

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 %)
		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	Wynagrodzenie dla pracowników					35 705,00	31 993,86	56,10	-10,39
1.1	Wynagrodzenie dla pracowników biura	m-c	8,00	4,00	4,00	30 400,00	29 768,16	0,00	-2,08
1.2	Wynagrodzenie członków Rady LGD	posiedz.	2,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	-100,00
1.3	Podróże służbowe	etap	2,00	1,00	1,00	2 105,00	1 825,70	0,00	-13,27
1.4	Wynagrodzenie za prowadzenie naszej strony internetowej	m-c	8,00	4,00	4,00	400,00	400,00	56,10	0,00
2	Usługi					5 040,00	5 305,68	602,39	5,27
2.1	Koszty usług:pocztowych, bankowych, telekomunikacyjnych, sądowych, informatycznych, graficznych	m-c	8,00	4,00	4,00	3 000,00	3 274,56	270,07	9,15
2.2	Koszt usług księgowych (biuro księgowe)	m-c	8,00	4,00	4,00	1 780,00	1 777,12	332,32	-0,16
2.3	Koszt okresowego badania lekarskiego pracowników biura LGD	usługa	1,00	0,00	1,00	260,00	254,00	0,00	-2,31
3	Koszt funkcjonowania biura					3 740,00	3 729,38	98,99	-0,28
3.1	Koszty najmu pomieszczeń	m-c	8,00	4,00	4,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
3.2	Koszt zakupu materiałów biurowych	etap	2,00	1,00	1,00	400,00	400,38	74,87	0,10
3.3	Koszt zakupu materiałów eksploatacyjnych	etap	2,00	1,00	1,00	140,00	129,00	24,12	-7,86
	Razem koszty bieżące					44 485,00	41 028,92	757,48	-7,77

II.A	Badania nad obszarem objętym LSR								
1	Badania nad obszarem objętym LSR					0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Badania nad obszarem objętym LSR	x	0,00	0,00	0,00	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								
1	Ogłoszenia					2 000,00	2 400,00	448,80	20,00
1.1	Zamieszczenie materiałów informacyjnych w prasie lokalnej	usługa	7,00	2,00	8,00	2 000,00	2 400,00	448,80	20,00
2	Informatory					0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Mapy obszaru LGD - "Z Nami Warto"	usługa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Strona internetowa LGD					2 000,00	2 000,00	373,98	0,00
3.1	Aktualizacja strony internetowej LGD	usługa	1,00	0,00	1,00	2 000,00	2 000,00	373,98	0,00
	Razem koszty działań informacyjnych					4 000,00	4 400,00	822,78	10,00
II.C	Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR								
1	Warsztaty terenowe - Poznajemy ekosystemy objęte ochroną NATURA 2000 na obszarze LGD "Z Nami Warto"					3 320,00	3 032,01	109,79	-8,67
1.1	Wyżywienie uczestników warsztatów terenowych	usługa	1,00	0,00	1,00	800,00	792,00	58,67	-1,00
1.2	Nocleg w Chatce Ornitologa w Białobrzegu	usługa	1,00	0,00	1,00	750,00	470,01	34,82	-37,33
1.3	Wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia terenowe	umowa	2,00	0,00	2,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1.4	Organizacja spływu kajakowego	usługa	1,00	0,00	1,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.5	Wynagrodzenie dla ratownika na spływie kajakowym	umowa	1,00	0,00	1,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1.6	Koszt transportu	usługa	1,00	0,00	1,00	220,00	220,00	16,30	0,00

2	Udział w szkoleniach zewnętrznych					2 000,00	333,34	0,00	-83,33
2.1	Udział w szkoleniu	usługa	1,00	0,00	1,00	1 000,00	166,67	0,00	-83,33
2.2	Udział w szkoleniu	usługa	1,00	0,00	1,00	1 000,00	166,67	0,00	-83,33
	Razem koszty szkoleń kadr LGD					5 320,00	3 365,35	109,79	-36,74
II.D	Wydarzenia o charakterze promocyjnym								
1	Imprezy					4 200,00	4 265,40	330,12	1,56
1.1	Organizacja "Dnia Reymonta"	usługa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Warsztaty teatralne i recytatorskie - Święto Teatru na prowincji 2013	umowa	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Organizacja stoiska na Dożynkach Powiatowych w Miłosławiu	komplet	1,00	0,00	1,00	1 700,00	1 765,40	330,12	3,85
1.4	Spotkania z podróżnikiem	umowa	4,00	2,00	2,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.5	Spotkania ze sztuką	umowa	1,00	0,00	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.6	Organizacja imprezy plenerowej - "Powitanie lata"					0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	Program taneczno-muzyczny zespołów wraz z zajęciami tanecznymi dla dzieci i młodzieży	umowa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	Zabawa taneczna	usługa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	Pokaz akrobatyczny na rowerach wraz z zajęciami sprawnościowymi dla dzieci i młodzieży	usługa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	Pokaz freestyle z piłką wraz z zajęciami sprawnościowymi dla dzieci i młodzieży	umowa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Organizacja pleneru malarskiego "Niepowtarzalność krajobrazu..."					18 700,00	18 682,76	1 805,81	-0,09
1.7.1	Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników pleneru	usługa	1,00	0,00	1,00	11 000,00	11 000,01	814,82	0,00
1.7.2	Zakup materiałów do wykonywania prac plastycznych przez uczestników pleneru	zestaw	1,00	0,00	1,00	1 000,00	999,99	186,99	0,00
1.7.3	Transport	usługa	1,00	0,00	1,00	800,00	800,00	59,26	0,00

