

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	7	wg rozliczenia (przedstawione do refundacji w danym etapie)			
							ogółem	w tym VAT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Funkcjonowanie LGD									
1	Wynagrodzenia dla pracowników					30 500,00	27 835,54	0,00	-8,74	
1.1	Wynagrodzenia dla pracowników biura	m-c	8,00	0,00	4,00	27 700,00	26 435,93	0,00	-4,56	
1.2	Wynagrodzenie członków Rady LGD	posiedz.	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Podróże służbowe	etap	2,00	0,00	1,00	2 400,00	999,61	0,00	-58,35	
1.4	Wynagrodzenie za prowadzenie naszej strony internetowej	m-c	8,00	0,00	4,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
2	Usługi					7 240,00	5 962,79	586,28	-17,64	
2.1	Koszt usług pocztowych, bankowych, telekomunikacyjnych, sądowych	m-c	8,00	0,00	4,00	2 800,00	1 524,97	130,42	-45,54	
2.2	Koszt usługi informatycznej	usługa	1,00	0,00	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
2.3	Koszt aktualizacji programów komputerowych i usługi informatycznej	etap	1,00	0,00	1,00	660,00	660,70	123,55	0,11	
2.4	Koszt usług księgowych (biuro księgowe)	m-c	8,00	0,00	4,00	1 780,00	1 777,12	332,31	-0,16	
3	Koszty funkcjonowania biura					4 650,00	4 626,87	341,61	-0,50	
3.1	Koszty najmu pomieszczeń	m-c	8,00	0,00	4,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	
3.2	Koszt zakupu drukarek	szk.	2,00	0,00	2,00	900,00	867,99	162,31	-3,56	
3.3	Koszt zakupu materiałów biurowych	etap	2,00	0,00	1,00	300,00	298,67	55,85	-0,44	
3.4	Koszt zakupu materiałów eksploatacyjnych	etap	2,00	0,00	1,00	650,00	660,21	123,45	1,57	

Razem koszty bieżące							42 390,00	38 425,20	927,89	-9,35
II.A Badania nad obszarem objętym LSR										
Razem koszty badań										
II.B Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR										
1	Informacje o realizacji LSR						300,00	295,20	55,20	-1,60
1.1	Opracowanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zamieszczenie materiałów w prasie lokalnej	usługa	5,00	0,00	1,00	300,00	295,20	55,20		-1,60
Razem koszty działań informacyjnych										
II.C Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR										
1	Udział w szkoleniach zewnętrznych						0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Udział w szkoleniu	szt.	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty działań informacyjnych										
2	Warsztaty terenowe - Poznajemy ekosystemy objęte ochroną Natura 2000 na obszarze LGD "Z Nami Warto"						1 750,00	1 700,00	59,26	-2,86
2.1	Wyżywienie uczestników warsztatów terenowych	usługa	3,00	0,00	1,00	800,00	800,00	800,00	59,26	0,00
2.2	Wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia terenowe	umowa	6,00	0,00	2,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.3	Nocleg w szkole	usługa	2,00	0,00	1,00	150,00	100,00	100,00	0,00	-33,33
2.4	Nocleg w Chatce Ornitologa w Białobrzegu	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Transport	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Wypożyczenie kajaków na spływ dla uczestników warsztatów w Białobrzegu	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Ratownik w czasie w/wspływu	umowa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Opieka nad uczniami w czasie warsztatów terenowych	umowa	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Organizacja szkolenia w celu prowadzenia wprowadzenia Questingu							5 450,00	5 450,00	107,41	0,00
3.1	Prowadzenie warsztatów	umowa	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3.2	Zakwaterowanie prowadzących warsztaty	usługa	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	250,00	250,00	18,52	0,00
3.3	Poczęstunek dla uczestników szkolenia	usługa	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1 200,00	1 200,00	88,89	0,00
4	Warsztaty szkoleniowe nt. "Życie codzienne wsi wielkopolskiej w XIX wieku"							0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Wynagrodzenie dla prowadzącego warsztaty	umowa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Poczęstunek dla uczestników warsztatów	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem koszty szkoleń kadr LGD</i>							7 200,00	7 150,00	166,67	-0,69
<i>II.D</i>	<i>Wydarzenia o charakterze promocyjnym</i>										
1	Promocja - zakupy							6 360,00	6 245,40	1 167,84	-1,80
1.1	Zakup namiotu	szt	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	850,00	850,00	158,94	0,00
1.2	Zlecenie wykonania baneru reklamowego	szt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Gadżety promocyjne	usługa	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	5 510,00	5 395,40	1 008,90	-2,08
2	Promocja - wydarzenia							0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Organizacja stoiska na Dożynkach Powiatowych w Pyzdrach	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Warsztaty teatralne i recytatorskie - Święto Teatru na Prowincji 2012 - wynagrodzenie dla prowadzących warsztaty	umowa	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Organizacja pleneru malarskiego "Niepowtarzalność"							0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników pleneru	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Zakup materiałów do wykonania prac plastycznych przez uczestników pleneru	zestaw	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3	Transport	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4	Honorarium dla prowadzących spotkania propagujące sztukę i warsztaty plastyczne	umowa	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.5	Zakup materiałów do wykonania prac plastycznych dla uczestników warsztatów plastycznych	komplet	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.6	Występ zespołu muzycznego na wernisażu podsumowującym plener malarski	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.7	Poczęstunek na wernisażu kończący plener malarski	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.8	Honorarium dla komisarza pleneru	umowa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.9	Katalog poplenerowy	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
											6 360,00	6 245,40	1 167,84	-1,80	
<i>Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym</i>															
II.E	<i>Szkolenia lokalnych liderów</i>														
1	Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów naborów ogłaszanych przez LGD "Z Nami Warto" na "Małe projekty"										1 800,00	1 799,64	74,05	-0,02	
1.1	Wynajem sali konferencyjnej	usługa	1,00	0,00	1,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.2	Poczęstunek dla uczestników szkolenia	usługa	1,00	0,00	1,00	0,00	1 000,00	999,64	0,00	0,00	999,64	74,05	-0,04		
1.3	Koszt wykładowcy	usługa	1,00	0,00	1,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00		
											1 800,00	1 799,64	74,05	-0,02	
<i>Razem koszty szkoleń lokalnych liderów</i>															
<i>Razem koszty kwalifikowalne operacji</i>											58 050,00	53 915,44	2 391,65	-7,12	