

VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ETAPU

10

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	Funkcjonowanie LGD					68 051,99	68 166,48	1 353,59	0,17
1.1	Zakup materiałów biurowych	etap	2,00	1,00	1,00	3 783,56	3 783,56	706,59	0,00
1.2	Środki czystości	etap	2,00	1,00	1,00	30,70	30,70	5,74	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	kw	2,00	1,00	1,00	949,72	949,72	177,59	0,00
1.5	Usługi bankowe	kw	2,00	1,00	1,00	547,00	547,00	0,00	0,00
1.6	Usługi pocztowe	kw	2,00	1,00	1,00	1 240,10	1 240,10	0,00	0,00
1.7	Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej	kw	1,00	0,00	1,00	158,95	158,95	29,72	0,00
1.8	Opłaty notarialne, skarbowe i sądowe, gwarancji ubezpieczeniowej	etap	2,00	1,00	1,00	4 460,00	4 460,00	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	6 519,96	6 519,96	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	Koordynator 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	5 673,12	5 685,21	0,00	0,21
1.15	Usługa dokumentowania wydarzeń promocyjnych, aktywizujących	kw	1,00	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	-100,00
1.16	Koszty podróży służbowych	etap	2,00	1,00	1,00	768,92	768,92	0,00	0,00
1.17	Specjalista ds. projektów - 1/2 etatu	m-c	6,00	3,00	3,00	5 673,12	5 795,52	0,00	2,16

1.18	Wynagrodzenia członków rady	konkurs	6,00	4,00	2,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00
1.19	Zwrot kosztów dojazdu członkom Rady	konkurs	4,00	0,00	4,00	41,79	41,79	0,00	0,00
1.20	Akcesoria do komputerów	etap	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21	Czujnik dźwięku, światła	etap	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22	RewizorGT	etap	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23	Kaspersky	etap	1,00	0,00	1,00	202,00	202,00	37,77	0,00
	Razem koszty bieżące					68 051,99	68 166,48	1 353,59	0,17
II.A	Badania nad obszarem objętym LSR								
2	Badania nad obszarem objętym LSR					0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem koszty badań					0,00	0,00	0,00	0,00
II.B	Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR								
2	Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR					26 904,22	17 883,22	3 151,00	-33,53
2.1	Przygotowanie i emisja dodatku promocyjnego do tygodnika Echo Kozienickie	etap	2,00	1,00	1,00	2 952,00	2 952,00	552,00	0,00
2.2	Przygotowanie i emisja dodatku promocyjnego do tygodnika Echo Radomskie	etap	1,00	0,00	1,00	4 920,00	4 920,00	920,00	0,00
2.3	Podróże służbowe osób zajmujących się informowaniem o obszarze LSR	etap	2,00	1,00	1,00	822,43	822,43	0,00	0,00
2.4.1	Wydruk broszury "Informator turystyczny"	etap	1,00	0,00	1,00	9 000,00	8 979,00	1 679,00	-0,23
2.4.2	Gromadzenie i przygotowanie materiałów	etap	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Wydruk broszury "Informator turystyczny"-PODRÓŻE SŁUŻBOWE	etap	1,00	0,00	1,00	140,42	140,42	0,00	0,00
2.5.1	Wydruk broszury "Dorobek artystów i twórców lokalnych"	etap	1,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	-100,00
2.6.1	Opracowanie i wydruk broszury informacyjnej "Dobre Praktyki"- podróże służbowe	etap	1,00	0,00	1,00	69,37	69,37	0,00	0,00

	<i>Razem koszty działań informacyjnych</i>					26 904,22	17 883,22	3 151,00	-33,53
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
	<i>Razem koszty szkoleń kadr LGD</i>					0,00	0,00	0,00	0,00
II.D	<i>Wydarzenia o charakterze promocyjnym</i>								
2	Wydarzenia o charakterze promocyjnym					16 919,38	10 736,97	363,36	-36,54
2.1,1	Zakup materiałów na warsztaty twórczości regionalnej dla dzieci i młodzieży szkolnej	etap	2,00	1,00	1,00	439,47	439,47	72,64	0,00
2.1,2	Warsztaty twórczości regionalnej dla dzieci i młodzieży szkolnej - wynagrodzenie dla osób prowadzących warsztaty	etap	2,00	1,00	1,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
2.1,3	Warsztaty twórczości regionalnej dla dzieci i młodzieży szkolnej - dojazd na warsztaty w szkołach	etap	2,00	1,00	1,00	58,51	58,51	0,00	0,00
2.2,1	Wynagrodzenie osób prowadzących festyn rodzinny "Kiermasz wielkanocny"	etap	1,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-100,00
2.2,2	Festyn rodzinny - "Kiermasz wielkanocny" - zakup materiałów dekoracyjnych	etap	1,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	-100,00
2.2,3	Festyn rodzinny - "Kiermasz wielkanocny" - wynajem sali	etap	1,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-100,00
2.3,1	Wynagrodzenie osób prowadzących festyn rodzinny - "Majówka na wsi"	etap	1,00	0,00	1,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00
2.3,2	Festyn rodzinny - "Majówka na wsi" - zakup materiałów dekoracyjnych	etap	1,00	0,00	1,00	373,83	191,42	35,79	-48,79
2.3,3	Festyn rodzinny - "Majówka na wsi" - dojazd na festyn	etap	1,00	0,00	1,00	412,88	412,88	0,00	0,00
2.4,1	Wynagrodzenie osób prowadzących warsztaty	etap	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4,2	Zakup materiałów	etap	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4,3	Poczęstunek	etap	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5,1	Udział w targach, wystawach, festynach - transport namiotu	etap	1,00	0,00	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.6,1	Spotkania aktywizujące - dojazd	etap	2,00	1,00	1,00	314,26	314,26	0,00	0,00

2.6.2	Poczęstunek dla uczestników spotkań	etap	1,00	0,00	1,00	221,50	221,50	36,74	0,00
2.7	Gadżety promocyjne	etap	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1	Wynagrodzenie osób prowadzących	etap	1,00	0,00	1,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00
2.8.2	Poczęstunek dla prowadzących	etap	1,00	0,00	1,00	364,45	364,45	67,76	0,00
2.8.3	Zakup materiałów na warsztaty plenerowe	etap	1,00	0,00	1,00	804,48	804,48	150,43	0,00
	<i>Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym</i>					16 919,38	10 736,97	363,36	-36,54
II.E	<i>Szkolenia lokalnych liderów</i>								
2	Szkolenia lokalnych liderów					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 kwalifikowalnej operacji</i>					111 875,59	96 786,67	4 867,95	-13,49

PREZES ZARZĄDU



Marek Przedniczek

STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„Puszcza Kozienicka”
26-900 Kozienice, ul. Radomska 23
NIP 812-188-41-95 REG. 141671682