

Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu i zadań zrealizowanych w 2011 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 2011 r.”

I. DANE OGÓLNE

Budżet Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" na 2011 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 00041-6932-UM0504711/10 w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności o aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 07 kwietnia 2011 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 00041-6932-UM0504711/10 zawartym w dniu 19 lipca 2011 r. w Łodzi pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" a Samorządem Województwa Łódzkiego oraz w aneksie nr 2 do umowy przyznania pomocy nr 00041-6932-UM0504711/10 zawartym w dniu 19 października 2011 r. w Łodzi pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" a Samorządem Województwa Łódzkiego oraz w aneksie nr 3 do umowy przyznania pomocy nr 00041-6932-UM0504711/10 zawartym w dniu 20 stycznia 2012 r. w Łodzi pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" a Samorządem Województwa Łódzkiego.

Budżet Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" na rok 2011 został również określony w umowie przyznania pomocy nr 00011-6931-UM0500388/11 w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 26 sierpnia 2011 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 00011-6931-UM0500388/11 zawartym w dniu 04 stycznia 2012 r. w Łodzi pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" a Samorządem Województwa Łódzkiego oraz w aneksie nr 2 do umowy przyznania pomocy nr 00011-6931-UM0500388/11 zawartym w dniu 20 stycznia 2012 r. w Łodzi pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" a Samorządem Województwa Łódzkiego.

Budżet Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" na rok 2011 został również określony w umowie przyznania pomocy nr 00013-6931-UM050135/11 w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 08 grudnia 2011 r. zawartej w Łodzi pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" a Samorządem Województwa Łódzkiego

Plan dochodów na rok 2011 ustalono w wysokości 393 750,72 zł, tj.

- niewykorzystane środki z 2010 roku = 122 595,39 zł
- refundacja ARiMR za II etap 2010 roku = 71 343,92 zł
- refundacja ARiMR za I etap 2011 roku = 64 697,21 zł
- składki członkowskie = 135 120,00 zł (wpłynęło 122 700,00 zł)

Ostatecznie dochód wyniósł 381 385,55 zł z uwagi na fakt, iż nie wpłynęły zaległe składki od członków Stowarzyszenia – osób fizycznych.

Plan wydatków ustalono na 265 000,00 zł

Wydatki budżetu ostatecznie wyniosły 263 794,51 zł i dotyczyły:

- realizacji zadań zapisanych w zestawieniu rzeczowo-finansowym = 165 350,11 zł
- realizacji projektu współpracy „Dziedzictwo – Naszą Atrakcją” = 23 876,77 zł
- realizacji działania „Granty Krainy Rawki” = 47 564,49 zł
- wsparcia działań: organizacja klubowych mistrzostw Polski sztafet w triathlonie 1 000,00 zł
- remont biura LGD „Kraina Rawki” – 1 467,73 zł
- transport uczestników obozu naukowego „Korzenie” do Międzywodzia – 3 400,00 zł
- pobyt na obozie letnim w Międzywodziu Rodziny Damasów (wsparcie charytatywne) - 1 108,08 zł
- regulowania zobowiązań finansowych niekwalifikowanych w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” = 17 285,96 zł
- wsparcie działań promocyjnych Gmin LGD „Kraina Rawki” – 10 311,71 zł

Kwota pozostała do wykorzystania na rok 2012 wynosi 101 477,32 zł

WYDATKI BUDŻETU

CZĘŚĆ I

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

I. Koszty bieżące (administracyjne)

Realizacja tego zadania przyczyniła się do zapewnienia sprawnego funkcjonowania biura LGD.

A. Obsługa i funkcjonowanie biura LGD

I.A.1. Wynagrodzenie pracowników

Plan 45 372,60 zł , wykonanie 45 372, 60 zł

LGD zatrudnia jednego pracownika i pozycja ta dotyczy jego wynagrodzenia brutto – brutto (tj. ze wszystkimi świadczeniami zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy, z wyjątkiem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) przez okres 12 miesięcy tzn. od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Zatrudnienie

pracownika jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania biura LGD, ponieważ koordynuje on bieżące sprawy związane z działalnością LGD.

