

Oznaczenie zadania/kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Mierniki rzeczowe					Koszty kwalifikowalne w ramach etapu:			odchylenie kosztów kwalifikowalnych (%)	
		jedm. miary	ilość/liczba wg umowy (zakceptowane go opisu zadań)	ilość/liczba rozliczona w poprzednich etapach	ilość/liczba wg rozliczeń w danym etapie	wg rozliczenia (przedstawione do refundacji w danym etapie)		7	8		9
						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					73 529,84	73 529,84	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wynagrodzenie Dyrektora Biura	m-c	12,00	0,00	6,00	22 372,62	22 372,62	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wynagrodzenie Pracowników Biura	m-c	12,00	0,00	6,00	48 642,72	48 642,72	0,00	0,00	0,00	
1.3	Koszty podróży służbowych	etap	2,00	0,00	1,00	2 499,50	2 499,50	0,00	0,00	0,00	
1.4	Koszty diet z tytułu podróży służbowych	komplet	1,00	0,00	0,50	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
2	Koszty obsługi konkursów grantowych					3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	Wynagrodzenie członków Rady	posiedz	1,00	0,00	1,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Wynagrodzenie członków Rady	posiedz	1,00	0,00	0,50	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	Wynagrodzenie członków Rady	posiedz	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Usługi					10 002,35	10 002,35	224,40	0,00	0,00	
3.1	Koszt usług księgowych	m-c	12,00	0,00	6,00	7 728,60	7 728,60	0,00	0,00	0,00	
3.2	Koszt usług prawniczych	m-c	10,00	0,00	4,00	1 200,00	1 200,00	224,40	0,00	0,00	
3.3	Koszt usług bankowych	komplet	1,00	0,00	0,50	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	Koszt usług utrzymania serwisu www.wokollysejgory.pl	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	Koszt usług pocztowych	komplet	2,00	0,00	1,00	420,75	420,75	0,00	0,00	0,00	
4	Koszty funkcjonowania biura					11 654,45	11 654,45	1 586,57	0,00	0,00	

4.1.1	Koszty najmu pomieszczeń biur lokalnych styczeń-luty	m-c	2,00	0,00	2,00	3 533,40	3 533,40	473,74	0,00
4.1.2	Koszty najmu pomieszczeń biur lokalnych marzec-grudzień	m-c	10,00	0,00	4,00	7 076,00	7 076,00	949,20	0,00
4.2	Koszt podatku od nieruchomości	komplet	1,00	0,00	1,00	170,00	170,00	0,00	0,00
4.3.1	Koszt zakupu środków czystości	komplet	1,00	0,00	1,00	205,96	205,96	38,51	0,00
4.3.2	Koszt zakupu środków czystości	komplet	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Koszt wykonania pieczętek dla Zarządu	komplet	1,00	0,00	1,00	168,17	168,17	31,45	0,00
4.5	Inne nieprzewidziane koszty niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania biur	komplet	1,00	0,00	0,50	500,92	500,92	93,67	0,00
Razem koszty bieżące									
						98 426,64	98 426,64	1 810,97	0,00
II.A Badania nad obszarem objętym LSR									
1	Opracowanie założeń do Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejny okres programowania					0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Opracowanie założeń do Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejny okres programowania	usługa	1,00	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	Organizacja kampanii promującej program Leader pt. "Aktywny Leader"					0,00	0,00	0,00	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	Audycje w Radio Kielce w programie "Kto Tu Rządzi"	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wykonanie spacerów wirtualnych po obiektach	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty promocyjne									
						14 900,00	14 900,00	709,52	0,00
2	Wydanie materiałów promocyjnych o LGD i obszarze objętym LSR					0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydanie albumu fotograficznego prezentującego obszar LGD Wokół Łysej Góry	komplet	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2	Wydanie mapy obejmującej obszar objęty LSR	szt.	5 000,00	0,00	5 000,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	709,52	0,00
Razem koszty działań informacyjnych										
						14 900,00	14 900,00	14 900,00	709,52	0,00
Szkolenia zespołu biorącego udział w wdrażaniu LSR										
Il.C										
1	Udział w szkoleniach					9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
1.1	Udział w szkoleniu Zarządu oraz pracowników LGD	komplet	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Udział w szkoleniu z zakresu funkcjonowania LGD	usługa	1,00	0,00	1,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
Razem koszty szkoleń kadr LGD										
						9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
Wydarzenia o charakterze promocyjnym										
Il.D										
1	AGROTRAVEL 2014					4 216,90	4 216,90	4 216,90	592,04	0,00
1.1	Koszt transportu uczestników targów AGROTRAVEL 2014	usługa	1,00	0,00	1,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	122,22	0,00
1.2	Koszt zakupu artykułów spożywczych na targi AGROTRAVEL 2014	komplet	1,00	0,00	1,00	303,70	303,70	303,70	46,62	0,00
1.3	Koszt aranżacji stoiska targowego AGROTRAVEL 2014	usługa	1,00	0,00	1,00	2 263,20	2 263,20	2 263,20	423,20	0,00
Organizacja "Złotu czarownic"										
2	Organizacja "Złotu czarownic"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wynajem sali na potrzeby organizacji Złotu Czarownic	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Zakup upominków dla uczestników Złotu	komplet	1,00	0,00	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	0,00
2.4	Transport uczestników na Złot	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Wydruk gry wielokopiszowej promującej obszar LGD	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Wynagrodzenie konferansjera	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Targi Turystyki i Wypoczynku Lato 2014										
3	Targi Turystyki i Wypoczynku Lato 2014					13 853,23	13 853,22	13 853,22	1 929,60	0,00