1.7.4	Honorarium dla prowadzącego warsztaty plastyczne	umowa	1,00	0,00	1,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
1.7.5	Zakup materiałów do wykonania prac plastycznych dla uczestników warsztatów plastycznych	komplet	1,00	0,00	1,00	1 000,00	1 000,01	186,99	0,00	
1.7.6	Występ zespołu na wernisażu	umowa	1,00	0,00	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
1.7.7	Honorarium dla komisarza pleneru	umowa	1,00	0,00	1,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.7.8	Katalog poplenerowy	usługa	1,00	0,00	1,00	3 000,00	2 982,75	557,75	-0,57	
1,8	Warsztaty ceramiczne					4 000,00	4 011,99	264,00	0,30	
1.8.1	Koszt prowadzącego warsztaty	komplet	1,00	0,00	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
1.8.2	Koszt zakupu materiałów	komplet	1,00	0,00	1,00	1 000,00	1 012,00	77,01	1,20	
1.8.3	Koszt wydania broszury	komplet	1,00	0,00	1,00	1 000,00	999,99	186,99	0,00	
1.8.4	Koszt wynajem pracowni garncarskiej	usługa	1,00	0,00	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
1,9	Aranżacje wiejskich ogrodów - warsztaty					1 113,91	1 059,83	190,16	-4,85	
1.9.1	Koszt prowadzącego warsztaty	usługa	1,00	0,00	1,00	840,00	840,00	157,07	0,00	
1.9.2	Koszt przygotowania poczęstunku	komplet	1,00	0,00	1,00	273,91	219,83	33,09	-19,74	
2	Gadżety promocyjne					6 963,00	7 305,71	1 366,11	4,92	
2.1	Widokówki okolicznościowe	komplet	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Gadżety promocyjne	usługa	4,00	4,00	1,00	3 663,00	4 021,61	752,01	9,79	
2.3	Kalendarz ścienny na 2014	usługa	1,00	0,00	1,00	3 300,00	3 284,10	614,10	-0,48	
2.4	Album fotograficzny pt." Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy"	usługa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym					34 976,91	35 325,69	3 956,20	1,00	
II.E	Szkolenia lokalnych liderów									

1	szkolenie dla potencjalnych beneficjentów naboru ogłoszonego przez LGD "Z Nami Warto" na "Małe Projekty"					1 500,00	1 400,00	37,04	-6,67
1.1	Poczęstunek dla uczestników szkolenia	usługa	1,00	0,00	1,00	500,00	500,00	37,04	0,00
1.2	Koszt wykładowcy	usługa	1,00	0,00	1,00	1 000,00	900,00	0,00	-10,00
2	Szkolenie aktywizujące kobiety wiejskie					9 072,00	8 795,00	485,55	-3,05
2.1	Koszt przeprowadzenia szkoleń	umowa	2,00	0,00	1,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00
2.2	Koszt zakwaterowania i wyżywienia	usługa	2,00	0,00	2,00	6 832,00	6 555,00	485,55	-4,05
3	Szkolenie dla przygotowujących Questy					1 810,00	1 037,20	165,72	-42,70
3.1	Koszty wyjazdu questowego	usługa	1,00	0,00	1,00	250,00	250,00	18,52	0,00
3.2	Koszt wydruku questowego	usługa	2,00	0,00	1,00	1 560,00	787,20	147,20	-49,54
	<i>Razem koszty szkoleń lokalnych liderów</i>					12 382,00	11 232,20	688,31	-9,29
	<i>Razem koszty kwalifikowalne operacji</i>					101 163,91	95 352,16	6 334,56	-5,74