I.A.2. Koszty podróży służbowych pracowników LGD

Plan 3 348,21 zł, wykonanie 3 348,20 zł.

LGD "Kraina Rawki" nie posiada samochodu służbowego, w związku z czym z pracownikiem została zawarta umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. 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.4. Koszty związane z wykonywaniem obowiązków służbowych przez członków organów LGD.

Plan 626,85 zł , wykonanie 626,85 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników LGD. LGD "Kraina Rawki" nie posiada samochodu służbowego, w związku z czym z pracownikami została zawarta umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. 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. Oprócz delegacji, prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu.

I.A.5. Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych.

Plan 4914,35 zł, wykonanie 4 914,35 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła kosztów ponoszonych przez LGD na podstawie umowy najmu z Urzędem Gminy Rawa Mazowiecka w 2010 r. (tj. od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.). Wynajmujący zabezpiecza w ramach umowy dostarczanie energii elektrycznej, wody, ciepła i odprowadzanie ścieków. Pozycja ta obejmuje również koszty odbioru nieczystości stałych. Dodatkowo ujęte tutaj zostały koszty zakupu artykułów chemicznych (środki czystości typu płyny do mycia okien, płyny do mycia WC, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia podłóg) i artykułów higienicznych (ręczniki papierowe, papier toaletowy, gąbki do mycia naczyń).

I.A.6. Adaptacja i remont pomieszczeń biurowych.

Plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł

W lipcu 2009r. LGD „Kraina Rawki” przeniosło swoją siedzibę do pomieszczenia, w którym dawniej mieścił się punkt apteczny. Ponieważ mieliśmy ograniczone środki

finansowe, wprowadziliśmy się do nieodnowionego biura, co psuło wizerunek LGD, jako poważnej instytucji, która „dysponuje” tak dużymi środkami publicznymi.

Z wykonawcą została podpisana umowa na całą kwotę tj. 2000,00 zł brutto i obejmowała wykonanie całego zadania wraz z zakupem niezbędnych materiałów.

I.A.7. Koszty usług telekomunikacyjnych.

Plan 3 720,66 zł, wykonanie 3 630,28 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła kosztów usług Telekomunikacji Polskiej S.A. (usługi telekomunikacyjne i Internet – Neostrada) oraz koszty usług telekomunikacyjnych w sieci komórkowej i bezprzewodowego Internetu pracownika biura.

I.A.8. Koszty utrzymania domeny i serwisu internetowego.

Plan 1584,78zł, wykonanie 1 584,78 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła opłat za utrzymanie serwisu internetowego oraz utrzymanie domeny. Strona internetowa jest głównym i najważniejszym źródłem informacji na temat działalności LGD, realizacji LSR oraz na temat obszaru działania LGD.

I.A.9. Zakup sprzętu biurowego i oprogramowania.

Plan 2 521,14 zł, wykonanie 2 521,14 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła kosztów zakupu: a) przenośnego ekranu projekcyjnego, który jest niezbędny podczas organizacji szkoleń, spotkań, konferencji czy seminariów, b) licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET NOD32 Antivirus (przedłużenie), które zabezpiecza komputery jakie są na wyposażeniu LGD przed utratą ważnych danych, niezbędnych dla realizacji projektu.

I.A.10. Zakup artykułów biurowych.

Plan 3 457,51 zł, wykonanie 3 498,65, zł

Realizacja tego zadania dotyczyła zakupu 2 kompletów artykułów biurowych (z uwagi na fakt, iż operacja była realizowana w II etapach) w skład którego wchodziły m.in. 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, tablica korkowa, ofertówki, chusteczki czyszczące do ekranu monitora, pieczątki, jak również płyty CD, DVD wraz z opakowaniami, papier wizytówkowy, okładki do bindownicy, dziurkacz, wizytownik, przekładki do segregatorów i pojemniki i półki na dokumenty ułatwiające ich przechowywanie i organizację.

