

VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ETAPU I

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Mierniki rzeczowe			Koszty kwalifikowalne w ramach etapu:			odchylenie kosztów kwalifikowalnych (w %)	
		jedm. miary	ilość/liczba wg umowy (zaakceptowanego o 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	ogółem		w tym VAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Funkcjonowanie LGD								
I.1	Wynagrodzenia					75 392,73	74 162,49	1 168,86	-1,63
I.1.1	Wynagrodzenia Członków Rady Decyzyjnej za udział w posiedzeniach dotyczących wyboru operacji	dieta	130	0	28	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
I.1.2	Wynagrodzenia pracowników biura LGD	miesiąc	12	0	6	39 395,66	39 338,30	0,00	-0,15
I.1.3	Wynagrodzenia Dyrektora biura LGD	miesiąc	12	0	6	16 737,07	16 410,13	0,00	-1,95
I.1.4	Umowa zlecenia - sprzątnięcie biura LGD	godzina	480	0	240	2 760,00	2 563,20	0,00	-7,13
I.1.5	Umowy zlecenia - koordynacja LSR	godzina	330	0	165	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
I.1.6	Prowadzenie księgowości	miesiąc	12	0	6	6 900,00	6 250,86	1 168,86	-9,41
I.2	Podróże służbowe					2 430,11	2 335,23	0,00	-3,90
I.2.1	Podróże służbowe pracowników LGD	kilometr	2976	0	1458	1 243,67	1 218,60	0,00	-2,01
I.2.2	Podróże i pobyt członków organów LGD	kilometr	3072	0	1336	1 186,44	1 116,63	0,00	-5,88
I.3	Utrzymanie biura LGD					10 779,00	10 564,93	476,92	-1,98
I.3.1	Czynsz dzierżawny i media	miesiąc	12	0	6	8 040,00	8 010,00	0,00	-0,37
I.3.2	Usługi telefoniczne	miesiąc	12	0	6	1 150,00	1 043,07	194,28	-9,30
I.3.3	Internet	miesiąc	12	0	6	360,00	339,81	63,51	-5,61
I.3.4	Mobilny internet	miesiąc	12	0	6	450,00	413,62	77,32	-8,08
I.3.5	Środki czystości	miesiąc	12	0	6	529,00	528,55	98,83	-0,09
I.3.6	Abonament alarmu	miesiąc	12	0	3,5	250,00	229,88	42,98	-8,05
I.3.7	Ubezpieczenie sprzętu	usługa	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4	Zakup sprzętu biurowego					207,00	206,00	38,52	-0,48
4.1	Zakup głośników do komputera	komplet	1	0	1	37,00	37,00	6,92	0,00
4.2	Zakup gilotyny	sztuka	1	0	1	170,00	169,00	31,60	-0,59
5	Zakup sprzętu gospodarczego					398,10	398,10	74,44	0,00
5.1	Zakup szufelki	sztuka	1	0	1	9,50	9,50	1,77	0,00
5.2	Zakup miotły ulicznej	sztuka	1	0	1	19,00	19,00	3,55	0,00
5.3	Zakup miotły do pomieszczeń	sztuka	1	0	1	28,50	28,50	5,33	0,00
5.4	Zakup mopa i wiadra	komplet	1	0	1	59,50	59,50	11,13	0,00
5.5	Zakup zegara ściennego	sztuka	1	0	1	81,60	81,60	15,26	0,00
5.6	Zakup lustra	sztuka	1	0	1	200,00	200,00	37,40	0,00
6	Założenie alarmu w biurze LGD	usługa	1	0	1	2 000,00	1 913,90	357,88	-4,30
7	Materiały biurowe	komplet	1	0	wg załączonych dokumentów	6 973,00	6 676,29	1 154,91	-4,26
8	Konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego	usługa	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem koszty bieżące					98 179,94	96 256,94	3 271,53	-1,96
II.A	Badania nad obszarem objętym LSR								
	<i>Razem koszty badań</i>					0,00	0,00	0,00	0,00
II.B	Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR								
II.B.1	Prowadzenie oraz aktualizacja strony www	miesiąc	12	0	6	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
II.B.2	Spotkania informacyjno - szkoleniowe dotyczące przedsięwzięć realizowanych w ramach LSR					0,00	0,00	0,00	0,00
II.B.2.1	Catering	komplet	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.B.2.2	Prowadzący spotkania	godzina	20	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.B.2.3	Doradztwo ekspertów	godzina	25	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.B.2.4	Przygotowanie i zakup materiałów promocyjnych	sztuka	150	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem koszty działań informacyjnych</i>					1 320,00	1 320,00	0,00	0,00

