

VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ETAPU

4

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					82 933,60	57 942,09	0,00	-30,13
1.1	Kierownik Biura	miesiąc	12,00	6,00	2,00	26 302,56	5 102,41	0,00	-80,60
1.2	Specjalista ds. Funduszy	miesiąc	12,00	6,00	6,00	20 615,52	20 991,36	0,00	1,82
1.3	Specjalista ds. Administracyjnych	miesiąc	12,00	5,00	6,00	20 615,52	16 648,32	0,00	-19,24
1.4	Doradcy gminni	osoba	8,00	0,00	8,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.5	Członkowie organu decyzyjnego	umowa-zl	48,00	10,00	11,00	2 400,00	2 200,00	0,00	-8,33
1.6	Obsługa finansowo-księgową	miesiąc	12,00	6,00	6,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
2	Koszty funkcjonowania i utrzymania Biura LGD					5 331,49	5 278,15	423,40	-1,00
2.1	Najem lokalu	miesiąc	12,00	6,00	6,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2.2	Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	miesiąc	12,00	6,00	6,00	1 200,00	1 167,96	218,40	-2,67
2.3	Koszty usług telekomunikacyjnych	miesiąc	12,00	6,00	6,00	900,00	1 110,19	205,00	23,35
2.4	Zakup foteli biurowych	sztuka	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Zakup krzeseł biurowych	sztuka	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Zakup oprogramowania antywirusowego ESET NOD32 Antivirus - licencja na 3 lata	sztuka	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Zakup pamięci przenośnych pendrive 16Gb	sztuka	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Podróże służbowe pracowników Biura i członków Zarządu LGD	kilometr	1 032,51	0,00	0,00	231,49	0,00	0,00	-100,00

	Razem koszty bieżące					88 265,09	63 220,24	423,40	-28,37
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	6,00	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					700,00	698,64	130,64	-0,19
2.1	Ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o naborach wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	usługa	4,00	1,00	1,00	700,00	698,64	130,64	-0,19
3	Wydanie publikacji nt. wdrażania Osi 4 Leader w Wielkopolsce Wschodniej					9 000,00	7 906,44	1 478,44	-12,15
3.1	Wydanie publikacji nt. wdrażania Osi 4 Leader w Wielkopolsce Wschodniej	sztuka	3 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00	7 906,44	1 478,44	-12,15
4	Materiały promocyjne					4 810,00	4 825,91	902,41	0,33
4.1	Długopisy	sztuka	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00	1 002,45	187,45	0,25
4.2	Kalendarze trójdzielne	sztuka	80,00	0,00	100,00	1 200,00	1 200,48	224,48	0,04
4.3	Smycze	sztuka	400,00	200,00	200,00	660,00	659,28	123,28	-0,11
4.4	Mapka turystyczna LGD	sztuka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Kubki	sztuka	100,00	72,00	50,00	1 000,00	999,99	186,99	0,00
4.6	Breloki metalowe	sztuka	100,00	65,00	50,00	350,00	349,94	65,44	-0,02
4.7	Torby bawełniane	szruka	200,00	100,00	100,00	600,00	613,77	114,77	2,29

