

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Mierniki rzeczowe				Koszty kwalifikowalne w ramach etapu:			odchylenie kosztów kwalifikowalnych (w %)
		jedm. 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	Wynagrodzenie pracowników LGD oraz inne koszty pracownicze					73 198,38	73 198,38	0,00	0,00
1.1.1	Wynagrodzenie Dyrektora Biura - styczeń - marzec 2013	m-c	3,00	0,00	3,00	11 194,74	11 194,74	0,00	0,00
1.1.2	Wynagrodzenie Dyrektora Biura - kwiecień - grudzień 2013	m-c	9,00	0,00	3,00	11 186,31	11 186,31	0,00	0,00
1.2.1	Wynagrodzenie Pracowników Biura - styczeń i marzec 2013	m-c	2,00	0,00	2,00	16 226,52	16 226,52	0,00	0,00
1.2.2	Wynagrodzenie Pracowników Biura - luty 2013	m-c	1,00	0,00	1,00	7 163,51	7 163,51	0,00	0,00
1.2.3	Wynagrodzenie Pracowników Biura - kwiecień - grudzień 2013	m-c	9,00	0,00	3,00	24 321,36	24 321,36	0,00	0,00
1.3.1	Koszty podróży służbowych - styczeń - czerwiec 2013	km	3 551,02	0,00	3 551,02	2 967,94	2 967,94	0,00	0,00
1.3.2	Koszty podróży służbowych - lipiec - grudzień 2013	km	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	Koszty diet z tytułu podróży służbowych - styczeń - czerwiec 2013	osoba	6,00	0,00	6,00	138,00	138,00	0,00	0,00
1.4.2	Koszty diet z tytułu podróży służbowych - lipiec - grudzień 2013	osoba	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Koszty obsługi konkursów grantowych					2 220,00	2 220,00	0,00	0,00
2.1.1	Wynagrodzenie członków Rady w ramach naboru Odnowa i rozwój wsi	posiedz.	1,00	0,00	1,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
2.1.2	Wynagrodzenie członków Rady	posiedz.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wynagrodzenie członków Rady	posiedz.	1,00	0,00	1,00	540,00	540,00	0,00	0,00
3	Usługi					10 506,07	10 505,07	336,60	-0,01

3.1.1	Koszt usług księgowych - styczeń - marzec 2013	m-c	3,00	0,00	3,00	3 867,27	3 867,27	0,00	0,00
3.1.2	Koszt usług księgowych - kwiecień - grudzień 2013	m-c	9,00	0,00	3,00	3 864,30	3 864,30	0,00	0,00
3.2	Koszt usług prawniczych	m-c	12,00	0,00	6,00	1 800,00	1 800,00	336,60	0,00
3.3	Koszt usług bankowych	m-c	12,00	0,00	6,00	612,00	611,00	0,00	-0,16
3.4	Koszt usług utrzymania serwisu www.wokollysejgory.pl	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Koszt usług pocztowych	kompl.	2,00	0,00	1,00	362,50	362,50	0,00	0,00
4	Koszty funkcjonowania biura					12 046,17	12 026,69	1 656,00	-0,16
4.1	Koszty najmu pomieszczeń biur lokalnych	m-c	12,00	0,00	6,00	10 690,32	10 670,84	1 434,44	-0,18
4.2	Koszt podatku od nieruchomości	kompl.	1,00	0,00	1,00	171,00	171,00	0,00	0,00
4.3.1	Koszt zakupu środków czystości w okresie styczeń - czerwiec 2013	kompl.	1,00	0,00	1,00	288,89	288,89	54,02	0,00
4.3.2	Koszt zakupu środków czystości w okresie lipiec - grudzień 2013	kompl.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Koszt zakupu artykułów biurowych w okresie styczeń - czerwiec 2013	kompl.	1,00	0,00	1,00	895,96	895,96	167,54	0,00
4.4.2	Koszt zakupu artykułów biurowych w okresie lipiec - grudzień 2013	kompl.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem koszty bieżące</i>					97 970,62	97 950,14	1 992,60	-0,02
II.A	Badania nad obszarem objętym LSR								
	<i>Razem koszty badań</i>					0,00	0,00	0,00	0,00
II.B	Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR								
1	Organizacja kampanii promującej program Leader pt. "Aktywny Leader"					1 730,00	1 730,00	323,50	0,00
1.1	Wykupienie pakietu Sms - 10 000 szt.	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Koszt wydania folderu - gazetki informacyjnej "Aktywny Leader"	usługa	1,00	0,00	1,00	1 730,00	1 730,00	323,50	0,00