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Mierniki rzeczowe				Koszty kwalifikowalne w ramach etapu:			odchylenie kosztów kwalifikowalnych (w %)
		jedn. miary	ilość/liczba wg umowy (zaakceptowanego 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	ogółem	w tym VAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.C	Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR								
II.C.1	Szkolenia dla Rady Decyzyjnej, Zarządu i pracowników LGD					0,00	0,00	0,00	0,00
II.C.1.1	Noclegi	osoba	35	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.C.1.2	Wyżywienie	osoba	35	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.C.1.3	Wynajem Sali wykładowej na 2 dni	sztuka	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.C.1.4	Wykładowca	dzień	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.C.2	Udział w spotkaniach tematycznych, szkoleniach, seminariach i konferencjach organizowanych przez podmioty zewnętrzne	usługa	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem koszty szkoleń kadr LGD</i>					0,00	0,00	0,00	0,00
II.D	Wydarzenia o charakterze promocyjnym								
II.D.1	Uczestnictwo w Festiwalu Smaku w Grucznie (impreza dwudniowa)					0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.1.2	Powierzchnia ekspozycyjna 20m2 i miejsce parkingowe	sztuka	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.1.3	Zgłoszenie produktów do konkursów	sztuka	4	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.1.4	Przyłącze energetyczne	sztuka	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.1.5	Transport	kilometr	240	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.1.6	Wyżywienie dla osób prowadzących wydarzenie promocyjne (w tym obiad)	dzień	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.1.7	Wynagrodzenie za przygotowanie i obsługę stoiska promocyjnego	umowa	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.1.8	Wyżywienie dla uczestników wydarzenia promocyjnego	osoba	800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.1.9	Zakup materiałów do dekoracji i wyposażenia stoiska	sztuka	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.1.10	Stoliki wystawiennicze - wypożyczenie	sztuka	6	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.2	Uczestnictwo w Festynie "Barwy lata dary jesieni" w Przysieku					0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.2.1	Powierzchnia ekspozycyjna	sztuka	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.2.2	Transport	kilometr	220	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.2.3	Wyżywienia dla osób prowadzących wydarzenie promocyjne (w tym obiad)	osoba	12	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.2.4	Wynagrodzenie za przygotowanie i obsługę stoiska promocyjnego	umowa	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.2.5	Wyżywienie dla uczestników wydarzenia promocyjnego	osoba	400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.2.6	Zakup materiałów do dekoracji i wyposażenia stoiska	sztuka	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.3	Organizacja wydarzenia promocyjnego "Marka Lokalna Bory Tucholskie" i Kulinarne Dziedzictwo Borów Tucholskich"					0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.3.1	Wykonanie baneru reklamowego	sztuka	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.3.2	Wynajem sal	sztuka	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.3.3	Występy, pokazy artystyczne	sztuka	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.3.4	Poczęstunek dla uczestników	osoba	100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.3.5	Certyfikaty dla laureatów Marki Lokalnej	sztuka	30	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.3.6	Opracowanie i wydruk dyplomów dla laureatów konkursu Kulinarne Dziedzictwo Borów Tucholskich	sztuka	50	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.3.7	NAGRODY: termos na zupę	sztuka	4	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.3.8	NAGRODY: patelnia elektryczna	sztuka	6	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Mierniki rzeczowe				Koszty kwalifikowalne w ramach etapu:			odchylenie kosztów kwalifikowalnych (w %)
		jedn. miary	ilość/liczba wg umowy (zaakceptowanego o 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	ogółem	w tym VAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.D.3.9	NAGRODY: garnek wysoki z pokrywą	sztuka	4	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.3.10	NAGRODY: kuchenka mikrofalowa	sztuka	4	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.3.11	Wynagrodzenie dla osób prowadzących wydarzenie promocyjne - konferansjer	umowa	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.3.12	Jury konkursu Kulinarne Dziedzictwo	umowa	3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.3.13	Osoba prowadząca konkursy - koordynator	umowa	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.4	Przygotowanie (materiał tekstowy i zdjęcia) oraz wydanie publikacji dotyczącej obszaru LGD	sztuka	1000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.D.5	Udział w Pikniku LEADER - transport	kilometr	180	0	180	270,00	270,22	20,02	0,08
	<i>Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym</i>					270,00	270,22	20,02	0,08
II.E	Szkolenia lokalnych liderów								
II.E.1	3-dniowe szkolenie wyjazdowe dla lokalnych liderów na temat "Wioski tematyczne jako element LSR"					0,00	0,00	0,00	0,00
II.E.1.2	Transport	kilometr	480	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.E.1.3	Noclegi	osoba	35	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.E.1.4	Zajęcia w wioskach tematycznych	osoba	35	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.E.1.5	Wyżywienie	osoba	35	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.E.1.6	Prowadzący szkolenie	dzień	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem koszty szkoleń lokalnych liderów</i>					0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem koszty kwalifikowalne operacji					99 769,94	97 847,16	3 291,55	-1,93

Uwaga! Szczegółowy Opis zadań dotyczy kosztów kwalifikowalnych