	Razem koszty działań informacyjnych					16 910,00	15 830,99	2 511,49	-6,38
II.C	Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR								
1	Warsztaty metodologiczne dotyczące przygotowywania projektów, składania wniosków oraz rozliczania dotacji					0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wynagrodzenie wykładowcy	godzina	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Najem sali szkoleniowej	dzień	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wyżywienie dla uczestników szkolenia	osoba	24,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kurs języka angielskiego dla pracowników Biura LGD (poziom średniozaawansowany - B1/B2 - skala Rady Europy)					0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Kurs języka angielskiego dla pracowników Biura LGD (poziom średniozaawansowany - B1/B2 - skala Rady Europy)	godzina	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Szkolenie "Skuteczna promocja i marketing LGD szansą na rozwój i upowszechnienie wizerunku w regionie"					2 620,00	2 620,00	0,00	0,00
3.1	Wynagrodzenie wykładowcy	godzina	8,00	0,00	8,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
3.2	Najem sali szkoleniowej	dzień	1,00	0,00	1,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3.3	Wyżywienie dla uczestników szkolenia	osoba	24,00	0,00	14,00	720,00	720,00	0,00	0,00
	Razem koszty szkoleń kadr LGD					2 620,00	2 620,00	0,00	0,00
II.D	Wydarzenia o charakterze promocyjnym								
1	II Festiwal folklorystyczny zespołów wokalnoinstrumentalnych					0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wynajęcie sprzętu nagłaśniającego	dzień	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej festiwal	os.-u.o.dz	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wyżywienie dla uczestników festiwalu	osoba	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Zakup nagród rzeczowych na zwycięzców festiwalu - za zajęcie I miejsca	komplet	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5	Zakup nagród rzeczowych na zwycięzców festiwalu - za zajęcie II miejsca	komplet	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Zakup nagród rzeczowych na zwycięzców festiwalu - za zajęcie III miejsca	komplet	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Wynagrodzenie dla członków Jury konkursowego	osoba	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	Druk plakatów informacyjnych	sztuka	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9	Wynajem toalet przenośnych - 2 szt.	usługa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	Wynagrodzenie dla zespołu muzycznego	usługa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Ochrona festiwalu	usługa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej					11 580,00	12 140,57	1 223,53	4,84	
2.1	Wynajęcie sali gimnastycznej	godzina	8,00	0,00	8,00	1 000,00	1 050,00	0,00	5,00	
2.2	Transport uczestników	kilometr	500,00	0,00	475,00	2 000,00	1 900,00	140,74	-5,00	
2.3	Wyżywienie dla uczestników	osoba	120,00	0,00	120,00	1 680,00	1 750,00	0,00	4,17	
2.4	Wynagrodzenie arbitrow zawodow	osoba	4,00	0,00	4,00	1 600,00	1 650,00	0,00	3,13	
2.5	Nagroda dla najlepszego gimnazjum - za zajęcie I miejsca	nagroda	1,00	0,00	1,00	2 500,00	2 739,81	512,33	9,59	
2.6	Nagroda dla najlepszego gimnazjum - za zajęcie II miejsca	nagroda	1,00	0,00	1,00	1 500,00	1 637,95	306,28	9,20	
2.7	Nagroda dla najlepszego gimnazjum - za zajęcie III miejsca	nagroda	1,00	0,00	1,00	1 000,00	1 087,81	203,41	8,78	
2.8	Druk plakatów informacyjnych	sztuka	100,00	0,00	250,00	300,00	325,00	60,77	8,33	
	<i>Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym</i>					11 580,00	12 140,57	1 223,53	4,84	
II.E	<i>Szkolenia lokalnych liderów</i>									
1	Warsztaty tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła - szydełkowanie					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wynagrodzenie dla animatora warsztatów	osoba	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Druk plakatów informacyjnych	sztuka	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.3	Wynajęcie sali na warsztaty	dzień	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Wyżywienie dla uczestników warsztatów	osoba	100,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Szkolenie pn.:Tworzenie i prowadzenie stowarzyszeń, fundacji oraz osób prawnych na obszarach wiejskich					24 000,00	16 878,00	901,58	-29,68
2.1	Wynagrodzenie dla prowadzącego szkolenie	godzina	64,00	0,00	64,00	16 000,00	9 500,00	0,00	-40,63
2.2	Druk plakatów informacyjnych	sztuka	200,00	0,00	300,00	800,00	400,00	74,80	-50,00
2.3	Wynajęcie sali szkoleniowej	dzień	8,00	0,00	8,00	2 400,00	2 538,00	362,40	5,75
2.4	Wyżywienie dla uczestników szkolenia	osoba	160,00	0,00	128,00	4 800,00	4 440,00	464,38	-7,50
3	Szkolenie pn.: Fundusze unijne dla obszarów wiejskich					8 600,00	8 779,99	533,93	2,09
3.1	Najem sali szkoleniowej	dzień	4,00	0,00	4,00	1 200,00	1 199,99	112,19	0,00
3.2	Wynagrodzenie trenera	godzina	32,00	0,00	32,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
3.3	Wyżywienie dla uczestników szkolenia	osoba	80,00	0,00	72,00	2 400,00	2 600,00	350,68	8,33
3.4	Druk plakatów informacyjnych	sztuka	100,00	0,00	250,00	400,00	380,00	71,06	-5,00
4	Warsztaty tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła - haftowanie					12 200,00	12 599,99	1 866,35	3,28
4.1	Najem sal	dzień	6,00	0,00	6,00	1 800,00	1 799,99	112,19	0,00
4.2	Wynagrodzenie animatora warsztatów	osoba	3,00	0,00	3,00	6 000,00	6 300,00	1 178,04	5,00
4.3	Wyżywienie dla uczestników szkolenia	osoba	120,00	0,00	120,00	3 600,00	4 100,00	501,32	13,89
4.4	Druk plakatów informacyjnych	sztuka	200,00	0,00	300,00	800,00	400,00	74,80	-50,00
5	Szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów z zakresu działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, "Małych projektów" oraz Odnowa i rozwój wsi					0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Najem sal	dzień	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Wynagrodzenie trenera	godzina	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3	Wyżywienie dla uczestników szkolenia	osoba	80,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Druk plakatów informacyjnych	sztuka	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem koszty szkoleń lokalnych liderów</i>					44 800,00	38 257,98	3 301,86	-14,60
	<i>Razem koszty kwalifikowalne operacji</i>					164 175,09	132 069,78	7 460,28	-19,56