3.1	Zakup powierzchni wystawienniczej wraz z wyposażeniem	komplet	1,00	0,00	1,00	7 873,23	7 873,23	1 472,23	0,00
3.2	Transport uczestników na targi	usługa	1,00	0,00	1,00	2 500,00	2 499,99	185,18	0,00
3.3	Nocleg podczas targów	usługa	1,00	0,00	1,00	2 160,00	2 160,00	160,00	0,00
3.4	Koszt zakupu cukierków truskawkowych	komplet	1,00	0,00	1,00	600,00	600,00	112,19	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					14 484,60	14 484,60	2 353,22	0,00
4.1	Koszt poczęstunku na stoisku	usługa	7,00	0,00	2,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
4.2	Koszt wydania materiałów promocyjnych	komplet	1,00	0,00	1,00	9 600,00	9 600,00	1 795,12	0,00
4.3	Spot reklamowy w radio	usługa	1,00	0,00	0,50	2 484,60	2 484,60	464,60	0,00
4.4	Wynajem powierzchni pod organizację stoiska LGD oraz promocję na scenie podczas imprezy	umowa	7,00	0,00	2,00	1 000,00	1 000,00	93,50	0,00
5	Organizacja rajdu po obszarze LGD					0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Wynagrodzenie przewodnika	osoba	1,00	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 NINW	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	Organizacja kiermaszu wielkanocego					5 557,89	5 557,89	583,02	0,00
6.1	Wynajem sali na potrzeby organizacji kiermaszu	usługa	1,00	0,00	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00
6.2	Zakup upominków dla uczestników dwóch konkursów	komplet	1,00	0,00	1,00	3 757,89	3 757,89	583,02	0,00
6.3	Zakup poczęstunku dla uczestników kiermaszu	usługa	1,00	0,00	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
7	Przeгляд talentów obszaru LGD					4 421,00	4 421,00	357,64	0,00

7.1	Wydruk plakatów	usługa	1,00	0,00	1,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
7.2	Wynagrodzenie konferansjera oraz wynajmem nagłośnienia, oświetlenia potrzeby organizacji przeglądu	usługa	1,00	0,00	1,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
7.3	Transport uczestników	usługa	1,00	0,00	1,00	726,00	726,00	726,00	53,78	0,00
7.4	Nagroda za I, II, III miejsce	komplet	1,00	0,00	1,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	297,32	0,00
7.5	Przygotowanie poczęstunku	usługa	1,00	0,00	1,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
7.6	Wynajem sali	usługa	1,00	0,00	1,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
7.7	Wydruk dyplomów	usługa	1,00	0,00	1,00	35,00	35,00	35,00	6,54	0,00
8	Zakup koszulek promocyjnych damskich i męskich					4 551,00	4 551,00	4 551,00	851,00	0,00
8.1	Zakup koszulek promocyjnych damskich i męskich	komplet	1,00	0,00	1,00	4 551,00	4 551,00	4 551,00	851,00	0,00
9	Promocja obszaru i atrakcji leżących na Szlaku Przygody					6 845,00	6 845,00	6 845,00	1 279,96	0,00
9.1	Promocja obszaru i atrakcji leżących na Szlaku Przygody	komplet	1,00	0,00	0,50	6 845,00	6 845,00	6 845,00	1 279,96	0,00
10	Baw się z nami LGD-ami					5 688,00	5 688,00	5 688,00	88,00	0,00
10.1	Transport uczestników	usługa	1,00	0,00	1,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	88,00	0,00
10.2	Przygotowanie poczęstunku na stoisko	usługa	1,00	0,00	1,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
10.3	Występ dwóch zespołów podczas imprezy	usługa	2,00	0,00	2,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
11	Powstanie aplikacji mobilnej					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Powstanie aplikacji mobilnej	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym</i>					59 617,62	59 617,61	59 617,61	8 034,48	0,00
II.E	<i>Szkolenia lokalnych liderów</i>									
1	Organizacja "VI Forum Aktywnych Społeczności"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1	Koszt wynagrodzenia prelegentów	osoba	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wynajem sali na potrzeby organizacji VI Forum Aktywnych Społeczności	usługa	1,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.4	Wydruk dyplomów	usługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem koszty szkoleń lokalnych liderów</i>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem koszty kwalifikowalne operacji</i>						182 444,26	182 444,25	10 554,97		0,00