

VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ETAPU

11

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Mierniki rzeczowe				Koszty kwalifikowalne w ramach etapu:			odchylenie kosztów kwalifikowalnych(w %)
		jedn. miary	ilość/liczba wg umowy (zaakceptowanego 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					57 082,18	56 947,90	1 327,94	-0,24
1.1	Zakup materiałów biurowych	etap	2,00	0,00	1,00	2 961,97	2 961,96	553,86	0,00
1.2	Środki czystości	etap	2,00	0,00	1,00	47,81	47,81	8,94	0,00
1.3	Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych	miesiąc	6,00	0,00	3,00	2 118,69	2 118,69	396,18	0,00
1.4	Usługi telekomunikacyjne	kw	2,00	0,00	1,00	872,22	872,22	163,09	0,00
1.5	Usługi bankowe	kw	2,00	0,00	1,00	496,00	496,00	0,00	0,00
1.6	Usługi pocztowe	kw	2,00	0,00	1,00	455,00	455,90	0,00	0,20
1.7	Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej	kwartał	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Opłaty 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	0,00	6 519,96	6 519,96	0,00	0,00
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	5 795,52	5 795,52	0,00	0,00
1.15	Usługa dokumentowania wydarzeń promocyjnych, aktywizujących	kwartał	2,00	0,00	1,00	102,00	102,00	0,00	0,00
1.16	Koszty podróży służbowych	km	2 951,00	0,00	1 166,00	974,53	974,53	0,00	0,00
1.17	Specjalista ds. projektów - 1/2 etatu	m-c	6,00	0,00	3,00	5 673,12	5 537,95	0,00	-2,38

1.18	Wynagrodzenia członków rady	konkurs	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19	Zwrot kosztów dojazdu członkom Rady	km	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	Akcesoria do komputerów	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21,1	Zestaw DRON - Samolot zdalny	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21,2	Zestaw DRON - Kamera	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21,3	Zestaw DRON - Karta pamięci	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22	Microsoft Office 2010	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23	Namiet składany - pawilon ekspresowy	etap	1,00	0,00	1,00	513,00	513,00	95,92	0,00
1.24	Zestaw stół + 2 ławki	etap	1,00	0,00	1,00	558,00	558,00	104,34	0,00
1.25	Koszty drobnych napraw i remontów	etap	1,00	0,00	1,00	30,00	30,00	5,61	0,00
						57 082,18	56 947,90	1 327,94	-0,24
II.A	Badania nad obszarem objętym LSR								
2	Badania nad obszarem objętym LSR					0,00	0,00	0,00	0,00
						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					2 303,45	2 303,45	276,00	0,00
2.1	Przygotowanie i emisja dodatku promocyjnego do tygodnika Echo Kozienickie	etap	6,00	0,00	1,00	1 476,00	1 476,00	276,00	0,00
2.2	Przygotowanie i emisja dodatku promocyjnego do tygodnika Echo Radomskie	etap	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Podróże służbowe osób zajmujących się informowaniem o obszarze LSR	km	1 775,00	0,00	892,00	745,54	745,54	0,00	0,00
2.4,1	Wydruk broszury informacyjnej "Dobre praktyki"	etap	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4,2	Wydruk broszury informacyjnej "Dobre praktyki" - dojazdy	km	98,00	0,00	98,00	81,91	81,91	0,00	0,00

2.5.1	Kalendarz promocyjny na 2014 - Wydruk kalendarza promocyjnego na 2014	szt	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	Kalendarz promocyjny na 2014 - Projekt graficzny kalendarza promocyjnego na 2014	szt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Wydawnictwo - Tomik wierszy (opracowanie i wydruk)	szt	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty działań informacyjnych									
						2 303,45	2 303,45	276,00	0,00
II.C Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR									
2	Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR					800,39	800,39	66,73	0,00
2.1.1	Szkolenie- tradycyjne formy zdobnictwa przedmiotów codziennego użytku - Wynagrodzenie osoby prowadzącej	etap	1,00	0,00	1,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.2	Szkolenie- tradycyjne formy zdobnictwa przedmiotów codziennego użytku - Zakup materiałów	etap	1,00	0,00	1,00	400,39	400,39	66,73	0,00
Razem koszty szkoleń kadr LGD									
						800,39	800,39	66,73	0,00
II.D Wydarzenia o charakterze promocyjnym									
2	Wydarzenia o charakterze promocyjnym					14 817,04	14 617,04	1 175,03	-1,35
2.1.1	Zakup materiałów na warsztaty twórczości regionalnej dla dzieci i młodzieży szkolnej	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Warsztaty twórczości regionalnej dla dzieci i młodzieży szkolnej - wynagrodzenie dla osób prowadzących warsztaty	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Warsztaty twórczości regionalnej dla dzieci i młodzieży szkolnej - dojazd na warsztaty w szkołach	km	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Andrzejkowy festyn rodzinny - Wynagrodzenie osób prowadzących	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Andrzejkowy festyn rodzinny - Zakup materiałów dekoracyjnych	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Andrzejkowy festyn rodzinny - Wynajem sali	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Andrzejkowy festyn rodzinny - Poczęstunek	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.1	Wystawa produktów lokalnych "Wigilijne potrawy" - Wynagrodzenie osób prowadzących	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Wystawa produktów lokalnych "Wigilijne potrawy" - Zakup materiałów dekoracyjnych	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	Parafiada - Nagrody	etap	1,00	0,00	1,00	988,00	988,00	184,75	0,00
2.4.2	Parafiada - Upominki	etap	1,00	0,00	1,00	806,00	806,00	150,71	0,00
2.4.3	Parafiada - Poczęstunek	etap	1,00	0,00	1,00	317,36	317,36	39,84	0,00
2.4.4	Parafiada - Wystawy produktów lokalnych	etap	1,00	0,00	1,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
2.4.5	Parafiada - Wynajem urządzeń	etap	1,00	0,00	1,00	3 200,00	3 200,00	598,37	0,00
2.4.6	Parafiada-ubezpieczenie zawodników	etap	1,00	0,00	1,00	147,00	147,00	0,00	0,00
2.4.7	Parafiada-materiały pomocnicze	etap	1,00	0,00	1,00	440,72	440,72	75,96	0,00
2.5.1	Udział w targach, wystawach, festynach - transport namiotu	km	1 000,00	0,00	200,00	500,00	500,00	37,04	0,00
2.5.2	Transport personelu obsługującego stoisko	km	1 500,00	0,00	246,00	230,68	230,68	0,00	0,00
2.5.3	Wynagrodzenie osób prowadzących stoiska żywnościowe	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.1	Spotkania aktywizujące - dojazd	km	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2	Poczęstunek dla uczestników spotkań	etap	2,00	0,00	1,00	223,81	223,81	35,01	0,00
2.6.3	Najem pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia spotkań aktywizujących	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1	Gadżety promocyjne - długopisy	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2	Gadżety promocyjne - maskotka wiewiórka	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1	Festyn rodzinny - "Kozienicki dzień ziemniaka" - Wynagrodzenie osób prowadzących	etap	1,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
2.8.2	Festyn rodzinny - "Kozienicki dzień ziemniaka" - Poczęstunek dla prowadzących	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.3	Festyn rodzinny - "Kozienicki dzień ziemniaka" - Zakup materiałów	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.4	Festyn rodzinny - "Kozienicki dzień ziemniaka" - Wynagrodzenie dla artysty ludowego	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1	"Kajakiem po Radomce" - spływ kajakowy po rzece Radomka - Wynajem kajaków	etap	1,00	0,00	1,00	960,00	960,00	0,00	0,00

