

Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność  
do umowy L/02/009/2006 o dofinansowanie projektu

[www.krainarawki.eu](http://www.krainarawki.eu)

14.03.2008r.

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Koszty projektu ogółem (w zł)									Zgodność wykonania finansowego z Zestawieniem projektu w % (dot. kosztów kwalifikowalnych)
		Jednostki miary	Ilość (liczba)	Plan wg umowy			Kwota poniesionych kosztów w poprzednich transzach			Kwota wnioskowana do refundacji poniesiona w ramach danej transzy			
				Całkowite	VAT	Kwalifikowalne	Całkowite	VAT	Zrefundowane	Całkowite	VAT	Kwalifikowalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>A. Koszty administracyjne (Ka)</b>													
I.1.	Wynagrodzenie pracowników	osobogodzina	17000	31 000,00	0,00	31 000,00	9 999,95	0,00	9 999,95	13 499,96	0,00	13 499,96	75,80
I.2.	Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych	m <sup>2</sup>	50	4 000,00	720,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
I.3.	Zakup sprzętu biurowego			500,00	90,16	500,00	0,00	0,00	0,00				0,00
I.4.	Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego			1 000,00	180,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	50,00
I.5.	Opłaty związane z prowadzeniem biura			17 500,00	3 155,74	17 500,00	13 297,86	2 267,15	13 297,86	5 872,41	838,49	5 872,41	109,54
I.6.	Inne						0,00	0,00	0,00				
I.7.	Zakup sprzętu IT			35 500,00	6 400,00	35 500,00	35 946,05	6 481,97	35 946,05				101,25
<b>Suma kosztów administracyjnych (Ka)</b>				<b>89 500,00</b>	<b>10 545,90</b>	<b>89 500,00</b>	<b>59 243,86</b>	<b>8 749,12</b>	<b>59 243,86</b>	<b>19 872,37</b>	<b>838,49</b>	<b>19 872,37</b>	
<b>B. Koszty pozostałe (Kp)</b>													
I.	Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich												
I.1.	Szkolenia												
I.2.	Analizy, ekspertyzy												
I.3.	Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym												
I.4.	Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne												
I.5.	Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD												
II.	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich												
II.1.	Szkolenia			120 020,00	21 642,16	120 020,00	74 196,51	3 380,14	74 196,51	45 567,00	4 147,54	45 567,00	99,78
II.1.1.*	Szkolenia własne członków LGD	osobogodzina	3000	81 020,00	14 610,16	81 020,00	74 196,51	3 380,14	74 196,51	6 567,00	0,00	6 567,00	
II.1.1.1.**	opłata za uczestnictwo						33 371,00	0,00	33 371,00	6 567,00	0,00	6 567,00	
II.1.1.2.**	wyżywienie						24 299,85	2 309,43	24 299,85				
II.1.1.3.**	zakwaterowanie						11 485,44	751,38	11 485,44				
II.1.1.4.***	opracowanie i druk materiałów szkoleniowych						5 040,22	319,33	5 040,22				
II.1.1.5.***	catering/ wyżywienie						0,00	0,00	0,00				

