

## **Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu i zadań zrealizowanych w 2009 roku**

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki", wypełniając obowiązek wynikający z § 21 Statutu Stowarzyszenia przedstawia Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań zrealizowanych w 2009 r.”

### **I. DANE OGÓLNE**

Budżet Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" na 2009 został określony w umowie o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju nr 6933-UM0500016/09 zawartej w dniu 18 czerwca 2009r. w Łodzi pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" a Samorządem Województwa Łódzkiego oraz w umowie przyznania pomocy nr 00018-6932-UM0500059/09 w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności o aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 19 października 2009 r. zawartej w Łodzi pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" a Samorządem Województwa Łódzkiego, jak również w aneksie nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00018-6932-UM0500059/09 zawartym w dniu 01 lutego 2010 r. w Łodzi pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" a Samorządem Województwa Łódzkiego.

**Plan dochodów ze środków Osi IV Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na 2009 rok ustalono w wysokości 23 082,39 zł.**

**Plan wydatków ustalono na kwotę 122 595,06 zł.**

**Plan dochodów ze składek członkowskich na 2009 rok ustalono na 126 960,00 zł.**

**Plan wydatków ustalono na 32 843,28 zł**

Dochody Stowarzyszenia wyniosły na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosły **196 573, 30 zł**, a wynikały z następujących tytułów:

- Środki niewykorzystane w 2008 roku – 49 038,91 zł
- Wypłata środków finansowych z tytułu wyprzedzającego finansowania – 23 082,39 zł
- składki członkowskie (os jednostek samorządu terytorialnego i osób fizycznych) – 124 440,00 zł.
- Zwrot nadpłaconego wynagrodzenia pracownikowi – 12,00 zł

### **WYDATKI BUDŻETU**

Plan wydatków **ze środków Osi IV Leader** został wykonany w **100,03 %** tj. w kwocie **122 633,49 zł**. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, dopuszczalne jest dokonanie zmian w poszczególnych pozycjach zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji, w przypadku gdy koszty kwalifikowane w poszczególnych pozycjach tego zestawienia różnią się o (+/-) 10% w stosunku do wartości zapisanych w zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji operacji stanowiącym załącznik do umowy. Kwota powyższa została zrefundowana w kwocie **23 082,39 zł** (w postaci wyprzedzającego finansowania)

Plan wydatków **ze składek członkowskich** został wykonany w **99,99 %**, tj. w kwocie **32 840,25 zł**

## **CZEŚĆ I**

Realizacja wydatków w podziale na poszczególne zadania, wynikające z realizacji Osi IV Leader przedstawia się następująco:

### **I. Koszty bieżące (administracyjne)**

#### **I.A. Obsługa i funkcjonowanie biura LGD**

##### **I.A.1. Wynagrodzenie pracowników**

**Plan 43 969,24 zł , wykonanie 43 970,82 zł (100%)**

Na chwilę obecną LGD zatrudnia jednego pracownika i pozycja ta dotyczy jego wynagrodzenia brutto – brutto (tj. ze wszystkimi świadczeniami zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy) przez okres 11,5 miesiąca tzn. od 14 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009r. Planowana kwota na realizację tego zadania wynosi 43 969,24 zł. Kwota ta została wyliczona zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rolnictwa z dn. 23 kwietnia 2009r. dotyczącej wynagrodzeń pracowników biura LGD- koszty kwalifikowalne. Wyliczenie: 3784,24 zł brutto brutto (wraz ze składkami ZUS po stronie pracownika i pracodawcy i podatkiem do US): 21 (liczba dni do przepracowania w styczniu) = 180,20 zł (dzienna stawka) 180,20 zł x 13 dni do przepracowania (w okresie od 14 do 31 stycznia) = 2342,60 zł. Stąd 11 m-cy x 3784,24 zł + 2342,60zł = 43969,24 zł

