

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Mierniki i rzeczone					Koszty kwalifikowalne w ramach etapów:			odchylenie kosztów kwalifikowalnych (w %)	
		jedm. miary	ilość/liczba wg umowy (zakceptowane 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	w tym VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I	Funkcjonowanie LGD										
1	Wynagrodzenie dla pracowników biura wraz z należnymi świadczeniami								45 824,06	0,00	-12,88
1.1.1	Wynagrodzenie Dyrektora biura wraz z pochodnymi	m-c	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wynagrodzenie Dyrektora biura wraz z pochodnymi	m-c	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Wynagrodzenie Dyrektora biura wraz z pochodnymi	m-c	9,00	3,00	6,00	6,00	23 524,86	23 524,86	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wynagrodzenie Specjalisty ds. promocji wraz z pochodnymi	m-c	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wynagrodzenie Specjalisty ds. promocji wraz z pochodnymi	m-c	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Wynagrodzenie Specjalisty ds. promocji wraz z pochodnymi	m-c	9,00	3,00	4,00	4,00	18 457,98	11 682,72	0,00	0,00	-36,71
1.3.1	Wynagrodzenie Księgowej wraz z pochodnymi	m-c	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wynagrodzenie Księgowej wraz z pochodnymi	m-c	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Wynagrodzenie Księgowej wraz z pochodnymi	m-c	9,00	3,00	6,00	6,00	8 155,14	8 155,14	0,00	0,00	0,00
1.4	Świadczenia urlopowe: dyrektor i specjalista ds. promocji	szt.	2,00	0,00	2,00	2,00	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	0,00
1.5	Świadczenia urlopowe: księgowie	szt.	1,00	0,00	1,00	1,00	273,48	273,48	0,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenie Zarządu								9 720,00	0,00	0,00
2.1	Wynagrodzenie Zarządu - Prezes	m-c	12,00	6,00	6,00	6,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wynagrodzenie Zarządu - Wiceprezes	m-c	12,00	6,00	6,00	6,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Wynagrodzenie Zarządu - Wiceprezes	m-c	12,00	6,00	6,00	6,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00

5.4.13	Opłaty stałe - Usługi telekomunikacyjne (styczeń)	m-c	1,00	0,00	1,00	90,02	90,02	16,83	0,00
5.5	Opłaty stałe - Znaczkę pocztowe					257,00	257,00	0,00	0,00
5.5.1	Opłaty stałe - Znaczkę pocztowe (III etap) (styczeń - maj)	m-c	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2	Opłaty stałe - Znaczkę pocztowe (III etap) (czerwiec)	m-c	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3	Opłaty stałe - Znaczkę pocztowe (IV etap) (lipiec)	m-c	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.4	Opłaty stałe - Znaczkę pocztowe (IV etap) (sierpień)	m-c	1,00	0,00	1,00	165,85	165,85	0,00	0,00
5.5.5	Opłaty stałe - Znaczkę pocztowe (IV etap) (wrzesień)	m-c	1,00	0,00	1,00	22,25	22,25	0,00	0,00
5.5.6	Opłaty stałe - Znaczkę pocztowe (IV etap) (październik)	m-c	1,00	0,00	1,00	15,40	15,40	0,00	0,00
5.5.7	Opłaty stałe - Znaczkę pocztowe (IV etap) (listopad)	m-c	1,00	0,00	1,00	13,80	13,80	0,00	0,00
5.5.8	Opłaty stałe - Znaczkę pocztowe (IV etap) (grudzień)	m-c	1,00	0,00	1,00	39,70	39,70	0,00	0,00
5.6	Opłaty stałe - Polisy, ubezpieczenia mienia					296,00	296,00	0,00	0,00
5.6.1	Opłaty stałe - Polisy, ubezpieczenia mienia	szt.	1,00	0,00	1,00	296,00	296,00	0,00	0,00
6	Delegacje					1 612,20	1 612,26	0,00	0,00
6.1	Delegacje - UM Łódź (samochód prywatny)	szt.	22,00	11,00	11,00	1 176,78	1 176,78	0,00	0,00
6.2	Delegacje - Dobra (Urząd Miejski w Dobrej)	szt.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	Delegacje - Strumiany (P.H.U. "Gościniec" Tomasz Wlazły)	szt.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	Delegacje - Strumiany (P.H.U. "Gościniec" Tomasz Wlazły)	szt.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	Delegacje - Burzenin (Sportowa Osada Sp. z o.o.)	szt.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	Delegacje - Pęczniew (P.H.U. "SUMEX" Krystyna Łukasik)	szt.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	Delegacje - Żuki (P.P.H.U. "VITO")	szt.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8	Delegacje - Pęczniew (Urząd Gminy w Pęczniewie)	szt.	2,00	0,00	2,00	66,80	66,86	0,00	0,09
6.9	Delegacje - Dobra (Centrum Kultury w Dobrej)	szt.	1,00	0,00	1,00	41,80	41,80	0,00	0,00

