

Załącznik nr 3 do Wniosku o płatność
do umowy L/02/009/2006 o dofinansowanie projektu

www.krainarawki.eu

w dniu: 09.10.2007

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
A. Koszty administracyjne (Ka)													
I.1.	Wynagrodzenie pracowników	osobogodzin	17000	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 999,99	0,00	1 999,99	8,33
I.2.	Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych	m ²	50	4 000,00	720,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
I.3.	Zakup sprzętu biurowego			13 500,00	2 434,00	13 500,00	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				0,00
I.5.	Opłaty związane z prowadzeniem biura			15 000,00	2 704,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 763,82	1 862,73	10 763,82	71,75
I.6.	Inne						0,00	0,00	0,00				
I.7.	Zakup sprzętu IT			35 500,00	6 400,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 946,05	6 481,97	35 946,05	101,25
Suma kosztów administracyjnych (Ka)				93 000,00	12 438,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	48 709,86	8 344,70	48 709,86	
B. Koszty pozostałe (Kp)													
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			114 000,00	20 556,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.1.*	Szkolenia własne członków LGD	osobogodzin	3000	75 000,00	13 524,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.1.1.1.**	opłata za uczestnictwo						0,00	0,00	0,00		0,00		
II.1.1.2.**	wyżywienie						0,00	0,00	0,00				
II.1.1.3.**	zakwaterowanie						0,00	0,00	0,00				
...							0,00	0,00	0,00				
II.1.2.	Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich	osobogodzin	2000	39 000,00	7 032,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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				
...							0,00	0,00	0,00				
II.2.	Analizy, ekspertyzy			105 000,00	18 934,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.1.	Analizy, ekspertyzy, dokumentacje dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków	usługa	5	50 000,00	9 016,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.2.1.	przygotowanie opracowania						0,00	0,00	0,00				
II.2.2.2.	przygotowanie dokumentacji technicznej						0,00	0,00	0,00				
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	20 000,00	3 606,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
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				
II.3.	Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.1.	Wsparcie doradcze			0,00	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				
II.4.	Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne			30 000,00	5 408,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.1.	Organizacja festynów i konkursów organizowanych w gminach LGD	szt.	10	30 000,00	5 408,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: ...)						0,00	0,00	0,00				
II.4.1.3.	obsługa (w tym: ...)						0,00	0,00	0,00				
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						0,00	0,00	0,00				
II.4.1.6.	transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów						0,00	0,00	0,00				
...							0,00	0,00	0,00				
II.5.	Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD			130 000,00	23 440,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	50 463,96	2 723,66	50 463,96	38,81
II.5.1.	Wyjazdy studyjne zagraniczne	szt.	2	100 000,00	18 032,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 463,96	2 723,66	50 463,96	
II.5.1.1.	dojazd						0,00	0,00	0,00	20 628,04	154,28	20 628,04	
II.5.1.2.	zakwaterowanie						0,00	0,00	0,00	13 744,85	1 249,53	13 744,85	
II.5.1.3.	diety / wyżywienie						0,00	0,00	0,00	15 893,43	1 284,21	15 893,43	
II.5.1.4.	wynagrodzenie tłumacza						0,00	0,00	0,00				
II.5.1.5.	fundusz okolicznościowy						0,00	0,00	0,00	197,64	35,64	197,64	
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				
III.	Podnoszenie wartości lokalnych produktów												
III.1.	Szkolenia												
III.2.	Analizy, ekspertyzy												
III.3.	Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym												
III.4.	Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne			10 000,00	1 803,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.4.1.	Opracowanie Programu promocji (wyróżnik graficzny)	szt.	1	10 000,00	1 803,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.4.1.1.	opracowanie - wynagrodzenie eksperta						0,00	0,00	0,00				
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				
...							0,00	0,00	0,00				
III.5.	Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD												
IV.	Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych												
IV.1.	Szkolenia			50 000,00	9 016,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	49 997,16	6 419,16	49 997,16	99,99
IV.1.1.	Szkolenia z zakresu efektywnego wykorzystania funduszy strukturalnych	osobogodzi na	2500	50 000,00	9 016,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	49 997,16	6 419,16	49 997,16	
IV.1.1.1.	najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym						0,00	0,00	0,00	15 064,56	2 716,56	15 064,56	
IV.1.1.2.	wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów						0,00	0,00	0,00	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						0,00	0,00	0,00	5 160,60	930,60	5 160,60	
IV.1.1.5.	catering/ wyżywienie						0,00	0,00	0,00	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				
IV.2.	Analizy, ekspertyzy			75 000,00	13 524,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.2.1.1.	przygotowanie opracowania						0,00	0,00	0,00				
IV.2.1.2.	przygotowanie dokumentacji technicznej						0,00	0,00	0,00				
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	50 000,00	9 016,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.2.2.1.	przygotowanie opracowania						0,00	0,00	0,00				
IV.2.2.2.	przygotowanie dokumentacji technicznej						0,00	0,00	0,00				
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				
IV.3.	Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym			60 000,00	10 818,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	2 921,31	20 000,00	33,33
IV.3.1.	Wsparcie doradcze			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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	2 921,31	20 000,00	

IV.3.2.1.	dokumentacja techniczna ściezek						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						0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	7 212,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.3.3.1.	opracowanie - wynagrodzenie eksperta						0,00	0,00	0,00				
IV.3.3.2.	druk						0,00	0,00	0,00				
IV.3.3.3.	dystrybucja						0,00	0,00	0,00				
...							0,00	0,00	0,00				
IV.4.	Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne			30 000,00	5 409,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	499,56	55,70	499,56	1,66
IV.4.1.	Udział w targach, wystawach	szt.	6	30 000,00	5 409,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	499,56	55,70	499,56	
IV.4.1.1.	najem stoisk						0,00	0,00	0,00				
IV.4.1.2.	wystrój stoiska i najem wyposażenia						0,00	0,00	0,00				
IV.4.1.3.	dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność						0,00	0,00	0,00				
IV.4.1.4.	koszty zakupu produktów do przygotowania prezentacji						0,00	0,00	0,00	499,56	55,70	499,56	
IV.4.1.5.	koszty transportu sprzętu i urządzeń z obszaru ZSRW do prezentacji						0,00	0,00	0,00				
...							0,00	0,00	0,00				
IV.5.	Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD			20 000,00	3 606,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.5.1.	Seminarium z udziałem zaproszonych gości	szt.	2	20 000,00	3 606,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.5.1.1.	najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym						0,00	0,00	0,00				
IV.5.1.2.	zatrudnienie wykładowcy/ eksperta						0,00	0,00	0,00				
IV.5.1.3.	wyżywienie						0,00	0,00	0,00				
IV.5.1.4.	materiały informacyjne						0,00	0,00	0,00				
...							0,00	0,00	0,00				
Suma kosztów pozostałych (Kp)				624 000,00	112 514,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	120 960,68	12 119,83	120 960,68	
C. Koszty administracyjne i pozostałe projektu (Ka + Kp)				717 000,00	124 952,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	169 670,54	20 464,53	169 670,54	

* Zadanie realizowane w ramach określonego działania priorytetowego.

** Koszty kwalifikowalne w ramach zadania.

Data: 09.10.2007

Podpis: