

VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ETAPU

3

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Mierniki rzeczowe				Koszty kwalifikowalne w ramach etapu:			odchylenie kosztów kwalifikowalnych(w %)
		jedm. 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					83 733,60	69 638,45	0,00	-16,83
1.1	Kierownik Biura	miesiąc	12,00	0,00	6,00	26 302,56	26 135,32	0,00	-0,64
1.2	Specjalista ds. Funduszy	miesiąc	12,00	0,00	6,00	20 615,52	20 910,74	0,00	1,43
1.3	Specjalista ds. Administracyjnych	miesiąc	12,00	0,00	6,00	20 615,52	11 592,39	0,00	-43,77
1.4	Doradcy gminni	osoba	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Członkowie organu decyzyjnego	um.-zlec.	48,00	0,00	10,00	7 200,00	2 000,00	0,00	-72,22
1.6	Obsługa finansowo-księgowa	miesiąc	12,00	0,00	6,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
2	Koszty funkcjonowania i utrzymania Biura LGD					7 911,48	6 597,36	672,68	-16,61
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	1 200,00	841,42	157,34	-29,88
2.3	Koszty usług telekomunikacyjnych	miesiąc	12,00	0,00	6,00	900,00	1 101,10	205,90	22,34
2.4	Zakup foteli biurowych	sztuka	3,00	0,00	3,00	450,00	525,00	98,17	16,67
2.5	Zakup krzeseł biurowych	sztuka	3,00	0,00	3,00	240,00	89,85	16,80	-62,56
2.6	Zakup oprogramowanie antywirusowego ESET NOD32 Antivirus - licencja na 3 lata	sztuka	5,00	0,00	5,00	1 250,00	799,99	149,59	-36,00
2.7	Zakup pamięci przenośnych pendrive 16GB	sztuka	3,00	0,00	3,00	240,00	240,00	44,88	0,00
2.8	Podróże służbowe pracowników Biura i członków Zarządu LGD	kilometr	1 032,51	0,00	0,00	631,48	0,00	0,00	-100,00

	Razem koszty bieżące					91 645,08	76 235,81	672,68	-16,81
II.A	Badania nad obszarem objętym LSR								
	Razem koszty badań					0,00	0,00	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
2	Ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o naborach wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"					2 100,00	699,99	130,89	-66,67
2.1	Ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o naborach wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	usługa	4,00	0,00	1,00	2 100,00	699,99	130,89	-66,67
3	Wydanie publikacji nt. wdrażania Osi 4 Leader w Wielkopolsce Wschodniej					0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Wydanie publikacji nt. wdrażania Osi 4 Leader w Wielkopolsce Wschodniej	sztuka	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Materiały promocyjne					10 610,00	10 790,50	1 038,71	1,70
4.1	Długopisy	sztuka	1 000,00	0,00	500,00	1 000,00	1 090,00	203,82	9,00
4.2	Kalendarze trójdzielne	sztuka	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Smycze	sztuka	400,00	0,00	200,00	660,00	696,00	130,15	5,45
4.4	Mapka turystyczna	sztuka	1 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00	7 024,50	334,50	0,35
4.5	Kubki	sztuka	100,00	0,00	72,00	1 000,00	1 000,00	186,99	0,00
4.6	Breloki metalowe	sztuka	100,00	0,00	65,00	350,00	350,00	65,45	0,00
4.7	Torby bawełniane	sztuka	200,00	0,00	100,00	600,00	630,00	117,80	5,00

	Razem koszty działań informacyjnych					15 110,00	13 890,49	1 169,60	-8,07
II.C	Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR								
1	Warsztaty metodologiczne dotyczące przygotowywania projektów, składania wniosków oraz rozliczania dotacji					2 420,00	2 420,06	109,44	0,00
1.1	Wynagrodzenie wykładowcy	godzina	8,00	0,00	8,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
1.2	Najem sali szkoleniowej	dzień	1,00	0,00	1,00	300,00	300,00	56,10	0,00
1.3	Wyżywienie dla uczestników szkolenia	osoba	24,00	0,00	14,00	720,00	720,06	53,34	0,01
2	Kurs języka angielskiego dla pracowników Biura LGD (poziom średniozaawansowany - B1/B2 - skala Rady Europy)					8 000,00	6 550,00	0,00	-18,13
2.1	Kurs języka angielskiego dla pracowników Biura LGD (poziom średniozaawansowany - B1/B2 - skala Rady Europy)	godzina	100,00	0,00	100,00	8 000,00	6 550,00	0,00	-18,13
3	Szkolenie "Skuteczna promocja i marketing szansą na rozwój i upowszechnienie wizerunku w regionie"					0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Wynagrodzenie wykładowcy	godzina	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Najem sali szkoleniowej	dzień	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Wyżywienie dla uczestników szkolenia	osoba	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem koszty szkoleń kadr LGD					10 420,00	8 970,06	109,44	-13,91
II.D	Wydarzenia o charakterze promocyjnym								
1	II Festiwal folklorystyczny zespołów wokalnoinstrumentalnych					24 200,00	26 064,89	3 308,28	7,71
1.1	Wynajęcie sprzętu nagłaśniającego	dzień	1,00	0,00	1,00	3 500,00	4 620,00	863,90	32,00
1.2	Wynagrodzenie osoby prowadzącej festiwal	u. o dzień	1,00	0,00	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3	Wyżywienie dla uczestników festiwalu	osoba	160,00	0,00	160,00	4 800,00	5 280,00	391,11	10,00
1.4	Zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców festiwalu za zajęcie I miejsca	komplet	1,00	0,00	1,00	4 000,00	3 700,00	691,87	-7,50