II.1.1.6.** *	zakwaterowanie uczestników						0,00	0,00	0,00				
II.1.1.7.** *	dowóz uczestników						0,00	0,00	0,00				
II.1.1.8.** *	przygotowanie dyplomów/ certyfikatów						0,00	0,00	0,00				
II.1.1.9.**	obsługa administracyjna						0,00	0,00	0,00				
II.1.1.10.**	materiały pomocnicze						0,00	0,00	0,00				
...							0,00	0,00	0,00				
II.1.2.	Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich	osobogodzi na	2000	39 000,00	7 032,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	4 147,54	39 000,00	
II.1.2.1.	opłata za uczestnictwo						0,00	0,00	0,00				
II.1.2.2.	wyżywienie						0,00	0,00	0,00				
II.1.2.3.	zakwaterowanie						0,00	0,00	0,00				
II.1.2.4.	opracowanie i druk materiałów szkoleniowych						0,00	0,00	0,00	9 500,02	1 713,12	9 500,02	
II.1.2.5.	catering/ wyżywienie						0,00	0,00	0,00	4 998,95	901,45	4 998,95	
II.1.2.6.	zakwaterowanie uczestników						0,00	0,00	0,00				
II.1.2.7.	dowóz uczestników						0,00	0,00	0,00				
II.1.2.8.	przygotowanie dyplomów/ certyfikatów						0,00	0,00	0,00				
II.1.2.9.	materiały pomocnicze						0,00	0,00	0,00				
II.1.2.10.	wynajem Sali									500,76	90,30	500,76	
II.1.2.11.	wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów						0,00	0,00	0,00	24 000,27	1 442,67	24 000,27	
<b>II.2.</b>	<b>Analizy, ekspertyzy</b>			<b>124 480,00</b>	<b>22 447,74</b>	<b>124 480,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 442,62</b>	<b>8 000,00</b>	<b>63 780,00</b>	<b>10 639,34</b>	<b>63 780,00</b>	<b>57,66</b>
II.2.1.	Analizy, ekspertyzy, dokumentacje dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków	usługa	5	78 500,00	14 155,74	78 500,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	8 439,34	46 800,00	
II.2.1.1.	przygotowanie opracowania						0,00	0,00	0,00				
II.2.1.2.	przygotowanie dokumentacji technicznej						0,00	0,00	0,00	46 800,00	8 439,34	46 800,00	
II.2.1.3.	przygotowanie studium wykonalności inwestycji						0,00	0,00	0,00				
II.2.1.4.	wynagrodzenie konsultantów, ekspertów						0,00	0,00	0,00				
II.2.1.5.	druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy.						0,00	0,00	0,00				
...							0,00	0,00	0,00				
II.2.2.	Analizy, ekspertyzy, dokumentacje dotyczące budowy boisk sportowych i miejsc rekreacji wiejskich	usługa	5	35 000,00	6 312,00	35 000,00	8 000,00	1 442,62	8 000,00	6 000,00	220,00	6 000,00	
II.2.2.1.	przygotowanie opracowania						0,00	0,00	0,00				
II.2.2.2.	przygotowanie dokumentacji technicznej						8 000,00	1 442,62	8 000,00	6 000,00	220,00	6 000,00	
II.2.2.3.	przygotowanie studium wykonalności inwestycji						0,00	0,00	0,00				
II.2.2.4.	wynagrodzenie konsultantów, ekspertów						0,00	0,00	0,00				
II.2.2.5.	druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy.						0,00	0,00	0,00				
...							0,00	0,00	0,00				
II.2.3.	Analiza i projekt przebudowy alpinarium na potrzeby corocznych spotkań z muzyką "Chopina "	usługa	1	10 980,00	1 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00	1 980,00	10 980,00	
II.2.3.1.	przygotowanie opracowania						0,00	0,00	0,00				
II.2.3.2.	przygotowanie dokumentacji technicznej						0,00	0,00	0,00	10 980,00	1 980,00	10 980,00	
II.2.3.3.	przygotowanie studium wykonalności inwestycji						0,00	0,00	0,00				
II.2.3.4.	wynagrodzenie konsultantów, ekspertów						0,00	0,00	0,00				
II.2.3.5.	druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy.						0,00	0,00	0,00				
...							0,00	0,00	0,00				
<b>II.3.</b>	<b>Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II.3.1.	Wsparcie doradcze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.3.1.1.	wynagrodzenie ekspertów						0,00	0,00	0,00				
...							0,00	0,00	0,00				

