

VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ETAPU

6

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)			
						wg rozliczenia (przedstawione do refundacji w danym etapie)		ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	Funkcjonowanie LGD								
1	Koszty wynagrodzeń i podróży służbowych					36 667,41	36 588,61	0,00	-0,21
1.1	Wynagrodzenie pracowników - dyrektor biura	m-c	12,00	6,00	6,00	32 316,90	32 290,14	0,00	-0,08
1.2	Wynagrodzenie pracowników - pracownik ds. koordynowania projektów	m-c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wynagrodzenie pracowników - pracownik ds. koordynowania projektów - zastępstwo	m-c	1,00	0,00	1,00	2 306,14	2 304,23	0,00	-0,08
1.3	Koszty podróży służbowych pracowników	km	1 696,00	0,00	1 636,00	1 417,52	1 367,39	0,00	-3,54
1.4	Koszty podróży służbowych członków organów LGD	km	750,00	0,00	750,00	626,85	626,85	0,00	0,00
2	Usługi					6 996,50	7 022,78	1 253,20	0,38
2.1	Koszty usług pocztowych	kpl	1,00	0,00	1,00	320,90	320,90	0,00	0,00
2.2	Koszty usług księgowych	m-c	12,00	6,00	6,00	3 690,00	3 690,00	690,00	0,00
2.3	Koszty usług telekomunikacyjnych	m-c	6,00	0,00	6,00	2 100,00	2 126,28	397,60	1,25
2.4	Koszty usług hostingowych_ utrzymanie domeny	usługa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Koszty usług hostingowych_ utrzymanie serwisu internetowego	usługa	1,00	0,00	1,00	885,60	885,60	165,60	0,00
2.6	Koszty usług hostingowych_ update systemu netadmin z modułami - systemu zarządzania serwisem internetowym + integracja z serwisem społecznościowym	usługa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Koszty funkcjonowania biura					12 526,97	12 526,97	1 081,11	0,00
3.1	Zakup artykułów biurowych	kpl	1,00	0,00	1,00	790,25	790,25	147,77	0,00

3.2	Zakup oprogramowania antywirusowego_ przedłużenie licencji	szt	1,00	0,00	1,00	499,00	499,00	93,31	0,00
3.3	Wywóz śmieci	kwartał	4,00	2,00	2,00	116,38	116,38	8,62	0,00
3.4	Najem pomieszczeń biurowych - styczeń 2013 r.	m-c	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Najem pomieszczeń biurowych (luty - grudzień 2013 r.) - czynsz	m-c	11,00	5,00	6,00	6 675,12	6 675,12	0,00	0,00
3.6.1	Remont pomieszczeń biurowych - pomieszczenie biurowe, sanitariat, aneks kuchenny	usługa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2	Remont pomieszczeń biurowych - pomieszczenie biurowe, archiwum, sala konferencyjna	usługa	1,00	0,00	1,00	4 446,22	4 446,22	831,41	0,00
3.7.1	Zakup mebli biurowych stoły	szt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Zakup mebli biurowych - krzesła	szt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Instalacja i konfiguracja sieci teleinformatycznej	usługa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty bieżące						56 190,88	56 138,36	2 334,31	-0,09
II.A	<i>Badania nad obszarem objętym LSR</i>								
Razem koszty badań						0,00	0,00	0,00	0,00
II.B	<i>Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR</i>								
1	Kampania informacyjna					5 029,50	5 028,24	940,24	-0,03
1.1	Druk materiałów informacyjnych	szt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zamieszczenie materiałów prasowych w prasie lokalnej lub regionalnej	szt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zakup kalendarza reklamowego	szt	350,00	0,00	350,00	5 029,50	5 028,24	940,24	-0,03
1.4	Zakup toreb reklamowych	szt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty działań informacyjnych						5 029,50	5 028,24	940,24	-0,03
II.C	<i>Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR</i>								

1	Szkolenia organizowane przez podmioty inne niż LGD "Kraina Rawki"					961,77	961,77	156,40	0,00
1.1	Koszty udziału w szkoleniu	szt	1,00	0,00	1,00	836,40	836,40	156,40	0,00
1.2	Podróż uczestników szkoleń organizowanych przez podmioty inne niż LGD "Kraina Rawki"	km	150,00	0,00	150,00	125,37	125,37	0,00	0,00
Razem koszty szkoleń kadr LGD									
						961,77	961,77	156,40	0,00
II.D Wydarzenia o charakterze promocyjnym									
1	Udział w imprezach promocyjnych					4 587,28	4 587,28	339,79	0,00
1.1	Transport uczestników wyjazdu promocyjnego _Łódzki Jarmark Wojewódzki	usługa	1,00	0,00	1,00	4 587,28	4 587,28	339,79	0,00
1.2	Przygotowanie stoisk promocyjnych LGD "Kraina Rawki" podczas Dożynek Wojewódzkich	szt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Udział w lokalnych inicjatywach kulturalno - promocyjnych na obszarze LGD									
2.1	Gmina Biała Rawska	zestaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Gmina Cielądz	zestaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Gmina Kowiesy	zestaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Gmina Rawa Mazowiecka	zestaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Gmina Regnów	zestaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Gmina Sadkowice	zestaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Organizacja imprez promocyjnych									
3.1	Uroczystość otwarcia Szlaku Rowerowego "Rawska Ósemka"	zestaw	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Organizacja wydarzeń integracyjnych									
4.1	Spotkanie lokalnych liderów z obszaru działania LGD "Kraina Rawki"	usługa	1,00	0,00	1,00	820,00	820,00	0,00	0,00

	Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym					5 407,28	5 407,28	339,79	0,00
II.E	Szkolenia lokalnych liderów								
	Razem koszty szkoleń lokalnych liderów					0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem koszty kwalifikowalne operacji					67 589,43	67 535,65	3 770,74	-0,08