934,21	-0,08
1.4	Wyżywienie dla uczestników festiwalu	osoba	160	160	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
1.5	Ochrona imprezy	usługa	1	1	2 500,00	2 500,00	467,48	0,00
1.6	Ubezpieczenie OC imprezy	usługa	1	1	500,00	190,00	0,00	-62,00
1.7	Wynajęcie toalet przenośnych	usługa	1	1	500,00	461,41	55,01	-7,72

1.8	Wynagrodzenie dla Jurorów festiwalu	um.o dz.	3	3	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
1.9	Zabezpieczenie techniczno-organizacyjne imprezy	usługa	1	1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.10	Wynagrodzenie dla zespołu muzycznego	um. zlec.	1	1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.11	Druk plakatów informacyjnych	sztuka	300	300	600,00	600,00	112,20	0,00
1.12	Wynagrodzenie dla Kół Gospodyń Wiejskich za przygotowanie swoich stoisk konkursowych	um.o dz.	9	9	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
1.13	Nagrody dla zwycięzców konkursu dla KGW na najlepszą potrawę	komplet	1	1	2 500,00	2 008,50	375,57	-19,66
<b>2</b>	<b>Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej</b>				<b>13 700,00</b>	<b>9 726,40</b>	<b>964,91</b>	<b>-29,00</b>
2.1	Wynajem sali gimnastycznej	dzień	1	0	1 200,00	0,00	0,00	-100,00
2.2	Transport uczestników	usługa	1	1	2 000,00	1 700,00	129,93	-15,00
2.3	Wynagrodzenie dla arbitrów zawodów	osoba	4	4	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2.4	Wyżywienie dla uczestników zawodów	osoba	130	130	2 600,00	1 840,00	136,30	-29,23
2.5	Nagrody dla zwycięzców zawodów	komplet	1	1	5 000,00	3 545,40	662,96	-29,09
2.6	Druk plakatów informacyjnych	sztuka	200	200	400,00	191,00	35,72	-52,25
2.7	Zabezpieczenie medyczne imprezy	usługa	1	1	500,00	450,00	0,00	-10,00
<b>3</b>	<b>Konkurs fotograficzny</b>				<b>9 800,00</b>	<b>7 846,84</b>	<b>1 373,80</b>	<b>-19,93</b>
3.1	Druk plakatów informacyjnych	sztuka	400	400	800,00	800,00	149,59	0,00
3.2	Wynagrodzenie dla członka Jury konkursowego	um.o dz.	1	1	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3	Nagrody dla zwycięzców konkursu fotograficznego	komplet	1	1	2 500,00	2 346,84	438,84	-6,13
3.4	Wydanie albumów ze zdjęciami konkursowymi	sztuka	300	300	6 000,00	4 200,00	785,37	-30,00
<b>D</b>	<b>Szkolenia lokalnych liderów</b>				<b>48 900,00</b>	<b>43 389,21</b>	<b>3 099,63</b>	<b>-11,27</b>
<b>1</b>	<b>Szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013 z zakresu działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Małych projektów oraz Odnowa i rozwój wsi</b>				<b>12 000,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>603,12</b>	<b>-6,25</b>
1.1	Najem sal	dzień	6	6	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
1.2	Wynagrodzenie trenera	godz.	48	48	6 000,00	5 500,00	0,00	-8,33
1.3	Wyżywienie dla uczestników szkolenia	osoba	120	113	3 600,00	3 450,00	509,62	-4,17
1.4	Druk plakatów informacyjnych	sztuka	300	300	600,00	500,00	93,50	-16,67
<b>2</b>	<b>Warsztaty tradycyjnego rzemiosła i rękodziela - szydełkowanie</b>				<b>12 300,00</b>	<b>11 999,99</b>	<b>1 771,99</b>	<b>-2,44</b>
2.1	Najem sal	dzień	6	6	1 800,00	1 799,99	112,19	0,00
2.2	Wynagrodzenie animatora warsztatów	godz.	48	48	6 300,00	6 300,00	1 178,04	0,00
2.3	Wyżywienie dla uczestników	osoba	120	102	3 600,00	3 300,00	369,56	-8,33
2.4	Druk plakatów informacyjnych	sztuka	300	300	600,00	600,00	112,20	0,00

<b>3</b>	<b>Warsztaty tradycyjnego rzemiosła i rękodziela - haftowanie</b>				<b>12 300,00</b>	<b>9 779,01</b>	<b>307,31</b>	<b>-20,50</b>
3.1	Najem sal	dzień	6	6	1 800,00	1 199,01	112,01	-33,39
3.2	Wynagrodzenie animatora warsztatów	godz.	48	48	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
3.3	Wyżywienie dla uczestników warsztatów	osoba	120	106	3 600,00	2 046,00	151,54	-43,17
3.4	Druk plakatów informacyjnych	sztuka	300	300	600,00	234,00	43,76	-61,00
<b>4</b>	<b>Warsztaty ręcznego wykonywania biżuterii</b>				<b>12 300,00</b>	<b>10 360,21</b>	<b>417,21</b>	<b>-15,77</b>
4.1	Najem sal	dzień	6	6	1 800,00	1 800,01	224,39	0,00
4.2	Wynagrodzenie animatora warsztatów	godz.	48	48	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
4.3	Wyżywienie dla uczestników warsztatów	osoba	120	120	3 600,00	2 035,20	150,75	-43,47
4.4	Druk plakatów informacyjnych	sztuka	300	300	600,00	225,00	42,07	-62,50
<b>Razem koszty kwalifikowalne operacji</b>					<b>349 330,20</b>	<b>328 239,29</b>	<b>18 409,20</b>	<b>-6,04</b>