<b>II.4.</b>	<b>Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne</b>			<b>36 000,00</b>	<b>6 491,80</b>	<b>36 000,00</b>	<b>31 963,07</b>	<b>2 968,83</b>	<b>31 963,07</b>	<b>5 835,82</b>	<b>548,16</b>	<b>5 835,82</b>	<b>104,99</b>
II.4.1.	Organizacja festynów i konkursów organizowanych w gminach LGD	szt.	10	36 000,00	6 491,80	36 000,00	31 963,07	2 968,83	31 963,07	5 835,82	548,16	5 835,82	
II.4.1.1.	koszty związane z udostępnieniem terenu (w tym: ...)						0,00	0,00	0,00				
II.4.1.2.	najem sprzętu i wyposażenia (w tym: ...)						10 113,00	659,26	10 113,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
II.4.1.3.	obsługa (w tym: ...)						2 303,76	384,93	2 303,76	1 586,02	139,93	1 586,02	
II.4.1.4.	ubezpieczenie						0,00	0,00	0,00				
II.4.1.5.	dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność						14 679,73	1 236,22	14 679,73	948,56	62,06	948,56	
II.4.1.6.	transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów						240,00	0,00	240,00				
II.4.1.7.	nagrody						4 626,58	688,42	4 626,58	2 301,24	346,17	2 301,24	
...							0,00	0,00	0,00				
<b>II.5.</b>	<b>Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD</b>			<b>130 000,00</b>	<b>23 440,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>51 414,46</b>	<b>2 744,86</b>	<b>51 414,46</b>	<b>18 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 560,00</b>	<b>53,82</b>
II.5.1.	Wyjazdy studyjne zagraniczne	szt.	2	100 000,00	18 032,00	100 000,00	51 414,46	2 744,86	51 414,46	18 560,00	0,00	18 560,00	
II.5.1.1.	dojazd						20 628,04	154,28	20 628,04	14 560,00	0,00	14 560,00	
II.5.1.2.	zakwaterowanie						13 744,85	1 249,53	13 744,85				
II.5.1.3.	diety / wyżywienie						15 893,43	1 284,21	15 893,43				
II.5.1.4.	wynagrodzenie tłumacza						832,90	0,00	832,90	4 000,00	0,00	4 000,00	
II.5.1.5.	fundusz okolicznościowy						315,24	56,84	315,24				
...							0,00	0,00	0,00				
II.5.2.	Wyjazdy studyjne krajowe	szt.	2	30 000,00	5 408,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.5.2.1.	dojazd						0,00	0,00	0,00				
II.5.2.2.	zakwaterowanie						0,00	0,00	0,00				
II.5.2.3.	diety / wyżywienie						0,00	0,00	0,00				
...							0,00	0,00	0,00				
<b>III.</b>	<b>Podnoszenie wartości lokalnych produktów</b>												
<b>III.1.</b>	<b>Szkolenia</b>												
<b>III.2.</b>	<b>Analizy, ekspertyzy</b>												
<b>III.3.</b>	<b>Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym</b>												
<b>III.4.</b>	<b>Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne</b>			<b>10 000,00</b>	<b>1 803,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
III.4.1.	Opracowanie Programu promocji ( wyróżnik graficzny )	szt.	1	10 000,00	1 803,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
III.4.1.1.	opracowanie - wynagrodzenie eksperta						10 000,00	0,00	10 000,00				
III.4.1.2.	druk						0,00	0,00	0,00				
III.4.1.3.	dystrybucja						0,00	0,00	0,00				
III.4.1.4.	nagranie płyty CD						0,00	0,00	0,00				
III.4.1.5.	dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność						0,00	0,00	0,00				
III.4.1.6.	transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów						0,00	0,00	0,00				
III.4.1.7.	przygotowanie Sali do pokazu						0,00	0,00	0,00				
III.4.1.8.	umowy o dzieło z Panią z KGW						0,00	0,00	0,00				
...							0,00	0,00	0,00				
<b>III.5.</b>	<b>Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD</b>												
<b>IV.</b>	<b>Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych</b>												
<b>IV.1.</b>	<b>Szkolenia</b>			<b>50 000,00</b>	<b>9 016,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 997,16</b>	<b>6 419,16</b>	<b>49 997,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
IV.1.1.	Szkolenia z zakresu efektywnego wykorzystania funduszy strukturalnych	osobogodzi na	2500	50 000,00	9 016,00	50 000,00	49 997,16	6 419,16	49 997,16	0,00	0,00	0,00	
IV.1.1.1.	najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym						15 064,56	2 716,56	15 064,56				
IV.1.1.2.	wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów						14 400,00	0,00	14 400,00				

