

## VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ETAPU

4

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)			
						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					70 673,42	70 673,42	0,00	0,00
1.1.1	Wynagrodzenie Dyrektora Biura styczeń-czerwiec 2012 r	m-c	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wynagrodzenie Dyrektora Biura lipiec-grudzień 2012 r	m-c	6,00	0,00	6,00	22 389,48	22 389,48	0,00	0,00
1.2.1	Wynagrodzenie Pracowników Biura styczeń-czerwiec 2012 r	m-c	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wynagrodzenie Pracowników Biura lipiec 2012 r	m-c	1,00	0,00	1,00	5 836,06	5 836,06	0,00	0,00
1.2.3	Wynagrodzenie Pracowników Biura sierpień 2012 r	m-c	1,00	0,00	1,00	6 982,45	6 982,45	0,00	0,00
1.2.4	Wynagrodzenie Pracowników Biura wrzesień-grudzień 2012 r	m-c	4,00	0,00	4,00	32 453,04	32 453,04	0,00	0,00
1.3	Koszty podróży służbowych	km	6 445,19	2 896,02	3 549,17	2 966,39	2 966,39	0,00	0,00
1.4	Koszty diet z tytułu podróży służbowych	osoba	2,00	0,00	2,00	46,00	46,00	0,00	0,00
2	Koszty obsługi konkursów grantowych					3 360,00	3 360,00	0,00	0,00
2.1.1	Wynagrodzenie członków Rady	posiedz.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Wynagrodzenie członków Rady	posiedz.	1,00	0,00	1,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2.1.3	Wynagrodzenie członków Rady	posiedz.	1,00	0,00	1,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00
2.2	Wynagrodzenie członków Rady	spotkanie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Wynagrodzenie członków Rady	posiedz.	1,00	0,00	1,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00
3	Usługi					9 505,68	9 485,18	256,80	-0,22

3.1.1	Koszt usług księgowych	m-c	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Koszt usług księgowych	m-c	6,00	0,00	6,00	5 336,88	5 336,88	0,00	0,00
3.2	Koszt usług prawniczych	m-c	12,00	6,00	6,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
3.3.1	Koszt usług bankowych	m-c	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Koszt usług bankowych	m-c	6,00	0,00	6,00	633,00	633,00	0,00	0,00
3.4	Koszt usług utrzymania serwisu www.wokollysejgory.pl	usługa	1,00	0,00	1,00	430,50	430,50	80,50	0,00
3.5	Koszt usług pocztowych	komplet	2,00	1,00	1,00	362,50	342,00	0,00	-5,66
3.6	Koszt zakupu aktualizacji programu antywirusowego	komplet	1,00	0,00	1,00	942,80	942,80	176,30	0,00
<b>4</b>	<b>Koszty funkcjonowania biura</b>					12 495,60	12 495,60	1 551,26	0,00
4.1.1	Koszty najmu pomieszczeń biur lokalnych styczeń-czerwiec	m-c	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Koszty najmu pomieszczeń biur lokalnych lipiec-listopad	m-c	5,00	0,00	5,00	10 263,20	10 263,20	1 180,55	0,00
4.1.3	Koszty najmu pomieszczeń biur lokalnych grudzień	m-c	1,00	0,00	1,00	1 762,64	1 762,64	282,86	0,00
4.2.1	Koszt usług energii elektrycznej styczeń - czerwiec 2012	etap	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Koszt usług energii elektrycznej lipiec - listopad 2012	etap	1,00	0,00	1,00	119,76	119,76	22,40	0,00
4.3	Koszt podatku od nieruchomości	komplet	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Koszt zakupu środków czystości	komplet	2,00	1,00	1,00	350,00	350,00	65,45	0,00
	<i>Razem koszty bieżące</i>					96 034,70	96 014,20	1 808,06	-0,02
II.A	<i>Badania nad obszarem objętym LSR</i>								
1	Badania potencjału obszaru LGD					0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Badanie potencjału historyczno-przyrodniczo-kulturowo-społecznego obszaru LGD	usługa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem koszty badań</i>					0,00	0,00	0,00	0,00

