

## VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ETAPU

2

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
1	Funkcjonowanie LGD								
1	Wynagrodzenie pracowników LGD oraz inne koszty pracownicze					73 809,38	73 808,58	0,00	0,00
1.1.1	Wynagrodzenie Dyrektora biura styczeń	mies.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wynagrodzenie Dyrektora biura maj - grudzień	mies.	8,00	2,00	6,00	22 116,24	22 116,24	0,00	0,00
1.2.1	Wynagrodzenie pracowników biura styczeń - marzec	mies.	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wynagrodzenie pracowników biura kwiecień	mies.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Wynagrodzenie pracowników biura maj - wrzesień	mies.	5,00	2,00	3,00	23 957,10	23 957,10	0,00	0,00
1.2.4	Wynagrodzenie pracowników biura październik - grudzień	mies.	3,00	0,00	3,00	24 040,74	24 040,74	0,00	0,00
1.3.1	Koszty podróży służbowych pracowników styczeń - czerwiec	km	5 451,06	5 451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Koszty podróży służbowych pracowników lipiec - grudzień	km	4 380,00	0,00	4 380,00	3 660,80	3 660,00	0,00	-0,02
1.4	Koszty diet z tytułu podróży służbowych	dieta	1,50	0,00	1,50	34,50	34,50	0,00	0,00
2	Koszty obsługi konkursów grantowych					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2.1	Wynagrodzenie dla członków Rady - Różnicowanie i Mikroprzedsiębiorstwa	posiedz.	1,00	0,00	1,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00
2.2	Wynagrodzenie dla członków Rady - Małe projekty	posiedz.	1,00	0,00	1,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
3	Usługi					8 093,90	8 093,90	0,00	0,00
3.1.1	Koszt usług księgowych styczeń - marzec	mies.	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Koszt usług księgowych kwiecień - grudzień	mies.	9,00	3,00	6,00	5 270,40	5 270,40	0,00	0,00

3.2	Koszt usług prawniczych	mies.	12,00	6,00	6,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
3.3.1	Koszt usług bankowych styczeń - czerwiec	kompl	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Koszt usług bankowych lipiec - grudzień	kompl	1,00	0,00	1,00	661,00	661,00	0,00	0,00
3.4	Koszty usług pocztowych	kompl.	2,00	1,00	1,00	362,50	362,50	0,00	0,00
3.5	Koszt prowizji od gwarancji bankowej	usługa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Koszty funkcjonowania biura</b>					<b>18 482,13</b>	<b>18 482,13</b>	<b>2 569,70</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	Koszty najmu pomieszczeń biur lokalnych - styczeń	mies.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Koszty najmu pomieszczeń biur lokalnych - luty - grudzień	mies.	11,00	5,00	6,00	12 250,74	12 250,74	1 404,48	0,00
4.2.1	Koszt usług energii elektrycznej styczeń - czerwiec	usługa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Koszty usług energii elektrycznej lipiec - grudzień	usługa	1,00	0,00	1,00	115,25	115,25	21,55	0,00
4.3	Koszt podatku od nieruchomości	kompl.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Koszt zakupu materiałów biurowych	kompl.	3,00	1,00	2,00	5 286,44	5 286,44	988,52	0,00
4.5	Koszty badań lekarskich	osoba	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Koszty szkoleń BHP i P. poż. Dyrektor biura	osoba	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Koszty szkoleń BHP i P. poż. pracownicy biur	osoba	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Koszt zakupu środków czystości	kompl.	2,00	1,00	1,00	350,00	350,00	65,45	0,00
4.8	Koszt zakupu aktualizacji programu antywirusowego	kompl.	1,00	0,00	1,00	479,70	479,70	89,70	0,00
	<i>Razem koszty bieżące</i>					<b>103 385,41</b>	<b>103 384,61</b>	<b>2 569,70</b>	<b>0,00</b>
II.A	<i>Badania nad obszarem objętym LSR</i>								
	<i>Razem koszty badań</i>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II.B	<i>Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR</i>								

