

VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ETAPU

2

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
1	Funkcjonowanie LGD					49 696,50	49 696,50	775,51	0,00
1.1	Zakup materiałów biurowych	m-c	6,00	3,00	3,00	299,80	299,80	56,06	0,00
1.2	Środki czystości	kwartał	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych	m-c	6,00	3,00	3,00	2 118,69	2 118,69	396,18	0,00
1.4	Usługi telekomunikacyjne	m-c	6,00	3,00	3,00	978,77	978,77	183,03	0,00
1.5	Usługi bankowe	m-c	6,00	3,00	3,00	430,00	430,00	0,00	0,00
1.6	Usługi pocztowe	m-c	6,00	3,00	3,00	255,85	255,85	0,00	0,00
1.7	Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej	kwartał	1,00	0,00	1,00	155,00	155,00	28,98	0,00
1.8	Opłaty notarialne, skarbowe i sądowe	kwartał	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Wynagrodzenie osobowe- kierownik biura	m-c	6,00	3,00	3,00	7 244,40	7 244,40	0,00	0,00
1.10	Specjalista ds. projektów - 1/2 etatu	m-c	6,00	3,00	3,00	6 426,89	6 426,89	0,00	0,00
1.11	Specjalista ds. promocji - 1/2 etatu	m-c	6,00	3,00	3,00	6 519,96	6 519,96	0,00	0,00
1.12	Koordinator projektu	m-c	6,00	3,00	3,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
1.13	Specjalista ds. Finansów i Rachunkowości	m-c	6,00	3,00	3,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
1.14	Specjalista ds. IT - 1/2 etatu	m-c	6,00	3,00	3,00	5 433,30	5 433,30	0,00	0,00
1.15	Zakup oprogramowania antywirusowego	komplet	1,00	0,00	1,00	329,00	329,00	61,52	0,00
1.16	Koszty podróży służbowych	etap	2,00	1,00	1,00	697,05	697,05	0,00	0,00
1.17	Zwrot kosztów dojazdu członkom rady	etap	1,00	0,00	1,00	41,79	41,79	0,00	0,00

1.18	Wynagrodzenia członków rady	konkurs	2,00	1,00	1,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
1.19	Pokrowiec na statyw	szt	1,00	0,00	1,00	65,00	65,00	12,15	0,00
1.20	Pasek do kamery	szt	1,00	0,00	1,00	54,00	54,00	10,10	0,00
1.21	Pokrowiec przeciwdeszczowy do kamery	szt	1,00	0,00	1,00	126,00	126,00	23,56	0,00
1.22	Drukarka A3	szt	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23	Laminator	szt	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.24	Adaptacja pomieszczenia biura na studio TV	kwartał	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.25	Aktualizacja programu - REWIZOR	szt	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.26	Akcesoria do komputerów	kwartał	2,00	1,00	1,00	21,00	21,00	3,93	0,00
<i>Razem koszty bieżące</i>									
						49 696,50	49 696,50	775,51	0,00
II.A	<i>Badania nad obszarem objętym LSR</i>								
2	Badania nad obszarem objętym LSR					0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem koszty badań</i>									
						0,00	0,00	0,00	0,00
II.B	<i>Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR</i>								
2	Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR					12 692,58	12 692,58	1 726,58	0,00
2.1	Biuletyn informacyjny	szt	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 660,50	1 660,50	310,50	0,00
2.2	Podróże służbowe osób zajmujących się informowaniem o obszarze LSR	km	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Materiały informujące o obszarze - Opracowanie i wydruk broszury "Dorobek artystów i twórców lokalnych"	szt	1 000,00	0,00	1 000,00	4 641,00	4 641,00	221,00	0,00
2.3.2	Torby bawełniane	szt	1 000,00	0,00	1 000,00	6 391,08	6 391,08	1 195,08	0,00
<i>Razem koszty działań informacyjnych</i>									
						12 692,58	12 692,58	1 726,58	0,00

II.C	Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR								
2	Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR					3 300,00	3 298,00	614,90	-0,06
2.1	Szkolenia wewnętrzne - poczęstunek na szkoleniu członków rady Programowej	szt	10,00	0,00	10,00	100,00	100,00	16,90	0,00
2.2	Szkolenie "Skuteczna promocja w radiu i telewizji" - wynagrodzenie osoby prowadzącej	godz	16,00	0,00	16,00	3 200,00	3 198,00	598,00	-0,06
	Razem koszty szkoleń kadr LGD					3 300,00	3 298,00	614,90	-0,06
II.D	Wydarzenia o charakterze promocyjnym								
2	Wydarzenia o charakterze promocyjnym					7 541,57	7 541,57	535,16	0,00
2.1	Gadżety promocyjne	kpl.	500,00	367,00	133,00	1 346,85	1 346,85	251,85	0,00
2.2	Nagrody w konkursach promocyjnych	kpl.	26,00	0,00	26,00	500,04	500,04	93,50	0,00
2.3	Wydarzenia o charakterze promocyjnym (festyny, itp.) - transport namiotu	km	50,00	0,00	50,00	125,00	125,00	0,00	0,00
2.3.1	Transport personelu obsługującego stoisko	km	370,00	0,00	370,00	310,92	310,92	0,00	0,00
2.4	Tradycje kulinarne i dorobek artystyczny mieszkańców ziemi magnuszewskiej	godz	28,00	0,00	28,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
2.4.1	Tradycje kulinarne i dorobek artystyczny mieszkańców ziemi magnuszewskiej - zakup materiałów i narzędzi do realizacji scenografii (farby, pędzele, drewno, itp.)	kpl	1,00	0,00	1,00	509,50	509,50	95,27	0,00
2.5	Poczęstunek dla uczestników spotkań aktywizujących	osoba	74,00	0,00	74,00	723,29	723,29	83,23	0,00
2.6	Warsztaty twórczości regionalnej dla dzieci i młodzieży szkolnej - materiały na warsztaty	kpl	180,00	90,00	90,00	72,42	72,42	11,31	0,00
2.6.1	Warsztaty twórczości regionalnej dla dzieci i młodzieży szkolnej - wynagrodzenie dla osób prowadzących warsztaty	godz	54,00	27,00	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	167,00	80,00	87,00	73,55	73,55	0,00	0,00
	Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym					7 541,57	7 541,57	535,16	0,00
II.E	Szkolenia lokalnych liderów								

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>					73 230,65	73 228,65	3 652,15	0,00