I.A.11 Obsługa finansowo-księgową.

Plan 4 392,00 zł, wykonanie 4 392,00 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła kosztów usług Kancelarii Usług Finansowo-Księgowych w Rawie Mazowieckiej.

I.A.12 Opłaty pocztowe.

Plan 500,04 zł, wykonanie 501,00 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła kosztu znaczków pocztowych.

I.A.13. Opłaty notarialne skarbowe i sądowe

Plan 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł

Opłaty te były uiszczane według stawek notarialnych, skarbowych i sądowych w zależności od rodzaju dokumentu, jaki był niezbędny dla funkcjonowania LGD „Kraina Rawki”. Na realizację tego zadania przewidziano kwotę 100,00 zł, która została przeznaczona na pokrycie kosztów wydania indywidualnej interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług (40,00 zł) oraz uzyskanie pełnego odpisu KRS (60,00zł).

II. Koszty związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacją.

A. Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR

Realizacja tego zadania przyczyniła się do realizacji celu związanego z informowaniem o obszarze działania LGD oraz o LSR

II.A.1. Opracowanie, przygotowanie, druk, powielenie materiałów

informacyjnych.

Plan 7 101,18 zł, wykonanie 7 100,40 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła kosztów związanych z drukiem biuletynu informacyjnego LGD "Kraina Rawki". Treścią Biuletynu jest informacja na temat działań wdrażanych przez 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. W Biuletynie znajdują się informacje na temat działań podejmowanych w ramach Lidera na obszarze LGD, informacje na temat możliwości pozyskiwania środków przez mieszkańców obszaru działania LGD (w szczególności informacje nt. działań: „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”).

W ramach realizacji tego zadania została zakupiona również zewnętrzna tablica informacyjna. Jest to bardzo istotne, ponieważ ułatwi beneficjentom zlokalizowanie LGD.

II.A.2. Dystrybucja materiałów informacyjnych.

Plan 175,52 zł, wykonanie 175,52 zł

Realizacja zadania dotyczyła dystrybucji Biuletynu Informacyjnego na obszar 6 gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu LGD "Kraina Rawki".

II.A.3. Zamieszczenie materiałów prasowych w prasie, zwłaszcza lokalnej i regionalnej.

Plan 860,00 zł, wykonanie 859,99 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła kosztów zamieszczenia w prasie lokalnej ogłoszeń o naborach wniosków wg. cennika ogłoszeń redakcji. Ponadto, wszelkie informacje, jakie ukazują się w prasie lokalnej na temat działalności LGD „Kraina Rawki” były zamieszczane bezpłatnie.

II.A.4. Koszty powielenia formularzy wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy.

Plan 587,90 zł, wykonanie 587,86 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła kosztów powielenia formularzy wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, oraz innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie tej pomocy.

B. Aktywizacja społeczności wiejskiej.

Realizacja tego zadania przyczyniła się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej, co w dalszej konsekwencji będzie miało również wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. 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.

II.B.1. Wynagrodzenie osób prowadzących spotkanie aktywizujące społeczność wiejską.

Plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła kosztów wynagrodzenia osoby zatrudnionej do przeprowadzenia szkoleń z zakresu działań wdrażanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Natomiast w przypadku działań: "Małe projekty" oraz "Odnowa i rozwój wsi" - szkolenia poprowadził nieodpłatnie dyrektor biura LGD. W ramach realizacji tego zadania zaplanowano przeprowadzenie na terenie gmin członkowskich LGD „Kraina Rawki” 1 cykl 7 jednodniowych spotkań aktywizujących społeczność wiejską po 6 godzin każde.

II.B.2. Wyżywienie uczestników oraz osób prowadzących spotkanie aktywizujące.

Plan 4 020,03 zł, wykonanie 4 019,79 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła kosztów zakupu wyżywienia dla uczestników i osób prowadzących spotkanie aktywizujące społeczność wiejską.