IV.1.1.3.	delegacje wykładowców							0,00	0,00	0,00							
IV.1.1.4.	opracowanie i druk materiałów szkoleniowych							5 160,60	930,60	5 160,60							
IV.1.1.5.	catering/ wyżywienie							15 372,00	2 772,00	15 372,00							
IV.1.1.6.	zakwaterowanie uczestników							0,00	0,00	0,00							
IV.1.1.7.	dowóz uczestników							0,00	0,00	0,00							
IV.1.1.8.	przygotowanie dyplomów/ certyfikatów							0,00	0,00	0,00							
...								0,00	0,00	0,00							
<b>IV.2.</b>	<b>Analizy, ekspertyzy</b>							<b>87 000,00</b>	<b>15 688,33</b>	<b>87 000,00</b>	<b>23 989,00</b>	<b>3 424,25</b>	<b>23 989,00</b>	<b>20 482,00</b>	<b>3 693,48</b>	<b>20 482,00</b>	<b>51,11</b>
IV.2.1.	Analizy, ekspertyzy i dokumentacje dotyczące budowy ścieżek rowerowych i ich otoczenia oraz przystanków kolejki wąskotorowej	usługa	5	25 000,00	4 508,00	25 000,00	6 250,00	1 127,05	6 250,00	6 250,00	1 127,05	6 250,00					
IV.2.1.1.	przygotowanie opracowania						0,00	0,00	0,00								
IV.2.1.2.	przygotowanie dokumentacji technicznej						6 250,00	1 127,05	6 250,00	6 250,00	1 127,05	6 250,00					
IV.2.1.3.	przygotowanie studium wykonalności inwestycji						0,00	0,00	0,00								
IV.2.1.4.	wynagrodzenie konsultantów, ekspertów						0,00	0,00	0,00								
IV.2.1.5.	druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy.						0,00	0,00	0,00								
...							0,00	0,00	0,00								
IV.2.2.	Analizy, ekspertyzy i dokumentacje dotyczące przebudowy i adaptacji strażnic OSP	usługa	10	62 000,00	11 180,33	62 000,00	17 739,00	2 297,20	17 739,00	14 232,00	2 566,43	14 232,00					
IV.2.2.1.	przygotowanie opracowania						0,00	0,00	0,00								
IV.2.2.2.	przygotowanie dokumentacji technicznej						17 739,00	2 297,20	17 739,00	14 232,00	2 566,43	14 232,00					
IV.2.2.3.	przygotowanie studium wykonalności inwestycji						0,00	0,00	0,00								
IV.2.2.4.	wynagrodzenie konsultantów, ekspertów						0,00	0,00	0,00								
IV.2.2.5.	druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy.						0,00	0,00	0,00								
...							0,00	0,00	0,00								
<b>IV.3.</b>	<b>Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym</b>							<b>40 000,00</b>	<b>7 212,56</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 706,95</b>	<b>4 603,76</b>	<b>30 706,95</b>	<b>892,43</b>	<b>160,93</b>	<b>892,43</b>	<b>78,99</b>
IV.3.1.	Wsparcie doradcze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.3.1.1.	wynagrodzenie ekspertów						0,00	0,00	0,00								
...							0,00	0,00	0,00								
IV.3.2.	Wykonanie tablic informacyjnych na terenie gmin zgodnie z programem rozwoju	szt.	5	20 000,00	3 606,00	20 000,00	20 000,00	2 921,31	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
IV.3.2.1.	dokumentacja techniczna ścieżek						0,00	0,00	0,00								
IV.3.2.2.	opracowanie i druk map						0,00	0,00	0,00								
IV.3.2.3.	wykonanie tablic informacyjnych						20 000,00	2 921,31	20 000,00								
...							0,00	0,00	0,00								
IV.3.3.	Opracowanie ulotek , broszur , promocja produkcji integrowanej i zasobów naturalnych na terenie działania LGD	szt.	10000	20 000,00	3 606,56	20 000,00	10 706,95	1 682,45	10 706,95	892,43	160,93	892,43					
IV.3.3.1.	opracowanie - wynagrodzenie eksperta						1 377,00	0,00	1 377,00								
IV.3.3.2.	druk						9 329,95	1 682,45	9 329,95	892,43	160,93	892,43					
IV.3.3.3.	dystrybucja						0,00	0,00	0,00								
...							0,00	0,00	0,00								
<b>IV.4.</b>	<b>Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne</b>							<b>20 000,00</b>	<b>3 606,56</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 014,53</b>	<b>1 980,44</b>	<b>14 014,53</b>	<b>5 108,82</b>	<b>334,92</b>	<b>5 108,82</b>	<b>95,61</b>
IV.4.1.	Udział w targach, wystawach	szt.	6	20 000,00	3 606,56	20 000,00	14 014,53	1 980,44	14 014,53	5 108,82	334,92	5 108,82					
IV.4.1.1.	najem stoisk						0,00	0,00	0,00								
IV.4.1.2.	wystrój stoiska i najem wyposażenia						5 328,21	960,83	5 328,21								
IV.4.1.3.	dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność						5 505,48	480,40	5 505,48	394,70	25,82	394,70					
IV.4.1.4.	koszty zakupu produktów do przygotowania prezentacji						2 453,72	408,09	2 453,72	4 714,12	309,10	4 714,12					
IV.4.1.5.	koszty transportu sprzętu i urządzeń z obszaru ZSR0W do prezentacji						0,00	0,00	0,00								