##### **I.A.2. Koszty podróży służbowych pracowników LGD**

**Plan 1571,30 zł, wykonanie 1 611,57 zł. (103%)**

LGD "Kraina Rawki" nie posiada samochodu służbowego, w związku z czym z pracownikiem została zawarta umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Ponadto, skorzystanie z samochodu - w odróżnieniu od środków komunikacji państwowej- pozwala na zaoszczędzenie dużej ilości czasu, natomiast podróżowanie środkami komunikacji bardzo często związane jest z przesiadkami, co oznacza znaczne wydłużenie czasu podróży. Jest to szczególnie istotne, gdy LGD zatrudnia tylko jednego pracownika. Zwrot kosztów odbywa się na podstawie delegacji służbowych według maksymalnej stawki określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271). Obecnie jest to stawka 0,8358 zł za przejechany kilometr.

**I.A.3. Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania LGD oraz inne koszty ponoszone przez LGD na podstawie odrębnych przepisów w związku z zawarciem umowy zlecenia.**

**Plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł (100%)**

W ramach tego zadania została zawarta umowa z informatykiem na obsługę informatyczną biura LGD "Kraina Rawki" w okresie od 15 lipca br. do dn. 31 grudnia br. Kwota jaka została wypłacona za wykonanie umowy wynosi 500 zł.

#### **I.A.4. Koszty związane z wykonywaniem obowiązków służbowych przez członków organów LGD.**

##### **Plan 342,67 zł , wykonanie 342,67 zł (100%)**

Pozycja ta dotyczy kosztów podróży członków Zarządu i członków Rady. Jak już wcześniej wspomniano, zarówno członkowie zarządu jak i członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, tzn. nie pobierają za swoją pracę wynagrodzenia. W związku z tym, iż większość z nich mieszka i pracuje poza siedzibą LGD "Kraina Rawki" i aby wziąć udział w posiedzeniu danego organu Stowarzyszenia, muszą ponieść pewne koszty. Pokrycie kosztów podróży służbowych w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi członków Zarządu i Rady będzie jedyną formą rekompensaty za ich wkład w działalność Stowarzyszenia. Zwrot wspomnianych kosztów odbywać się będzie na takich samych zasadach jak w przypadku zwrotu kosztów podróży służbowej pracowników.

#### **I.A.5. Zakup mebli biurowych**

##### **Plan 5082,50zł, wykonanie 5082,50 zł (100%)**

W związku ze zmianą siedziby, LGD "Kraina Rawki" musiało zakupić meble, aby stworzyć odpowiednie warunki dla przyjmowania i obsługi interesantów, organizacji spotkań i posiedzeń organów statutowych. Zakupiono 16 szt. mebli biurowych tj. 3 szafy, 1 biurko, 1 stół, 2 szafki z drzwiczkami, 2 szafki z półkami, 6 krzesel, 1 fotel do biurka i 1 wieszak na ubrania.

#### **I.A.6. Zakup sprzętu IT i oprogramowania**

##### **Plan 7028,08 zł, wykonanie 7028,09 zł (100%)**

LGD musi być także wyposażone w odpowiedni sprzęt. Komputer stacjonarny, jaki został zakupiony w ramach II Schematu Leader +, posiada podstawowe oprogramowanie MS Office, a jak się okazało, działalność LGD wymaga użytkowania również takich programów do przygotowywania prezentacji multimedialnych na szkolenia organizowane przez LGD czy też w zakresie działalności LGD podczas seminariów, na które jest zapraszane LGD. Potrzebny jest również program do opracowywania dyplomów, zaświadczeń czy materiałów informacyjnych LGD oraz program graficzny, który zapewnia właściwe dostosowanie wzorów kolorów i odstępów pomiędzy logotypami na wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z Księgą znaku marki PROW 2007-2013. .Z kolei oprogramowanie antywirusowe zabezpiecza komputery jakie są na wyposażeniu LGD przed utratą ważnych danych, niezbędnych dla realizacji projektu. Potrzebny jest również telefax do wykonywania połączeń telonicznych i wysyłania/odbierania faksów. Ponadto, niezbędne jest jeszcze xero i kolorowa drukarka laserowa (używanie drukarki atramentowej jest nieefektywne, ponieważ tusze są bardzo drogie a pozwalają na wydrukowanie niewielkiej liczby stron). W związku z tym zakupiono kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne, które pozwoli zaoszczędzić przyznane pieniądze. W ramach tego zadania została zakupiona także klawiatura, ponieważ na tej używanej dotychczas starły się litery, co stwarzało problemy przy pisaniu. Sprzęt planowany do zakupu nie jest najtańszy, jednakże jest bardzo dobrej jakości, co pozwoli na użytkowanie go przez bardzo długi okres czasu. Planowana kwota wydatków na realizację tego zadania, to jest zakup 7 szt. sprzętu IT w tym oprogramowania (koszt oprogramowania 2570,00zł) tj. 1 szt CorelDRAW Graphics Suite X3 PL Special Edition, 1 szt. ESET NOD32 ANTIVIRUS BE CLIENT 4.0 UPG-10