6.10	Delegacje - Pęczniew i Dobra (P.H.U. "SUMEX" oraz Centrum Kultury w Dobrej)	szt.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	52,66	52,66	0,00	0,00	0,00
6.11	Delegacje - Osjaków (LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty")	szt.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	113,67	113,67	0,00	0,00	0,00
6.12	Delegacje - Łask (Drukarnia "Intrograf")	szt.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	71,88	71,88	0,00	0,00	0,00
6.13	Delegacje - Stawiszce ("Kowalewski" Sp. z o.o.)	szt.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	38,45	38,45	0,00	0,00	0,00
6.14	Delegacje - Sieradz (ZUS, Poczta Polska)	szt.	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	50,16	50,16	0,00	0,00	0,00
7	Porady prawno-księgowe							143,91	143,91	26,91	26,91	0,00
7.1	Promocyjny miesięczny dostęp do Portalu FK	usługa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Kwartalny dostęp do Portalu FK	usługa	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	143,91	143,91	26,91	26,91	0,00
7.3	Prenumerata kwartalna biuletynu "Aktualności Podatkowo-Księgowe"	usługa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	Prenumerata kwartalna biuletynu "Aktualności Podatkowo-Księgowe"	usługa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Materiały biurowe							757,68	776,95	145,27	145,27	2,54
8.1	Materiały biurowe - III etapy (6 miesięcy)	m-c	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Materiały biurowe - IV etap (6 miesięcy)	m-c	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	757,68	776,95	145,27	145,27	2,54
9	Pieczałki							56,00	56,00	10,47	10,47	0,00
9.1	Pieczałki - III etap	szt.	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Pieczałki - IV etap	szt.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	56,00	56,00	10,47	10,47	0,00
10	Zakup telefonu stacjonarnego							259,00	259,00	48,43	48,43	0,00
10.1	Zakup telefonu stacjonarnego	szt.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	259,00	259,00	48,43	48,43	0,00
	<i>Razem koszty bieżące</i>							70 891,66	64 135,73	635,86	635,86	-9,53
II.A	<i>Badania nad obszarem objętym LSR</i>											

Razem koszty badań											
II.B	Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR										
1	Materiały promocyjne							8 830,90	8 803,15	898,15	-0,31
1.1	Materiały promocyjne - foldery	szt.	2 500,00	0,00	2 500,00			2 575,00	2 552,25	477,25	-0,88
1.2	Materiały promocyjne - mapy	szt.	1 000,00	0,00	1 000,00			1 850,00	1 845,00	345,00	-0,27
1.3.1	Materiały promocyjne - 2 tablice informacyjne	szt.	2,00	0,00	2,00			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.2	Materiały promocyjne - tablice informacyjne - Wydruk folii na tablice (dla 2 nowych i 3 istniejących tablic)	szt.	5,00	0,00	5,00			405,90	405,90	75,90	0,00
Razem koszty działań informacyjnych											
								8 830,90	8 803,15	898,15	-0,31
II.C	Szkolenia zespołu biorącego udział w wdrażaniu LSR										
1	Szkolenie dla członków Zarządu, Rady, pracowników biura LGD							3 598,00	3 598,00	181,90	0,00
1.1.1	Szkolenie "Monitoring i ewaluacja wdrażania LSR" - Wykładowca wraz z materiałami szkoleniowymi	usł.	1,00	0,00	1,00			1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
1.1.2	Szkolenie "Monitoring i ewaluacja wdrażania LSR" - Wynajem sali	szt.	1,00	0,00	1,00			250,00	250,00	46,75	0,00
1.1.3	Szkolenie "Monitoring i ewaluacja wdrażania LSR" - Usługa gastronomiczna	szt.	1,00	0,00	1,00			1 750,00	1 750,00	129,63	0,00
1.1.4	Szkolenie BHP Kierownicze (E-Learning), Szkolenie Pierwsza Pomoc Przedmedyczna i P/pożarowe (E-Learning)	szt.	1,00	0,00	1,00			398,00	398,00	5,52	0,00
Razem koszty szkoleń kadr LGD											
								3 598,00	3 598,00	181,90	0,00
II.D	Wydarzenia o charakterze promocyjnym										
1	Wydarzenia kulturalno-promocyjne							10 000,00	10 000,00	740,74	0,00
1.1	Wydarzenia kulturalno-promocyjne	usł	5,00	3,00	2,00			10 000,00	10 000,00	740,74	0,00