1	Pomoc w przygotowaniu wniosków dla beneficjentów konkursów grantowych					8 900,00	8 900,00	1 009,76	0,00
1.1	Pomoc w przygotowaniu wniosków dla beneficjentów "Różnicowania" i "Mikroprzedsiębiorstw"	wniosek	9,00	0,00	9,00	5 400,00	5 400,00	1 009,76	0,00
1.2	Pomoc w przygotowaniu wniosków dla beneficjentów "Małych projektów"	wniosek	14,00	0,00	14,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
2	Organizacja kampanii promującej program Leader pt. "Aktywny Leader"					4 760,00	4 749,15	821,26	-0,23
2.1	Koszt wynajmu pomieszczeń na potrzeby organizacji kampanii promującej program Leader pt. "Aktywny Leader"	spotk.	7,00	0,00	7,00	700,00	700,00	74,80	0,00
2.2	Koszt wydruku materiałów informacyjnych dla uczestników spotkań w ramach kampanii "Aktywny Leader"	szt.	840,00	0,00	840,00	3 360,00	3 360,00	628,29	0,00
2.3	Koszty poczęstunku uczestników spotkań w ramach kampanii "Aktywny Leader"	spotk.	7,00	0,00	7,00	700,00	689,15	118,17	-1,55
3	Wydanie materiałów promocyjnych o LGD i obszarze objętym LSR					37 650,00	37 650,00	4 684,84	0,00
3.1	Wydanie materiału filmowego o LGD i obszarze LSR	szt.	5 000,00	0,00	5 000,00	20 750,00	20 750,00	3 880,08	0,00
3.2	Wydanie mapy obejmującej obszar objęty LSR	szt.	5 000,00	0,00	5 000,00	16 900,00	16 900,00	804,76	0,00
	<i>Razem koszty działań informacyjnych</i>					51 310,00	51 299,15	6 515,86	-0,02
II.C	<i>Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR</i>								
1	Szkolenia zespołu LGD					15 321,60	15 330,60	2 090,60	0,06
1.1	Udział w szkoleniach z zakresu funkcjonowania LGD	usługa	2,00	1,00	1,00	14 121,60	14 130,60	2 090,60	0,06
1.2	Kurs księgowości	osoba	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Kurs "Kadry i płace"	osoba	2,00	0,00	2,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
1.4	Studia podyplomowe "Audyt projektów finansowanych ze środków UE"	osoba	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Razem koszty szkoleń kadr LGD					15 321,60	15 330,60	2 090,60	0,06
II.D	Wydarzenia o charakterze promocyjnym								
1	AGROTRAVEL 2011					0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Koszt druku broszury informacyjnej na targi AGROTRAVEL 2011	szt.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Koszt transportu uczestników targów AGROTRAVEL 2011	km	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Koszt usługi gastronomicznej – prezentacja kulinariów świętokrzyskich dla gości targów AGROTRAVEL 2011	usługa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Koszt wyposażenie stoiska targowego AGROTRAVEL 2011 – scenografia	usługa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Organizacja "Zlotu czarownic"					6 500,00	6 500,00	934,96	0,00
2.1	Wynajem sali na potrzeby organizacji Zlotu Czarownic	usługa	1,00	0,00	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.2	Zakup upominków dla uczestników Zlotu	kompl.	1,00	0,00	1,00	5 000,00	5 000,00	934,96	0,00
2.3	Zakup poczęstunku	kompl.	1,00	0,00	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00
3	Organizacja stoiska promocyjnego LGD na imprezach gminnych					9 101,20	9 101,20	561,20	0,00
3.1	Koszt dekoracji stoiska	usługa	1,00	0,00	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
3.2	Koszt poczęstunku na stoisku	usługa	7,00	0,00	7,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00
3.3	Koszt wydania materiałów promocyjnych	kompl.	1,00	0,00	1,00	3 001,20	3 001,20	561,20	0,00
4	Wydanie gadżetów promujących obszar LGD i LSR					4 200,00	4 200,00	785,37	0,00
4.1	Wydanie ołówków promocyjnych "czarownice"	szt.	2 000,00	0,00	2 000,00	4 200,00	4 200,00	785,37	0,00
	Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym					19 801,20	19 801,20	2 281,53	0,00
II.E	Szkolenia lokalnych liderów								
1	Organizacja "III Forum Aktywnych Społeczności"					5 650,00	5 650,00	475,71	0,00

1.1	Koszt wynagrodzenia trenerów prowadzących szkolenia z zakresu zarządzania i marketingu w turystyce wiejskiej	osoba	1,00	0,00	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1.2	Wynajem sali na potrzeby organizacji III Forum Aktywnych Społeczności	usługa	1,00	0,00	1,00	600,00	600,00	112,20	0,00
1.3	Koszt poczęstunku dla uczestników szkolenia	osoba	100,00	0,00	100,00	3 650,00	3 650,00	304,25	0,00
1.4	Koszt transportu uczestników szkolenia	usługa	1,00	0,00	1,00	800,00	800,00	59,26	0,00
	<i>Razem koszty szkoleń lokalnych liderów</i>					5 650,00	5 650,00	475,71	0,00
	<i>Razem koszty kwalifikowalne operacji</i>					195 468,21	195 465,56	13 933,40	0,00