II.B.3. Najem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia spotkania aktywizującego.

Plan 1200,00 zł, wykonanie 1 199,99 zł

Pozycja ta dotyczyła kosztów wynajmu sal szkoleniowych (konferencyjnych).

II.B.4. Opracowanie, druk, powielenie i dystrybucja materiałów szkoleniowych - art. biurowe.

Plan 423,00 zł, wykonanie 423,00 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła opracowania, druku powielenia i dystrybucji materiałów szkoleniowych dotyczących aktywizacji społeczności wiejskiej. W ramach realizacji tego zadania zostało opracowanych i wydrukowanych 175 kompletów materiałów szkoleniowych związanych z aktywizowaniem społeczności wiejskiej.

II.B.5. Opracowanie, druk, powielenie i dystrybucja materiałów szkoleniowych - papier xero i tonery

Plan 1461,98 zł, wykonanie 1461,90 zł

W ramach realizacji tego zadania zakupiono 20 ryz papieru xero oraz 7 tonerów.

C. Szkolenia pracowników, członków organów LGD

Realizacja tego zadania miała pozytywny wpływ na kompetentną i merytoryczną obsługę beneficjentów, jak również fachową i profesjonalną ocenę wniosków o pomoc złożonych do LGD. Zakres tematyczny szkoleń (organizowanych zarówno przez LGD „Kraina Rawki” oraz inne podmioty, a w których uczestniczyli pracownicy biura oraz członkowie organów LGD, tj. Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, związany był z zakresem zadań danych osób w związku z jej zaangażowaniem w czynności w ramach Osi IV Leader. Celem uczestnictwa w szkoleniach, kursach itp. było podniesienie jakości wykonywanej pracy.

II.C.1. Najem sprzętu i pomieszczeń na potrzeby szkolenia.

Plan 1 050,00 zł, wykonanie 1 050,00 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła kosztów najmu sali szkoleniowej (konferencyjnej) na potrzeby jednego dwudniowego szkolenia, które odbyło się poza obszarem działania LGD „Kraina Rawki”.

II.C.2. Wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie.

Plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła kosztów wynagrodzenie wykładowców (wykładowcy) w zakresie przeprowadzanego szkolenia. Szkolenie miało charakter wykładów i warsztatów. Szkolenie przeprowadzone w ramach realizacji tego zadania trwało dwa dni (ok.14 godzin) i odbyło się poza obszarem działania LGD „Kraina Rawki”.

II.C.3. Podróż uczestników i osób prowadzących szkolenie.

Plan 2 407,30 zł, wykonanie 2 406,89 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie (jeżeli odbywało się ono poza miejscem zamieszkania uczestnika) oraz wynajęcia busa/autokaru dla uczestników i osób prowadzących szkolenie.

II.C.4. Wyżywienie uczestników i osób prowadzących szkolenie.

Plan 3 610,00 zł, wykonanie 3 610,00 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła kosztów zakupu wyżywienia dla uczestników i osób prowadzących szkolenie. Realizacja tego zadania dotyczyła szkolenia organizowanego przez LGD (jedno dwudniowe szkolenie poza obszarem działania LGD „Kraina Rawki”).

II.C.5. Nocleg uczestników i osób prowadzących szkolenie.

Plan 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła kosztów związanych z noclegiem uczestników i osób prowadzących szkolenie.

II.C.6. Opracowanie, druk, powielenie i dystrybucja materiałów szkoleniowych - art. biurowe.

Plan 160,40 zł, wykonanie 160,40 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła kosztów opracowania, druku i powielenia materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia.

II.C.7. Opracowanie, druk, powielenie i dystrybucja materiałów szkoleniowych - papier xero i tonery.

Plan 213,79 zł, wykonanie 214,00 zł (100,09%)

Realizacja tego zadania dotyczyła kosztów zakupu 2 ryz papieru i 1 tonera.

II.C.8. Koszty udziału w szkoleniu.

