

VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ETAPU

1

| Oznaczenie zadania / kosztu | Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania | Mierniki 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 | Funkcjonowanie LGD | | | | | 58 197,03 | 58 197,03 | 1 871,40 | 0,00 |
| 1.1 | Zakup materiałów biurowych | m-c | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 2 448,50 | 2 448,50 | 457,85 | 0,00 |
| 1.2 | Środki czystości | m-c | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 77,30 | 77,30 | 14,45 | 0,00 |
| 1.3 | Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych | m-c | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 2 190,28 | 2 190,28 | 409,57 | 0,00 |
| 1.4 | Usługi telekomunikacyjne | m-c | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 597,73 | 597,73 | 109,28 | 0,00 |
| 1.5 | Usługi bankowe | m-c | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 417,00 | 417,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Usługi pocztowe | m-c | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 453,05 | 453,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej | kwartał | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Oplaty notarialne, skarbowe i sądowe | kwartał | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 5 131,00 | 5 131,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Wynagrodzenie osobowe- kierownik biura | m-c | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 7 188,80 | 7 188,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Specjalista ds. projektów - 1/2 etatu | m-c | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 6 469,92 | 6 469,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Specjalista ds. promocji - 1/2 etatu | m-c | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 6 469,92 | 6 469,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Koordinator projektu | m-c | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | Specjalista ds. Finansów i Rachunkowości | m-c | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | Specjalista ds. IT - 1/2 etatu | m-c | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 5 244,64 | 5 244,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 | Usługa dokumentowania wydarzeń promocyjnych, aktywizujących | kwartał | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16 | Koszty podróży służbowych | etap | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 501,48 | 501,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 | Zwrot kosztów dojazdu członkom rady | etap | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|----------|------|----------|-----------|-----------|----------|------|
| 1.18 | Wynagrodzenia członków rady | konkurs | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19 | Pokrowiec na statyw | szt | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20 | Pasek do kamery | szt | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.21 | Pokrowiec przeciwdeszczowy do kamery | szt | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22 | Drukarka A3 | szt | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 859,00 | 1 859,00 | 347,62 | 0,00 |
| 1.23 | Laminator | szt | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 529,00 | 529,00 | 98,92 | 0,00 |
| 1.24 | Adaptacja pomieszczenia biura na studio TV | kw | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1 395,06 | 1 395,06 | 260,86 | 0,00 |
| 1.25 | Aktualizacja programu - rewizor | szt | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 424,35 | 424,35 | 79,35 | 0,00 |
| 1.26 | Akcesoria do komputerów | kw | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 500,00 | 500,00 | 93,50 | 0,00 |
| | | | | | | 58 197,03 | 58 197,03 | 1 871,40 | 0,00 |
| <i>Razem koszty bieżące</i> | | | | | | | | | |
| II.A | <i>Badania nad obszarem objętym LSR</i> | | | | | | | | |
| 2 | Badania nad obszarem objętym LSR | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Razem koszty badań</i> | | | | | | | | | |
| II.B | <i>Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR</i> | | | | | | | | |
| 2 | Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR | | | | | 2 517,43 | 2 517,43 | 450,11 | 0,00 |
| 2.1 | Biuletyn informacyjny | szt | 3 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 2 407,11 | 2 407,11 | 450,11 | 0,00 |
| 2.2 | Podróże służbowe osób zajmujących się informowaniem o obszarze LSR | km | 481,00 | 0,00 | 130,00 | 110,32 | 110,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Opracowanie i wydruk broszury "Dorobek artystów i twórców lokalnych" | szt | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2 517,43 | 2 517,43 | 450,11 | 0,00 |
| <i>Razem koszty działań informacyjnych</i> | | | | | | | | | |
| II.C | <i>Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR</i> | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------|----------|------|--------|----------|----------|--------|------|
| 2 | Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie - "Dobre praktyki we wdrażaniu LSR" | godz | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Dojazd osób na szkolenie | km | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Nocleg | os/noc | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Wyżywienie | szt | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Szkolenia wewnętrzne - poczęstunek na szkoleniu członków rady Programowej | szt | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Opracowanie i wydruk materiałów szkoleniowych | szt | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Szkolenie "Skuteczna promocja w radiu i telewizji" - wynagrodzenie osoby prowadzącej | godz | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Szkolenie "Skuteczna promocja w radiu i telewizji" - wynajem sali | dzień | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Szkolenie "Skuteczna promocja w radiu i telewizji" - wyżywienie | os/dzień | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Szkolenie "Obsługa sprzętu i oprogramowania dla potrzeb RTV" - wynagrodzenie prowadzącego | godz | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem koszty szkoleń kadr LGD | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II.D | Wydarzenia o charakterze promocyjnym | | | | | | | | |
| 2 | Wydarzenia o charakterze promocyjnym | | | | | 6 355,40 | 6 355,40 | 676,76 | 0,00 |
| 2.1 | Gadżety promocyjne | kpl. | 1 000,00 | 0,00 | 367,00 | 3 661,72 | 3 661,72 | 407,78 | 0,00 |
| 2.2 | Nagrody w konkursach promocyjnych | kpl. | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Wydarzenia o charakterze promocyjnym (festyny, itp.) - transport namiotu | km | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Transport personelu obsługującego stoisko | km | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Wystawa produktów lokalnych "Niedziela Palmowa" - wynagrodzenie osób prowadzących | godz | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1 | Wystawa produktów lokalnych "Niedziela Palmowa" - zakup materiałów i narzędzi do realizacji scenografii (farby, pędzle, drewno, itp.) | kpl | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-------|--------|------|-------|-----------|-----------|----------|------|
| 2.5 | Spotkania aktywizujące - dojazd | km | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1 | Poczęstunek dla uczestników spotkań | osoba | 120,00 | 0,00 | 20,00 | 196,73 | 196,73 | 28,49 | 0,00 |
| 2.5.2 | Najem pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia spotkań aktywizujących | szt | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Warsztaty twórczości regionalnej dla dzieci i młodzieży szkolnej - materiały na warsztaty | kpl | 180,00 | 0,00 | 90,00 | 1 350,09 | 1 350,09 | 240,49 | 0,00 |
| 2.6.1 | Warsztaty twórczości regionalnej dla dzieci i młodzieży szkolnej - wynagrodzenie dla osób prowadzących warsztaty | godz | 54,00 | 0,00 | 27,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.2 | Warsztaty twórczości regionalnej dla dzieci i młodzieży szkolnej - dojazd na warsztaty w szkołach | km | 170,00 | 0,00 | 80,00 | 66,86 | 66,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | IV Regionalna Konferencja Ekonomiczno - Gospodarcza - wynajem sali | szt | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1 | V Regionalna Konferencja Ekonomiczno - Gospodarcza - catering | szt | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.2 | V Regionalna Konferencja Ekonomiczno - Gospodarcza - osoba prowadząca | godz | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.3 | IV Regionalna Konferencja Ekonomiczno-Gospodarcza - materiały szkoleniowe | kpl | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | <i>Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym</i> | | | | | 6 355,40 | 6 355,40 | 676,76 | 0,00 |
| II.E | <i>Szkolenia lokalnych liderów</i> | | | | | | | | |
| 2 | Szkolenia lokalnych liderów | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Szkolenia zewnętrzne | szt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | <i>Razem koszty szkoleń lokalnych liderów</i> | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Razem koszty kwalifikowalne operacji</i> | | | | | 67 069,86 | 67 069,86 | 2 998,27 | 0,00 |