STAN/12, 1 szt. MS Office 2007 SBE OEM POLISH 1-pack V2 ,1 szt urządzenia wielofunkcyjnego (1744,60 zł), 1 szt telefaxu(988,48 zł) oraz 1 szt. klawiatury do komputera(195,00 zł) 1 szt. komputera stacjonarnego (1530,00 zł)

#### **I.A.7. Zakup artykułów biurowych**

##### **Plan 5964,00 zł, wykonanie 5963,99 zł (100%)**

Nie sposób jest przewidzieć, ile art. biurowych zostanie zużyte dla potrzeb funkcjonowania LGD w 2009 roku, przyjęliśmy, iż zakupimy 1 komplet art. biurowych, w skład którego będą wchodzić tonery, papier do drukarki, teczki, skoroszyty, koszulki, koperty, segregatory, przybory do pisania, korektory, CD Markery, zakreślacze, taśmy klejące, notesy, nożyczki, zszywki, klipsy do papieru, pudła archiwizacyjne, druki akcydensowe, tusz do stempli, kostka papierowa, zeszyt, gumka, niszczarka, organizator nabiurkowy, tablica korkowa, ofertówki, chusteczki czyszczące do ekranu monitora, dziennik korespondencji, nożyk do papieru, pieczętka, kasetka na pieniądze ze składek członkowskich wpłacanych gotówką jak również płyty CD, DVD wraz z opakowaniami, papier do faxu, papier wizytówkowy, okładki do bindownic z grzbietami, gilotyna do papieru, bindownica, przekładki do segregatorów i pojemniki i półki na dokumenty ułatwiające ich przechowywanie i organizację. Planowana kwota na zakup 1 kompletu artykułów biurowych wynosi ok. 5964 zł i została oszacowana na podstawie wydatków w ramach realizacji II Schematu Leader+.

#### **I.A.8. Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, w szczególności koszty opłat za energię elektryczną, energię cieplną.**

##### **Plan 4070,30 zł, wykonanie 4070,30 zł (100%)**

Koszty najmu lokalu biurowego od 14-go stycznia br. do 31.12.br. Wynajmujący zabezpiecza w ramach umowy dostarczanie energii elektrycznej, wody, ciepła i odprowadzanie ścieków. Kwota wydatków na realizację tego zadania wynosi 4018,01 zł. Kwota czynszu jest ustalona w oparciu o średnią cenę najmu lokali użytkowych na terenie gminy Rawa Mazowiecka. Koszt najmu w okresie od połowy stycznia do 31 lipca br. wynoszą: 6,5 m-ca, przy czym wyliczenie czynszu od połowy stycznia: 333,00 zł (kwota za pełny miesiąc): 31 dni (liczba dni w miesiącu, a czynsz płaci się za pełny miesiąc łącznie z dniami wolnymi od pracy) = 10,74 zł (opłata za 1 dzień) x 17 dni (tyle zostało do końca stycznia po złożeniu na Funkcjonowanie LGD) = 182,58 zł + 1998, 00 zł = 2180,58 zł.