Plan 1 195,00 zł, wykonanie 1 195,20 zł (100%)

Realizacja tego zadania dotyczyła kosztów udziału (tzw. opłata za uczestnictwo bez noclegu i wyżywienia) w 3 szkoleniach zorganizowanych przez podmioty inne niż LGD, a w których udział brali pracownicy i członkowie organów LGD. Tematyka powyższych związana była z zakresem zadań danych osób w związku z zaangażowaniem w czynności w ramach Osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013.

D. Szkolenia lokalnych liderów.

Realizacja tego zadania przyczyniła się do wzrostu aktywności lokalnych liderów na rzecz rozwoju LGD oraz upowszechniania idei Lidera na obszarze LGD. Zakres tematyczny szkolenia, które zostało zorganizowane przez LGD „Kraina Rawki” dotyczyło aktualnych informacji na temat możliwości jakie daje Leader w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich (w tym przypadku na obszarze działania LGD „Kraina Rawki”).

II.D.1. Najem sprzętu i pomieszczeń na potrzeby szkolenia.

Plan 1000,00 zł, wykonanie 1000,00 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła kosztów najmu nagłośnienia, mikrofonów oraz sali szkoleniowej na potrzeby jednego dwudniowego szkolenia, które odbyło się w Smardzewicach w 30.09. – 01.10.2010 r.

II.D.2. Wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie.

Plan 3000,00 zł, wykonanie 3000,00 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła wynagrodzenia wykładowców (wykładowcy) w zakresie przeprowadzanego szkolenia.

II.D.3. Podróż uczestników i osób prowadzących szkolenie.

Plan 426,05 zł, wykonanie 426,05 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła kosztu wynajęcia busa/autokaru dla uczestników prowadzących szkolenie.

II.D.4. Wyżywienie uczestników i osób prowadzących szkolenie.

Plan 4 406,25 zł, wykonanie 4 406,25 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła kosztów zakupu wyżywienia dla uczestników i osób prowadzących szkolenie.

II.D.5. Nocleg uczestników i osób prowadzących szkolenie.

Plan 2 768,38 zł, wykonanie 2 768,38 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła kosztów związanych z noclegiem uczestników szkolenia.

II.D.6. Opracowanie, druk, powielenie i dystrybucja materiałów szkoleniowych - art. biurowe

Plan 174,00 zł, wykonanie 174,00 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła kosztów opracowania, druku i powielenia materiałów szkoleniowych i dyplomów uczestnictwa dla uczestników szkolenia.

II.D.7. Opracowanie, druk, powielenie i dystrybucja materiałów szkoleniowych - papier xero i tonery.

Plan 198,90 zł, wykonanie 198,90 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła kosztów zakupu 2 ryz papieru xero, i 1 tonera.

E. Promocja obszaru realizacji LSR

Realizacja tego zadania przyczyniła się do promocji obszaru działania LGD „Kraina Rawki” i jednocześnie do rozpowszechnienia idei Leader wśród uczestników imprez promocyjnych współorganizowanych przez LGD „Kraina Rawki” oraz wśród osób, do których dotarły nasze materiały promocyjne.

II.E.1. Opracowanie, druk, powielenie i dystrybucja materiałów promocyjnych.

Plan 17 236,75 zł wykonanie 17 237,98 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła kosztów opracowania, druku lub powielenia i dystrybucji materiałów promocyjnych.

Zakup długopisów reklamowych.

Plan 969,00 zł, wykonanie 969,90 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła zakupu 300 sztuk długopisów reklamowych.

Zakup notesów reklamowych.

Plan 1 362,75 zł, wykonanie 1362,74 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła zakupu 250 szt. notesów formatu A5.

Zakup toreb reklamowych

Plan 1 564,40 zł, wykonanie 1 564,65 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła 250 szt. toreb reklamowych.

Zakup kurtek promocyjnych

Plan 7 478,60 zł, wykonanie 7 478,59 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła zakupu 50 sztuk kurtek promocyjnych.

Zakup kalendarza reklamowego

Plan 5 862,10 zł, wykonanie 5 862,10 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła zakupu 500 szt. kolorowego kalendarza reklamowego.

II.E.2. Zakup upominków i nagród.

Plan 1 961,91 zł, wykonanie 1 961,91 zł

W ramach tego zadania zakupiono nagrody dla laureatów konkursów nad którymi patronat objęła LGD "Kraina Rawki" oraz zorganizowanych na obszarze partnerskich LGD, a w których udział brali przedstawiciele z obszaru działania LGD "Kraina Rawki".

- a) Zakup upominków i nagród (1 szt = 1 nagroda książkowa) = 500,00 zł
- b) Zakup upominków i nagród (1 szt = 1 nagroda, tj. walizka narzędziowa z wiertarko-wkrętarką, w konkursie na imprezie dożynkowej w Słupi "Żniwa staropolskie II", w konkursie brali udział przedstawiciele obszaru LGD "Kraina Rawki" – cepiarz = 195,87 zł
- c) Zakup upominków i nagród (1 szt = 1 komplet nagród w konkursie na imprezie dożynkowej w Słupi "Żniwa staropolskie II", w konkursie brali udział przedstawiciele obszaru LGD "Kraina Rawki" - koło gospodyń wiejskich) 1 komplet zawierał: podgrzewacz podgrzewany pastą, szatkownica, łyżka i widelec do serowania potraw = 466,04 zł
- d) Zakup upominków i nagród (1 szt = 1 nagroda w konkursie na najładniejszą bombkę choinkową zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Kłopoczynie, nad którym honorowy patronat objęła LGD "Kraina Rawki") Nagrodami były książki 623,00 zł
- e) Zakup upominków i nagród (1 szt = 1 nagroda w konkursie ortograficznym o pióro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" zorganizowanym przez Zespół Szkół w Lubani). Nagrodami były wieczne pióra oraz IBOX słuchawki + mikrofon) = 177,00 zł

II.E.3. Zakup powierzchni wystawienniczej i innych usług związanych z organizacją lub uczestnictwem LGD w wydarzeniach promocyjnych.

Plan 13 455,89 zł, wykonanie 13 471,65 zł

Realizacja tego zadania dotyczyła zakupu powierzchni wystawienniczej i innych usług związanych z organizowaniem/współorganizowaniem wydarzeń promocyjnych i kulturalnych jak również kosztów uczestniczenia LGD w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty np. w Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi, gdzie pod banderą LGD prezentowały się wszystkie gminy członkowskie Stowarzyszenia.

- a) Nagranie programu „A może by tak...” = 200,00 zł
- b) Łódzki Jarmark Wojewódzki = 6 589,18 zł
- c) Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw = 922,05 zł
- d) Zakup 2 ławostołów = 814,01 zł
- e) Zakup namiotu promocyjnego = 2928,00 zł
- f) V Spotkania Zespołów i Kapel Ludowych na Majówce w Wilkowicach = 800,00 zł
- g) "Hej kołęda" (wspólne śpiewanie i granie kołęd zespołu ludowego, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Orkiestry Strażackiej w Regnowie) = 1218,41 zł

CZĘŚĆ II

„PROJEKTY WSPÓŁPRACY”

- **„Szlak Grunwaldzki-łącznikiem kultur i turystycznym produktem województwa łódzkiego”**

Głównym celem Projektu było wykreowanie atrakcyjnego turystycznie wizerunku regionu łódzkiego poprzez realizację kompleksowego i profesjonalnego wytyczenia, oznakowania i utrzymania SZLAKU GRUNWALDZKIEGO stanowiącego jednocześnie pierwszy etap partnerskiego budowania marki produktu turystycznego w oparciu o zasoby historyczne, kulturowe i przyrodnicze subregionu dorzecza Pilicy i Bzury.

Partnerzy Projektu:

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gniazdo"
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Bud-Uj Razem"
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Tradycja, Kultura, Rozwój"
- Lokalna Grupa Działania "Echo Puszczy Bolimowskiej"
- Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych
- Bolimowski Park Krajobrazowy

Na obszarze działania LGD „Kraina Rawki” szlak ma długość 6,75 km i przebiega przez teren Gminy Rawa Mazowiecka przez miejscowości: Dziurdzioły i Boguszyce.

Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 35 023,00 zł, z czego 20 000,00 zł pochodziło z dotacji Województwa Łódzkiego (realizacja projektu była odpowiedzią na konkurs otwarty na realizację zadania dotyczącego wytyczenia, znakowania i utrzymania szlaków turystycznych o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym,

tworzenia dokumentacji szlaków), natomiast pozostała kwota stanowiła wkład własny Partnerów Projektu.

W ramach Projektu wytyczono i oznakowano 188,60 km szlaków zgodnie z wytycznymi PTTK, zamontowano 5 tablic informacyjnych oraz wydrukowano 2000 szt. ulotek informacyjno - promocyjnych.

Koszty po stronie LGD „Kraina Rawki” = **3 004,50 zł**

- koszty ogólne na koordynację i obsługę projektu = 750,00 zł
- koszt wykonania i montażu tablicy informacyjnej w Boguszytach = 2 160,00 zł
- koszt wytyczenia i oznakowania szlaku na obszarze LGD „Kraina Rawki” = 94,50 zł

➤ **„Podniesienie Atrakcyjności Turystycznej Obszarów Stowarzyszeń” (PATOS)**

Celem Projektu pt. „Podniesienie Atrakcyjności Turystycznej Obszarów Stowarzyszeń” (PATOS) jest stworzenie wspólnej oraz uatrakcyjnienie istniejącej sieci szlaków turystycznych na obszarze Lokalnych Grup Działania „Kraina Rawki” i „Gniazdo”.

Projekt jest realizowany w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zadania przewidziane do realizacji w ramach Projektu:

- Zaprojektowanie, wytyczenie i oznaczenie szlaku „Rawska 8” na obszarze Gminy Sadkowice, (obszar działania LGD „Kraina Rawki”);
- Zaprojektowanie, wytyczenie i oznaczenie „Szlaku Grodzisk” - LGD „Gniazdo” i LGD „Kraina Rawki” zgodnie z obszarem LSR
- Stworzenie wspólnej wizualizacji i oznakowanie „Szlaku Grodzisk” - LGD „Gniazdo” i LGD „Kraina Rawki”;
- Zaprojektowanie i zbudowanie obiektów małej architektury służących turystom i lokalnej społeczności (miejsca odpoczynku na trasie „Szlaku Grodzisk” i innych istniejących szlakach, tj. zadaszone wiaty, stoliki i ławki) - LGD „Gniazdo” zgodnie z obszarem LSR
- Zaprojektowanie i zbudowanie ławek na „Szlaku Grodzisk” - LGD „Kraina Rawki” zgodnie z obszarem LSR
- Opracowanie i wydanie publikacji, tj. map wytyczonych i oznakowanych szlaków turystycznych - LGD „Gniazdo” i LGD „Kraina Rawki”
- Stworzenie strony internetowej projektu.
- Zorganizowanie konferencji podsumowującej realizację Projektu.

Budżet projektu wynosi 130 000,00 zł.

Koszty LGD „Kraina Rawki” 30 000,00 zł (**przygotowanie w 2010 r. = 1 919,68 zł**)

Przewidywany termin zakończenia projektu: grudzień 2011

➤ **„Dziedzictwo - Naszą Atrakcją” (DNA)**

W dniu 27 lipca 2010 roku został podpisany dokument potwierdzający wolę partnerów projektu współpracy pt. „Dziedzictwo - naszą atrakcją” (DNA) do jego realizacji.

Cele projektu

Cel ogólny: Podniesienie atrakcyjności obszarów LGD Partnerów poprzez promocję dziedzictwa kulturowego i atrakcji turystycznych.