2	Wydanie materiałów promocyjnych o LGD i obszarze objętym LSR					4 969,69	4 969,69	929,29	0,00
2.1	Wydanie publikacji promocyjnej	komplet	1,00	0,00	1,00	4 969,69	4 969,69	929,29	0,00
2.2	Wydruk wizytówek dla członków zarządu oraz pracowników	komplet	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Wydanie mapy obejmującej obszar objęty LSR	komplet	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty działań informacyjnych									
						6 699,69	6 699,69	1 252,79	0,00
II.C Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR									
1	Udział w wizycie studyjnej połączonej ze szkoleniem					8 516,00	8 516,00	148,15	0,00
1.1	Udział w wizycie studyjnej połączonej ze szkoleniem	kompl.	1,00	0,00	1,00	8 516,00	8 516,00	148,15	0,00
Razem koszty szkoleń kadr LGD									
2	Udział w szkoleniach z zakresu funkcjonowania LGD					0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Udział w szkoleniach z zakresu funkcjonowania LGD	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty szkoleń kadr LGD									
						8 516,00	8 516,00	148,15	0,00
II.D Wydarzenia o charakterze promocyjnym									
1	AGROTRAVEL 2013					3 422,22	3 422,22	474,85	0,00
1.1	Koszt transportu uczestników targów AGROTRAVEL 2013	usługa	1,00	0,00	1,00	1 462,00	1 462,00	108,30	0,00
1.2	Koszt zakupu artykułów spożywczych na targi AGROTRAVEL 2013	usługa	1,00	0,00	1,00	251,75	251,75	47,08	0,00
1.3	Koszt aranżacji stoiska targowego AGROTRAVEL 2013	usługa	1,00	0,00	1,00	1 708,47	1 708,47	319,47	0,00
Razem koszty organizacji "Złoty czarownic"									
2	Organizacja "Złoty czarownic"					0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wynajem Sali na potrzeby organizacji Złoty Czarownic	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Zakup upominków dla uczestników Złoty	kompl.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Zakup poczęstunku	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4	Transport uczestników na Złot	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Targi Turystyki i Wypoczynku Lato 2013					13 721,80	13 721,81	1 872,52	0,00
3.1	Zakup powierzchni wystawienniczej wraz z wyposażeniem	kompl.	1,00	0,00	1,00	7 453,80	7 453,80	1 393,80	0,00
3.2	Transport uczestników na targi	usługa	1,00	0,00	1,00	2 500,00	2 500,01	185,19	0,00
3.3	Nocleg podczas targów	usługa	1,00	0,00	1,00	2 448,00	2 448,00	181,33	0,00
3.4	Koszt zakupu cukierków truskawkowych	kompl.	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	720,00	720,00	0,00	0,00
4	Organizacja stoiska promocyjnego LGD na imprezach gminnych					8 242,00	8 242,00	1 410,30	0,00
4.1	Koszt poczęstunku na stoisku	usługa	7,00	0,00	1,00	700,00	700,00	0,00	0,00
4.2	Koszt wydania materiałów promocyjnych	kompl.	1,00	0,00	1,00	5 658,25	5 658,25	1 058,05	0,00
4.3	Zakup wyposażenia stoiska	szt.	1,00	0,00	1,00	141,45	141,45	26,45	0,00
4.4	Spot reklamowy w radio	usługa	1,00	0,00	1,00	1 242,30	1 242,30	232,30	0,00
4.5	Wynajem powierzchni pod organizację stoiska LGD oraz promocję na scenie podczas imprezy	umowa	7,00	0,00	1,00	500,00	500,00	93,50	0,00
5	Organizacja rajdu po obszarze LGD					0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Wynagrodzenie przewodników	osoba	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Przygotowanie poczęstunku dla uczestników rajdu	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Ubezpieczenie uczestników rajdu NNW	osoba	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Występ kapeli	umowa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Transport uczestników rajdu	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wykonanie toreb promocyjnych/ reklamowych					2 539,95	2 539,95	474,95	0,00
6.1	Wykonanie toreb promocyjnych/ reklamowych	komplet	1,00	0,00	1,00	2 539,95	2 539,95	474,95	0,00

7	Baw się z nami LGD-ami					2 256,00	2 256,00	56,00	0,00
7.1	Transport uczestników	usługa	1,00	0,00	1,00	756,00	756,00	56,00	0,00
7.2	Przygotowanie poczęstunku na stoisko	usługa	1,00	0,00	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym									
						30 181,97	30 181,98	4 288,62	0,00
II.E Szkolenia lokalnych liderów									
1	Organizacja "V Forum Aktywnych Społeczności"					0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Koszt wynagrodzenia dwóch trenerów	osoba	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wynajem Sali na potrzeby organizacji IV Forum Aktywnych Społeczności	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Koszt poczęstunku dla uczestników szkolenia	usługa	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									
						143 368,28	143 347,81	7 682,16	-0,01