Natomiast koszt najmu lokalu w okresie od 01.08.2009 do 30.10. 2009 r. wynosi 350 zł /m-c x 3 m-ce = 1050, 00 zł. Koszt najmu za okres od 01.11.2009 r. do 31.12.2009 r. wynosi 385, 00zł /m-c x 2 = 770, 00 zł. Natomiast szacowany koszt odbioru nieczystości stałych (od 01.07.br. do 31.12. 2009 r.) wyniesie 17,43 zł.

#### **I.A.9. Koszty usług telekomunikacyjnych.**

##### **Plan 2354,06 zł, wykonanie 2354,06 zł (100%)**

Kwota 2354,06 zł dotyczy kosztów usług Telekomunikacji Polskiej S.A. (usługi telekomunikacyjne i Internet – Neostrada) oraz koszty usług telekomunikacyjnych w sieci komórkowej i bezprzewodowego Internetu pracownika biura (przez 11,5 m-ca) LGD „Kraina Rawki” zatrudnia jednego pracownika biura i w sytuacji gdy jest on poza siedzibą LGD, kontakt z biurem jest niemożliwy. Wpływa to negatywnie na postrzeganie LGD zarówno przez beneficjentów oraz instytucje, które współpracują z LGD. Dotyczy to również bezprzewodowego dostępu do Internetu; bardzo często jest tak, że podczas wyjazdów

służbowych trzeba pilnie załatwić jakąś sprawę związaną z funkcjonowaniem LGD ( mailowa akceptacja projektów, opinii itp.), nie zawsze miejscu pobytu jest dostęp Internetu i wówczas, albo załatwienie sprawy staje się niemożliwe albo się bardzo przedłuża. Bezprzewodowy Internet sprawdza się również w sytuacjach, gdy w siedzibie LGD jest awaria i biuro nie ma dostępu do elektryczności. Aby uniknąć takich sytuacji, pracownik został wyposażony w telefon komórkowy i bezprzewodowy Internet.

#### **I.A.10. Koszty podłączenia do Internetu, hostingu, wykupienia i utrzymania domeny.**

**Plan 1525,19 zł, wykonanie 1525,19 zł (100%)**

Pozycja ta zawiera opłaty za utrzymanie serwisu internetowego oraz utrzymanie domeny.

#### **I.A.11 Opłaty pocztowe**

**Plan 1200,00 zł, wykonanie 1198,55 zł (99,88 %)**

Pozycja ta zawiera zakup znaczków pocztowych. Mimo coraz szerszego dostępu do Internetu, biuro LGD (jak również inne instytucje), nie może funkcjonować bez tradycyjnej poczty. Przewidywana kwota wydatków na realizację tego zadania wynosi 1200 zł i została oszacowana na podstawie wydatków na znaczki pocztowe w trakcie realizacji II Schematu Leader+.

#### **I.A.12 Obsługa finansowo-księgową**

**Plan 4226,77 zł, 4226,77 zł (100%)**

W związku z tym, iż LGD "Kraina Rawki" dysponuje pieniędzmi publicznymi, wszystkie poniesione wydatki muszą być prawidłowo zaksięgowane i rozliczone przez podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje. Planowana kwota wydatków na realizację tego zadania wynosi 4226,77 zł i została oszacowana na podstawie warunków umowy z Kancelarią Usług Finansowych. Okres kwalifikowalności wydatków na to zadanie wynosi 11,5 miesiąca. Wydatki kwalifikowalne wynoszą 4226,60 zł. Wyliczone to zostało w następujący sposób: 366,00 zł (opłata miesięczna): 31 (liczba dni w styczniu 2009) = 11,81 zł (stawka za dzień)

11,80 zł x 17 (liczba dni wydatków kwalifikowalnych jaka została w styczniu 2009 r. po złożeniu wniosku w Urzędzie Marszałkowskim na Funkcjonowanie LGD) = 200,77 zł