Cel szczegółowy I: Ukazanie obrzędów, tradycji, zwyczajów oraz regionalnej kuchni jako atrakcyjnego produktu turystyki krajowej i międzynarodowej na obszarze działania Partnerów

Cel szczegółowy II: Stworzenie kompleksowej oferty turystycznej obszaru Partnerów

Cel szczegółowy III: Zaangażowanie społeczności lokalnej do odtworzenia i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz historycznego obszaru Partnerów.

Partnerzy Projektu:

LGD „Białe Ługi”, LGD „Gryflandia”, LGD „Nasza Suwalszczyzna”, LGD „Owocowy Szlak”, LGD „Region Włoszczowski”, LGD „Sejneńszczyzna”.

Zadania przewidziane do realizacji w ramach Projektu:

- Analiza partnerskich regionów pod kątem dziedzictwa kulturowego, i kulinarnego, a także wybór podmiotów gospodarczych, które będą chciały promować dziedzictwo jako atrakcję turystyczną.
- Opracowanie i przygotowanie oferty wraz z partnerskimi LGD przez poszczególnych uczestników.
- Przedstawienie całościowej oferty na specjalnie utworzonej stronie internetowej oraz w ilustrowanym wydawnictwie (jednym wspólnym oraz osobnym dla każdego LGD).
- Realizacja działań promocyjnych na obszarze działania Partnerów, polegających na współuczestnictwie w imprezach targowych organizowanych w każdym z tych regionów
- Przeprowadzenie poddziałania „Młodzieżowa Akademia Dziedzictwa Kulturowego”, które skierowane będzie do młodzieży z obszarów działania Partnerów.
- Celem tego poddziałania będzie promocja regionalnych zwyczajów i obrzędów, rzemiosła, kuchni oraz dorobku regionu.
- W ramach poddziałania przeprowadzony zostanie konkurs dla młodzieży w wieku gimnazjalnym w 2011 roku.
- Najlepsi uczestnicy konkursów wyłonieni przez poszczególnych Partnerów, w ustalony przez nich sposób, zostaną zakwalifikowani do naukowego obozu letniego związanego tematycznie z działaniami Projektu w danym roku.

Przewidywany czas realizacji Projektu: listopad 2010 - wrzesień 2012.

Ostateczny budżet Projektu wynosi 558 736,24 zł.

Koszty LGD „Kraina Rawki” = 74 496,00 zł (**przygotowanie w 2010 r. = 3 908,30 zł**)

CZĘŚĆ III

„GRANTY KRAINY RAWKI”

„Granty Krainy Rawki” jest działaniem niezależnym od Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kwota na realizację tego działania tj. **48 000,00 zł w całości pochodziły ze środków własnych LGD**. Były to pieniądze pochodzące ze składek członkowskich osób fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego.

W 2010 roku wpłynęły 22 wnioski na łączną kwotę 81 235,00 zł

Uchwałą Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" nr II/2/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. dwadzieścia wniosków zostało wybranych do realizacji.

Łączna kwota, na jaką zostały zrealizowane operacje wyniosła 47 805,76 zł

CZĘŚĆ IV

KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE

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

Koszty biurowe – 10 416,63 zł

(telekomunikacja, najem biura - podatek, update systemu netadmin, art. AGD, chemiczne, spożywcze, wyposażenie, naprawa komputera, koszty księgowo, bilety parkingowe, kwiaty, doniczki itp.)

Koszty promocji gmin = 4 938,25 zł

Wsparcie organizacji klubowych Mistrzostw Polski sztafet w triathlonie (pismo z dn. 08.07.2010 r.) = 1 000,00 zł

Wsparcie zakupu sztandaru (pismo z dn. 17.08.2010 r.) = 1 500,00 zł

Wsparcie organizacji Turnieju Kadr Wojewódzkich Młodziczek oraz Juniorek w Piłce Siatkowej, na podstawie umowy sponsoringu zawartej z Powiatowym Związkiem Sportowym = 1000,00 zł

Łączna kwota wydatków wyniosła 18 854,88 zł

Budżet Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" w roku 2010 został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem zapisów ww. umów

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu i zadań zrealizowanych w 2010 roku.