2.9,2	"Kajakiem po Radomce" - spływ kajakowy po rzece Radomka - Ognisko integracyjne - poczęstunek	etap	1,00	0,00	1,00	396,31	396,31	44,81	0,00
2.9,3	"Kajakiem po Radomce" - spływ kajakowy po rzece Radomka - Artykuły jednorazowe	etap	1,00	0,00	1,00	45,69	45,69	8,54	0,00
2.10,1	Festyn rodzinny w Garbatce-Letnisko - Wynagrodzenie osób prowadzących	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10,2	Festyn rodzinny w Garbatce-Letnisko - Zakup materiałów dekoracyjnych	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10,3	Festyn rodzinny w Garbatce-Letnisko - Wynajem sali	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10,4	Festyn rodzinny w Garbatce-Letnisko - dojazd na festyn	km	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11,1	Festyn rodzinny w Grabowie nad Pilicą - Wynagrodzenie osób prowadzących	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11,2	Festyn rodzinny w Grabowie nad Pilicą - Zakup materiałów dekoracyjnych	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11,3	Festyn rodzinny w Grabowie nad Pilicą - Wynajem sali	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11,4	Festyn rodzinny w Grabowie - dojazd na festyn	km	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12,1	Wizyta studyjna - Litwa LGD Radviliski -Dojazd	etap	1,00	0,00	1,00	1 061,47	1 061,47	0,00	0,00
2.12,2	Wizyta studyjna - Litwa LGD Radviliski -Wyżywienie	etap	1,00	1,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-100,00
2.13,1	Wycieczka - Radom - Dojazd	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13,2	Wycieczka - Radom - Wyżywienie	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13,3	Wycieczka - Radom - Wynagrodzenie przewodnika	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13,4	Wycieczka - Radom - Warsztaty twórczości - materiały	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13,5	Wycieczka - Radom - Warsztaty twórczości - wynagrodzenie osoby prowadzącej	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14,1	Wycieczka - Warszawa - Dojazd	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14,2	Wycieczka - Warszawa - Wyżywienie	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14,3	Wycieczka - Warszawa - Wynagrodzenie przewodnika	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14,4	Wycieczka - Warszawa - Warsztaty twórczości - materiały	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14,5	Wycieczka - Warszawa - Warsztaty twórczości - wynagrodzenie osoby prowadzącej	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.15,1	Wynajem sali na IV Regionalną Konferencję Ekonomiczno - Gospodarczą	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15,2	IV Regionalna Konferencja Ekonomiczno - Gospodarcza - catering	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15,3	IV Regionalna Konferencja Ekonomiczno - Gospodarcza - osoba prowadząca	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15,4	IV Regionalna Konferencja Ekonomiczno - Gospodarcza - materiały szkoleniowe	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Wirtualny spacer	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	Film promocyjny	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Spotkanie informacyjno - aktywizujące	szt	1,00	0,00	1,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym						14 817,04	14 617,04	1 175,03	-1,35
II.E	Szkolenia lokalnych liderów								
2	Szkolenia lokalnych liderów					0,00	0,00	0,00	0,00
2.1,1	Szkolenia lokalnych liderów - dojazd	km	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1,2	Poczęstunek dla uczestników szkoleń	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1,3	najem pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń	etap	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty szkoleń lokalnych liderów						0,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty kwalifikowalne operacji						75 003,06	74 668,78	2 845,70	-0,45

PREZES ZARZĄDU

Marek Przedniczek

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