200,77 zł + 4026,00 zł (kwota za pozostałe 11 m-cy) = 4226,77 zł

### **I.A.13. Opłaty notarialne skarbowe i sądowe**

#### **Plan 135,00 zł, wykonanie 135,00 zł (100%)**

W ramach realizacji tego zadania za kwotę 60 zł uzyskano pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (niezbędny załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" oraz za kwotę 75, 00 zł uzyskano Interpretację indywidualną w zakresie interpretacji prawa podatkowego wydaną przez organ upoważniony - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (w przypadku, gdy Beneficjent złożył do wniosku o przyznanie pomocy oświadczeń (w przypadku LGD "Kraina Rawki" organem upoważnionym był Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu). Ww. interpretacja stanowi załącznik nr 8 do wniosku o płatność w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"

## **II. Koszty pozostałe**

### **II.A. Promocja obszaru realizacji LSR**

#### **II.A.1. Opracowanie, przygotowanie, druk lub powielenie i dystrybucja materiałów informacyjnych.**

##### **Plan 1220,00 zł, wykonanie 1220,00 zł (100%)**

Pozycja ta zawiera koszty związane z drukiem biuletynu informacyjnego LGD "Kraina Rawki" (opracowanie we własnym zakresie). Koszt druku to koszt zakupu tonerów do drukarki i papieru lub zlecenie usługi i firmie zewnętrznej. Treścią Biuletynu jest informacja na temat działań LGD „Kraina Rawki” mających na celu informowanie o: obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD jak również propagowanie idei Leader i aktywizację społeczności lokalnej. zakładaliśmy, iż materiały informacyjne będą miały postać broszurek, w przypadku których koszt druku/powielenia jest stosunkowo niewysoki. Jednakże, członkowie Zarządu LGD zdecydowali, że dużo lepszą i zdecydowanie ciekawszą formą będzie Biuletyn Informacyjny, który ostatecznie ma format A-4 i liczy 12 stron. Pzycja ta dotyczy druku 500 szt. biuletynu informacyjnego za kwotę 1220,00 zł

#### **II.A.2. Zamieszczenie materiałów prasowych w prasie, zwłaszcza lokalnej i regionalnej.**

##### **Plan 439,99 zł, wykonanie 439,99 zł (100%)**

W związku z tym, iż LGD „Kraina Rawki” w 2009 roku ogłosiła jeden nabór wniosków (= jedno ogłoszenie) o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, postanowiono, iż ogłoszenie w prasie lokalnej będzie obejmowało więcej modułów (w miejsce planowanych dwóch ogłoszeń). Ponadto, wszelkie informacje, jakie ukazują się w prasie lokalnej na temat działalności LGD „Kraina Rawki” są zamieszczane bezpłatnie. Koszt zamieszczenia ogłoszenia wyniósł 439,99 zł.

### **II.A.3. Wynagrodzenie, podróż i pobyt osób zajmujących się informowanie, o: obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD.**

#### **Plan 7413,32 zł, wykonanie 7413,32 zł (100%).**

Realizacja tego zadania ma na celu promocję obszaru realizacji LSR, w tym krajobrazów, zabytków, produktów regionalnych, tradycyjnych i rękodzielnictwa. Zostanie zawarta umowa z osobą (-ami), które zajmować się będą informowaniem o: obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD. Będą to umowy dotyczące przygotowania stoiska promocyjnego LGD oraz za przygotowanie wystawy zdjęć ukazującej piękno krajobrazów i zabytków (świeckich i sakralnych) "Krainy Rawki" podczas targów, festynów i jarmarków oraz najem busów czy autokarów w celu zapewnienia transportu na akcje informacyjne. Kwota na realizację tego zadania wyniosła 7413,32 zł i obejmuje 5 akcji informacyjnych dotyczące informowania o: obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD. Akcje informacyjne miały miejsce podczas: 1. uroczystości Celebracji Prezydencji Republiki Czeskiej w Pałacu Chojnata, 2. warsztatów produktu regionalnego i tradycyjnego w Buczku, 3. Jarmarku Wojewódzkiego w Łodzi oraz 4. Święta Kwiatów Owoców i Warzyw w Skierniewicach.

### **II.A.4. Wynagrodzenie lub pobyt osób prowadzących wydarzenie promocyjne lub kulturalne**

#### **Plan 1099,10 zł, wykonanie 1099,10 zł (100%)**

Koszty tego zadania dotyczą gaży konferansjera/-ki lub wynagrodzenia firmy według ustalonych stawek rynkowych. Planowana kwota na realizację tego zadania wynosi 1099,10 zł. Pozwoliło to na pokrycie kosztów prowadzenia imprezy promocyjnej w gm. Rawa Mazowiecka (799,10 zł) oraz konkursu plastycznego ph. "Polska Wigilia" (300, 00 zł).

### **II.A.5. Opracowanie, druk lub powielenie i dystrybucja materiałów promocyjnych.**

#### **Plan 8 152,34 zł, wykonanie 8152,34 zł. (100%)**

Dotyczy to opracowania, druku lub powielenia i dystrybucji ulotek, teczko-folderów i kalendarzy związanych z obszarem działania LGD "Kraina Rawki". Kwota wydana na realizację tego zadania wynosi 8414,64 zł. Pozwoliła ona na opracowanie, druk i powielenie 2050 szt. materiałów promocyjnych (250 szt. teczko-folderów + 600 szt. ulotek + 500 szt. kalendarzy + 700 szt. wizytówek).

### **II.A.6. Zakup upominków i nagród.**

#### **Plan 425,00 zł, wykonanie 425,00 zł (100%)**

Łączna wartość upominków i nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach wydarzeń promocyjnych nie może przekraczać 5% kosztów wymienionych w pkt. II.A.4.–II.A.5. Planowana kwota wydatków na realizację tego zadania wynosi 425,00 zł. Pozwoliło to na zakup 14 nagród książkowych dla laureatów konkursu plastycznego ph. "Polska Wigilia".

## **II.B. Aktywizacja społeczności lokalnej**

### **II.B.1. Najem sprzętu lub pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia spotkania aktywizującego społeczność lokalną**

#### **Plan 800,00 zł, wykonanie 800 zł**

Pozycja ta dotyczy kosztów najmu sal szkoleniowych (konferencyjnych). Kwota wydatków na realizację tego zadania wyniosła 800 zł. Pozwoliło to na pokrycie kosztów najmu 4 sal (dwie w Regnowie, jedna w Rawie Mazowieckiej i 1 w Kurzeszynie (natomiast 4 zostały udostępnione nieodpłatnie, tj. w Kowiesach, Cielądzu, Sadkowicach i Białej Rawskiej)

### **II.B.2. Wynagrodzenie lub pobyt osób przeprowadzających spotkanie aktywizujące społeczność lokalną**

#### **Plan 4400.00 zł wykonanie 4398,00 zł (99,95%)**

Kwota wydana na realizację tego zadania wynosi 4400 zł i pozwoliła na wynagrodzenie 6 osób, które przeprowadziły 8 spotkań aktywizujących społeczność lokalną. (Każde spotkanie trwało od godz. 9.00 do 14.00) Zakres tematyczny spotkań dotyczył możliwości pozyskania środków finansowych dostępnych w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jak również na temat funduszy dostępnych w ramach innych źródeł niż PROW 2007-2013.

### **II.B.3. Podróż uczestników szkolenia i osób prowadzących szkolenie**

#### **Plan 179,42 zł, wykonanie 179,42 zł (100%)**

Pozycja ta obejmuje koszty transportu uczestników 1-go szkolenia odbywającego się poza obszarem LGD (Skierniewice) i organizowanego przez podmiot inny niż LGD, tj. przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Kwota wydana na realizację tego zadania wynosi 179,42 zł i dotyczy kosztów wynajmu busa (opłata za kilometry) na trasie Rawa Mazowiecka - Skierniewice - Rawa Mazowiecka.

### **II.B.4. Wyżywienie uczestników szkolenia i osób prowadzących szkolenie.**

#### **Plan 1139,30 zł, wykonanie 1139,30zł (100%)**

Pozycja ta obejmuje koszty zakupu wyżywienia dla uczestników szkolenia. Planowana kwota wydatków na realizację tego zadania wynosi 1139,30 zł. Wystarczyło ona na zakup wyżywienia dla uczestników 8 szkoleń (spotkań aktywizujących społeczność lokalną). Zakupiono m.in. ciastka, kawę, herbatę, cukier, śmietankę do kawy, wodę mineralną oraz naczynia jednorazowe służące "organizacji" wyżywienia, takie jak kubki, łyżeczki oraz tace, na które można było wyłożyć ciastka.



## **II.B.5. Opracowanie, druk lub powielenie i dystrybucja materiałów związanych z aktywizowaniem społeczności lokalnej**

### **Plan 1299,65 zł, wykonanie 1299,65 zł (100%)**

Dotyczy to opracowania, druku powielenia i dystrybucji materiałów szkoleniowych dotyczących aktywizacji społeczności lokalnej. Planowana kwota wydatków przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 1299,65 zł. Oszacowano, że wystarczy ona na opracowanie, druk, powielenie i dystrybucję 170 kompletów materiałów szkoleniowych związanych z aktywizowaniem społeczności lokalnej. Zakupy dotyczyły tonerów, papieru w celu wydrukowania materiałów szkoleniowych, zszywacza i zszywek w celu spięcia ww. materiałów, teczki w celu łatwiejszej dystrybucji tychże materiałów oraz zakupu 20 kompletów (za kwotę 100 zł) materiałów szkoleniowych przygotowanych przez LGD "Gniazdo" na potrzeby szkolenia zorganizowanego w Skierniewicach przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, a w którym udział brały osoby - beneficjenci z obszaru LGD "Kraina Rawki". W skład ww. materiałów wchodziły formularze wniosków na przyznanie pomocy (i wniosków o płatność) w ramach działań omawianych podczas szkolenia oraz skoroszyty, teczki i długopisy.

## **II.C. Szkolenia pracowników i członków organów LGD**

### **II.C.1. Najem sprzętu i pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia**

#### **Plan 325,00 zł, wykonanie 325,00 zł (100%)**

Pozycja ta dotyczy kosztów najmu sali konferencyjnej podczas 1 szkolenia dla pracowników i członków organów LGD "Kraina Rawki", które odbyło się w dn. 02-03.10.2009 r. Temat szkolenia: "Zadania i rola poszczególnych organów lokalnej grupy działania w realizacji założeń lokalnej strategii rozwoju". Koszt wynajmu sali wyniósł 325, 00 zł.

### **II.C.2. Wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie.**

#### **Plan 3000,00 zł, wykonanie 3000,00 zł (100%)**

Pozycja ta obejmuje wynagrodzenie eksperta za przygotowanie prezentacji i przeprowadzenie 250 osobogodzin szkolenia dla pracowników i członków organów LGD, (20osób, I dzień szkolenia - godz.12.00 - 17.30, II-gi dzień: godz. 9.00 - 16.00), które odbyło się w dn. 02-03.10.2009 r. Kwota wydatkowana na realizację tego zadania wyniosła 3000 zł.

### **II.C.3. Podróż uczestników szkolenia i osób prowadzących szkolenie.**

#### **Plan 3844,01 zł, wykonanie 3844,01 zł (100%)**

Pozycja ta obejmuje koszty dojazdu na szkolenie (jeżeli odbywa się ono poza miejscem zamieszkania uczestnika). Planowana kwota wydatków na ten cel wynosi 3844,01 zł i dotyczy 8 szkoleń, w tym organizowanych zarówno przez LGD "Kraina Rawki" (szkolenie w Szczyrku dla pracowników i członków organów LGD - 02-03.10.2009) jak również szkoleń organizowanych przez inne podmioty (Urząd Marszałkowski w Łodzi, Ministerstwo

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, LGD "Dolina rzeki Grabi)a w których udział biorą pracownicy i członkowie organów LGD. W przypadku tych ostatnich, uzasadnienie mają jedynie koszty dotyczące uczestników szkolenia oddelegowanych przez LGD "Kraina Rawki".