IV.4.1.6.	transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów						727,12	131,12	727,12				
IV.4.1.7.	dekoracje plastyczne (stoisk, sceny)						0,00	0,00	0,00				
IV.4.1.8.	dyplomy i zaproszenia dla uczestników						0,00	0,00	0,00				
IV.4.1.9.	koncerty zespołów pokazy artystyczne rękodzieła						0,00	0,00	0,00				
IV.4.1.10.	umowy o dzieło z Panią z KGW						0,00	0,00	0,00				
...							0,00	0,00	0,00				
<b>IV.5.</b>	<b>Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD</b>			<b>10 000,00</b>	<b>1 803,28</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 994,40</b>	<b>96,51</b>	<b>1 994,40</b>	<b>895,00</b>	<b>77,86</b>	<b>895,00</b>	<b>28,89</b>
IV.5.1.	Seminarium z udziałem zaproszonych gości	szt.	2	10 000,00	1 803,28	10 000,00	1 994,40	96,51	1 994,40	895,00	77,86	895,00	
IV.5.1.1.	najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym						0,00	0,00	0,00	550,00	35,98	550,00	
IV.5.1.2.	zatrudnienie wykładowcy/ eksperta						0,00	0,00	0,00				
IV.5.1.3.	wyżywienie						1 994,40	96,51	1 994,40	345,00	41,88	345,00	
IV.5.1.4.	materiały informacyjne						0,00	0,00	0,00				
...							0,00	0,00	0,00				
<b>Suma kosztów pozostałych (Kp)</b>				<b>627 500,00</b>	<b>113 151,43</b>	<b>627 500,00</b>	<b>296 276,08</b>	<b>27 060,57</b>	<b>296 276,08</b>	<b>161 121,07</b>	<b>19 602,23</b>	<b>161 121,07</b>	
<b>C. Koszty administracyjne i pozostałe projektu (Ka + Kp)</b>				<b>717 000,00</b>	<b>123 697,33</b>	<b>717 000,00</b>	<b>355 519,94</b>	<b>35 809,69</b>	<b>355 519,94</b>	<b>180 993,44</b>	<b>20 440,72</b>	<b>180 993,44</b>	

\* Zadanie realizowane w ramach określonego działania priorytetowego.

\*\* Koszty kwalifikowalne w ramach zadania.

Data:

Podpis: