

## VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ETAPU

7

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					50 944,28	50 727,08	1 412,78	-0,43
1.1	Zakup materiałów biurowych	m-c	6,00	0,00	3,00	2 327,32	2 327,32	435,19	0,00
1.2	Środki czystości	kwartał	2,00	0,00	1,00	21,00	21,00	3,93	0,00
1.3	Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych	m-c	6,00	0,00	3,00	2 118,69	2 118,69	396,18	0,00
1.4	Usługi telekomunikacyjne	m-c	6,00	0,00	3,00	796,57	796,57	148,95	0,00
1.5	Usługi bankowe	m-c	6,00	0,00	3,00	369,00	369,00	0,00	0,00
1.6	Usługi pocztowe	m-c	6,00	0,00	3,00	194,10	194,10	0,00	0,00
1.7	Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej	kwartał	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Oplaty notarialne, skarbowe i sądowe, gwarancji ubezpieczeniowej	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Wynagrodzenie osobowe- kierownik biura	m-c	6,00	0,00	3,00	7 244,40	7 244,40	0,00	0,00
1.10	Specjalista ds. projektów - 1/2 etatu	m-c	6,00	0,00	3,00	6 519,96	6 519,96	0,00	0,00
1.11	Specjalista ds. promocji - 1/2 etatu	m-c	6,00	0,00	3,00	6 519,96	6 302,76	0,00	-3,33
1.12	Koordynator 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	5 614,44	5 614,44	0,00	0,00
1.15	Usługa dokumentowania wydarzeń promocyjnych, aktywizujących	kwartał	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16	Koszty podróży służbowych	etap	2,00	0,00	1,00	727,14	727,14	0,00	0,00
1.17	Specjalista ds. projektów - 1/2 etatu	m-c	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.18	Premie uznaniowe dla pracowników	osoba	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19	Zwrot kosztów dojazdu członkom Rady	km	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	Wynagrodzenia członków rady	konkurs	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21	Zasilacz PHANTOM	szt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22	Płyty DVD	szt	200,00	0,00	200,00	300,00	300,00	56,10	0,00
1.23	Tablica wystawowa z nogami (wym. 1,8m x 1m)	szt	1,00	0,00	1,00	700,00	700,00	130,89	0,00
1.24	Tablica do archiwizowania-robienia zdjęć (wym. 1m x 0,8m)	szt	2,00	0,00	2,00	1 100,00	1 100,00	205,69	0,00
1.25	Program LEX	szt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.26	Akcesoria do komputerów	kwartał	2,00	0,00	1,00	191,70	191,70	35,85	0,00
	<i>Razem koszty bieżące</i>					50 944,28	50 727,08	1 412,78	-0,43
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					1 940,29	1 940,29	345,00	0,00
2.1	Biuletyn informacyjny	szt	6 000,00	0,00	1 500,00	1 845,00	1 845,00	345,00	0,00
2.2	Podróże służbowe osób zajmujących się informowaniem o obszarze LSR	km	700,00	0,00	114,00	95,29	95,29	0,00	0,00
2.3	Opracowanie i wydruk broszury "Dorobek artystów i twórców lokalnych"	szt	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	Wydruk broszury "Informator turystyczny"	szt	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Gromadzenie i przygotowanie materiałów	szt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Opracowanie i wydruk broszury informacyjnej "Dobre praktyki"	szt	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.6	Konkurs "Mój biznes"	szt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7	Konkurs "Produkt lokalny"	szt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.8	2 mikrofony bezprzewodowe	kpl.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9	Statyw do mikrofonu	szt	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10	Uchwyt do mikrofonu	szt	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11	Konwerter	szt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Razem koszty działań informacyjnych</i>						1 940,29	1 940,29	345,00	0,00
II.C	<i>Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR</i>									
2	Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR						1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
2.1.1	Wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie - "Dobre praktyki we wdrażaniu LSR"	godz	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Dojazd osób na szkolenie	km	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Nocleg	os/noc	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Wyżywienie	szt	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Szkolenie wewnętrzne - poczęstunek na szkoleniu członków Rady Programowej	szt	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Opracowanie, wydruk i zakup materiałów szkoleniowych	szt	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Studia podyplomowe Rozwój zrównoważony na Poziomie Lokalnym	semest/os	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	Prowadzenie szkolenia "Budowa marki produktu lokalnego"	szt	1,00	0,00	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
	<i>Razem koszty szkoleń kadr LGD</i>						1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
II.D	<i>Wydarzenia o charakterze promocyjnym</i>									
2	Wydarzenia o charakterze promocyjnym						4 138,73	4 138,73	579,24	0,00

2.1.1	Zakup materiałów na warsztaty twórczości regionalnej dla dzieci i młodzieży szkolnej	kpl	180,00	0,00	70,00	594,64	594,64	111,19	0,00
2.1.2	Warsztaty twórczości regionalnej dla dzieci i młodzieży szkolnej - wynagrodzenie dla osób prowadzących warsztaty	godz	54,00	0,00	8,00	320,00	320,00	0,00	0,00
2.1.3	Warsztaty twórczości regionalnej dla dzieci i młodzieży szkolnej - dojazd na warsztaty w szkołach	km	240,00	0,00	52,00	43,46	43,46	0,00	0,00
2.2.1	Wynagrodzenie osób prowadzących festyn rodzinny "Lokalne rzemiosło i rękodzielnictwo"	godz	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Festyn rodzinny - lokalne rzemiosło i rękodzielnictwo - zakup materiałów dekoracyjnych	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Wynagrodzenie osób prowadzących wystawę produktów lokalnych - "Wigilijne potrawy"	godz	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Wystawa produktów lokalnych "Wigilijne potrawy" - zakup materiałów dekoracyjnych	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Wystawa produktów lokalnych "Wigilijne potrawy" - wynajem sali	godz	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	Wynajem sali na IV Regionalną Konferencję Ekonomiczno-Gospodarczą	szt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	IV Regionalna Konferencja Ekonomiczno-Gospodarcza - catering	szt	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	IV Regionalna Konferencja Ekonomiczno-Gospodarcza - osoba prowadząca	godz	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	IV Regionalna Konferencja Ekonomiczno-Gospodarcza - materiały szkoleniowe	kpl	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1	Udział w targach, wystawach, festynach - transport namiotu	km	216,00	0,00	16,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.5.2	Transport personelu obsługującego stoisko	km	805,00	0,00	608,00	508,17	508,17	0,00	0,00
2.6.1	Spotkanie aktywizujące - dojazd	km	350,00	0,00	66,00	55,16	55,16	0,00	0,00
2.6.2	Poczęstunek dla uczestników spotkań	osoba	120,00	0,00	46,00	419,31	419,31	64,52	0,00
2.6.3	Najem pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia spotkań aktywizujących	szt	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1	Prezentacja LGD w Warszawie - wynagrodzenie osób prowadzących	godz	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2	Prezentacja LGD w Warszawie - dojazd personelu	dzień	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.3	Prezentacja LGD w Warszawie - wynajem sali	godz	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.8	Sprzęt sportowy	kpl	2,00	0,00	1,00	994,99	994,99	186,06	0,00
2.9	Gadżety promocyjne	kpl	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Zestaw LEGO MINDSTORMS 8547 NXT 2.0	kpl	1,00	0,00	1,00	1 163,00	1 163,00	217,47	0,00
<b>Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym</b>									
						4 138,73	4 138,73	579,24	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
<b>Razem koszty szkoleń lokalnych liderów</b>									
						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem koszty kwalifikowalne operacji</b>									
						58 523,30	58 306,10	2 337,02	-0,37