#### **II.C.4. Nocleg uczestników szkolenia i osób prowadzących szkolenie**

##### **Plan 4148,00 zł, wykonanie 4148,00 zł (100%)**

Pozycja ta obejmuje koszty związane z noclegiem uczestników szkolenia. (W przypadku szkolenia trwającego co najmniej dwa dni i odbywającego się poza miejscem zamieszkania uczestnika). Planowana kwota wydatków na ten cel wynosi 4148,00zł i dotyczy 3 szkoleń, w tym organizowanych zarówno przez LGD (szkolenie w Szczyrku dla pracowników i członków organów LGD - 02-03.10.2009) jak również szkolenia zorganizowanego przez inne podmioty (LGD "Dolina rzeki Grabi" - Łask oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Mikołajki) ,a w którym udział wzięli pracownicy i członkowie organów LGD.

#### **II.C.5. Wyżywienie uczestników szkolenia i osób prowadzących szkolenie.**

##### **Plan 4315,50 zł, wykonanie 4315,50 zł (100%)**

Pozycja ta obejmuje koszty związane z wyżywieniem uczestników szkolenia i osób prowadzących szkolenie. Planowana kwota wydatków na ten cel wynosi 4315, 50 zł i dotyczy 2 szkoleń, w tym organizowanych zarówno przez LGD (szkolenie w Szczyrku dla pracowników i członków organów LGD - 02-03.10.2009) jak również szkolenia zorganizowanego przez inny podmiot (LGD "Dolina rzeki Grabi") ,a w którym udział wzięli pracownicy i członkowie organów LGD.

#### **II.C.6. Opracowanie, druk lub powielenie materiałów szkoleniowych**

##### **Plan 967,32 zł, wykonanie 967,32 zł (100%)**

Są to koszty opracowania, druku i powielenia materiałów szkoleniowych i dyplomów uczestnictwa dla uczestników szkolenia zorganizowanego przez LGD "Kraina Rawki" dla pracowników i członków organów LGD w dn. 02-03.10.2009 r.) Koszty tego zadania obejmują m.in. zakup papieru, tonerów, teczek, notesów, długopisów i płyt CD. Planowana kwota przeznaczona na realizację tego zadania wynosi 967,32 zł. Za tę kwotę wydrukowano i powielono 20 kompletów materiałów szkoleniowych.

#### **II.C.7. Koszty udziału w szkoleniu**

##### **Plan 1458,00 zł wykonanie 1458,00 zł (100%)**

Pozycja ta obejmuje koszty udziału w szkoleniu (tzw. opłata za uczestnictwo bez noclegu i wyżywienia) w przypadku szkoleń organizowanych przez podmiot inny niż LGD, a w których udział biorą pracownicy i członkowie organów LGD. Kwota wydatków na realizację tego zadania wyniosła 1458,00, 00 zł. Wystarczyła ona na pokrycie kosztów uczestnictwa w trzech szkoleniach organizowanych przez podmioty inne niż LGD "Kraina Rawki" (2 szkolenia zorganizowane przez LGD "Dolina rzeki Grabi" oraz 1 szkolenie zorganizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

**Łączna kwota wydatków wyniosła 122 633,49 zł**

## CZEŚĆ II

Realizacja wydatków ze składek członkowskich, tj, niekwalifikujących się do refundacji przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Koszty biurowe – 22 148,76 zł

(telekomunikacja, najem biura, utrzymanie serwisu internetowego, odnowienie domeny, korekty ZUS, US, art. AGD, chemiczne, spożywcze, wyposażenie, koszty księgowo, bilety parkingowe, tablic informacyjna)

Koszty promocji gmin – 5691,49 zł

Wsparcie zakupu sztandaru – 5 000,00 zł

**Łączna kwota wydatków wyniosła 32 840,25 zł**

Budżet Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" w roku 2009 został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem zapisów umów nr 00018-6932-UM0500059/09 oraz nr 00018-6932-UM0500059/09 jak również aneksem do umowy nr 00018-6932-UM0500059/09, dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu i zadań zrealizowanych w 2009 roku.