II.B	Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR									
1	Doradztwo świadczone w zakresie przygotowania wniosków przez wnioskodawców w ramach konkursów grantowych					15 400,00	15 400,00	1 570,73	0,00	
1.1	Doradztwo świadczone w zakresie przygotowania wniosków w ramach "Różnicowania" i "Mikroprzedsiębiorstw"	wniosek	14,00	0,00	14,00	8 400,00	8 400,00	1 570,73	0,00	
1.2	Doradztwo świadczone w zakresie przygotowania wniosków w ramach "Małych projektów"	wniosek	28,00	0,00	28,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
2	Organizacja kampanii promującej program Leader pt. "Aktywny Leader"					0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Aktywacja usługi Smsnet oraz Pakiet Sms - 12 000 szt.	usługa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Koszt wydania ulotki informacyjnej "Aktywny Leader"	usługa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wydanie materiałów promocyjnych o LGD i obszarze objętym LSR					9 000,00	9 000,00	1 682,93	0,00	
3.1	Wydanie kalendarza na rok 2013	komplet	1,00	0,00	1,00	9 000,00	9 000,00	1 682,93	0,00	
	Razem koszty działań informacyjnych					24 400,00	24 400,00	3 253,66	0,00	
II.C	Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR									
1	Udział w szkoleniach z zakresu funkcjonowania LGD					7 225,00	7 225,00	182,22	0,00	
1.1	Udział w szkoleniach z zakresu funkcjonowania LGD	usługa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Udział w szkoleniach z zakresu funkcjonowania LGD	usługa	1,00	0,00	1,00	6 300,00	6 300,00	182,22	0,00	
1.3	Kurs księgowości	osoba	1,00	0,00	1,00	770,00	770,00	0,00	0,00	
1.4	Szkolenie Asystentka/ Sekretarka	osoba	1,00	0,00	1,00	155,00	155,00	0,00	0,00	
	Razem koszty szkoleń kadry LGD					7 225,00	7 225,00	182,22	0,00	
II.D	Wydarzenia o charakterze promocyjnym									

1	AGROTRAVEL 2012					0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Koszt druku broszury informacyjnej na targi AGROTRAVEL 2012	szt.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Koszt transportu uczestników targów AGROTRAVEL 2012	usługa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Koszt usługi gastronomicznej - prezentacja kulinariów świętokrzyskich dla gości targów AGROTRAVEL 2012	usługa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Koszt wyposażenia stoiska targowego AGROTRAVEL 2012 - scenografia	usługa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Organizacja "Zlotu czarownic"					7 034,85	7 034,85	909,68	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	komplet	1,00	0,00	1,00	3 834,85	3 834,85	717,09	0,00
2.3	Zakup poczęstunku	usługa	1,00	0,00	1,00	1 500,00	1 500,00	111,11	0,00
2.4	Transport uczestników na Zlot	usługa	1,00	0,00	1,00	1 100,00	1 100,00	81,48	0,00
3	Targi TT Warsaw 2012					18 593,51	18 593,51	2 812,08	0,00
3.1	Zakup powierzchni wystawienniczej wraz z wyposażeniem	komplet	1,00	0,00	1,00	12 468,51	12 468,51	2 331,51	0,00
3.2	Transport uczestników na targi	usługa	1,00	0,00	1,00	2 000,00	2 000,00	148,15	0,00
3.3	Nocleg podczas targów	os. dzień	18,00	0,00	18,00	2 973,00	2 973,00	220,22	0,00
3.4	Koszt zakupu cukierków truskawkowych	komplet	1,00	0,00	1,00	600,00	600,00	112,20	0,00
3.5	Diety dla osób biorących udział w targach	szt.	24,00	0,00	24,00	552,00	552,00	0,00	0,00
4	Organizacja stoiska promocyjnego LGD na imprezach gminnych					8 922,96	8 922,96	957,96	0,00
4.1	Koszt poczęstunku na stoisku	usługa	7,00	3,00	4,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
4.2	Koszt wydania materiałów promocyjnych	komplet	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Zakup wyposażenia stoiska	komplet	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4,1	Spot reklamowy w radio	usługa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.2	Spot reklamowy w radio	usługa	1,00	0,00	1,00	4 122,96	4 122,96	770,96	0,00
4.5	Wynajem powierzchni pod organizację stoiska LGD oraz promocję na scenie podczas imprezy	umowa	7,00	3,00	4,00	2 000,00	2 000,00	187,00	0,00
5	Konferencja LGD					728,79	728,79	47,35	0,00
5.1	Zakup wyrobów regionalnych	komplet	1,00	0,00	1,00	250,79	250,79	11,94	0,00
5.2	Transport uczestników konferencji	komplet	1,00	0,00	1,00	478,00	478,00	35,41	0,00
	<i>Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym</i>					35 280,11	35 280,11	4 727,07	0,00
II.E	<i>Szkolenia lokalnych liderów</i>								
1	Organizacja "IV Forum Aktywnych Społeczności"					3 810,00	3 810,00	19,26	0,00
1.1	Koszt wynagrodzenia trenera szkolenia	osoba	1,00	0,00	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
1.2	Wynajem sali na potrzeby organizacji IV Forum Aktywnych Społeczności	usługa	1,00	0,00	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1.3	Koszt poczęstunku dla uczestników szkolenia	usługa	1,00	0,00	1,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
1.4	Koszt transportu uczestników na szkolenie	usługa	1,00	0,00	1,00	260,00	260,00	19,26	0,00
	<i>Razem koszty szkoleń lokalnych liderów</i>					3 810,00	3 810,00	19,26	0,00
	<i>Razem koszty kwalifikowalne operacji</i>					166 749,81	166 729,31	9 990,27	-0,01