1.5	Zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców festiwalu za zajęcie II miejsca	komplet	1,00	0,00	1,00	3 000,00	3 129,01	585,10	4,30
1.6	Zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców festiwalu za zajęcie III miejsca	komplet	1,00	0,00	1,00	2 000,00	1 900,00	355,28	-5,00
1.7	Wynagrodzenie dla Jury konkursowego	osoba	3,00	0,00	3,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.8	Druk plakatów informacyjnych	sztuka	200,00	0,00	250,00	600,00	615,00	115,00	2,50
1.9	Wynajęcie toalet przenośnych - 2 szt.	usługa	1,00	0,00	1,00	350,00	470,88	34,88	34,54
1.10	Wynagrodzenie dla zespołu muzycznego	usługa	1,00	0,00	1,00	600,00	900,00	0,00	50,00
1.11	Ochrona festiwalu	usługa	1,00	0,00	1,00	1 350,00	1 450,00	271,14	7,41
2	Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej					0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wynajęcie sali gimnastycznej	godzina	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Transport uczestników	kilometr	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Wyżywienie dla uczestników	osoba	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wynagrodzenie dla arbitrów zawodów	osoba	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Nagroda dla najlepszego gimnazjum za zajęcie I miejsca	nagroda	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Nagroda dla najlepszego gimnazjum za zajęcie II miejsca	nagroda	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Nagroda dla najlepszego gimnazjum za zajęcie III miejsca	nagroda	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Druk plakatów informacyjnych	sztuka	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym					24 200,00	26 064,89	3 308,28	7,71
II.E	Szkolenia lokalnych liderów								
1	Warsztaty tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła - szydełkowanie					8 600,00	8 090,08	381,60	-5,93
1.1	Wynagrodzenie dla animatora warsztatów	osoba	2,00	0,00	2,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.2	Druk plakatów informacyjnych	sztuka	100,00	0,00	100,00	400,00	490,00	91,63	22,50
1.3	Wynajęcie sali na warsztaty	dzień	4,00	0,00	4,00	1 200,00	1 200,00	112,19	0,00

1.4	Wyżywienie dla uczestników warsztatów	osoba	100,00	0,00	76,00	3 000,00	2 400,08	177,78	-20,00
2	Szkolenie pn: Tworzenie i prowadzenie stowarzyszeń, fundacji oraz osób prawnych na obszarach wiejskich					0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	wynagrodzenie dla prowadzącego szkolenie	godzina	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Druk plakatów informacyjnych	sztuka	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Wynajęcie sali szkoleniowej	dzień	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wyżywienie dla uczestników szkolenia	osoba	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Szkolenie pn: Fundusze unijne dla obszarów wiejskich					0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Najem sali szkoleniowej	dzień	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Wynagrodzenie trenera	godzina	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Wyżywienie dla uczestników szkolenia	osoba	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Druk plakatów informacyjnych	sztuka	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Warsztaty tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła - haftowanie					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	osoba	3,00	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
5	Szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów z zakresu działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, "Małych projektów" oraz Odnowa i rozwój wsi					12 200,00	8 673,00	542,97	-28,91
5.1	Najem sal	dzień	4,00	0,00	4,00	1 200,00	1 338,00	250,19	11,50
5.2	Wynagrodzenie trenera	godzina	32,00	0,00	32,00	8 000,00	4 320,00	0,00	-46,00
5.3	Wyżywienie dla uczestników szkolenia	osoba	80,00	0,00	71,00	2 400,00	2 400,00	177,78	0,00

5.4	Druk plakatów informacyjnych	sztuka	200,00	0,00	250,00	600,00	615,00	115,00	2,50
	Razem koszty szkoleń lokalnych liderów					20 800,00	16 763,08	924,57	-19,41
	Razem koszty kwalifikowalne operacji					162 175,08	141 924,33	6 184,57	-12,49