

Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność
do umowy L/02/178/2006 o dofinansowanie projektu

(opublikowany www.dolinapilicy.tomaszow.tm.pl)

w dniu: 10.01.2008

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	2960	39 000,00	7 410,00	39 000,00	4 422,37	0,00	4 422,37	21 164,22	0,00	21 164,22	65,60
I.2.	Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych	m2	20	1 700,00	323,00	1 700,00	912,20	164,33	911,43	600,00	108,18	600,00	88,90
I.3.	Zakup sprzętu biurowego			2 000,00	380,00	2 000,00	3 356,59	605,29	3 356,59	515,29	81,03	449,34	190,29
I.4.	Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego			1 000,00	190,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	97,60	17,60	97,60	9,76
I.5.	Opłaty związane z prowadzeniem biura			7 000,00	1 330,00	7 000,00	1 068,92	192,76	1 068,92	2 225,81	401,32	2 225,81	47,06
I.6.	Inne			3 000,00	570,00	3 000,00	1 013,70	182,80	1 013,70	4 916,20	886,54	4 916,20	197,66
I.7.	Zakup sprzętu IT	zestaw	2	4 800,00	912,00	4 800,00	6 309,74	1 137,82	6 309,74	1 215,50	217,66	1 207,00	156,59
Suma kosztów administracyjnych (Ka)				58 500,00	11 115,00	58 500,00	17 083,52	2 283,00	17 082,75	30 734,62	1 712,33	30 660,17	
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			15 000,00	2 850,00	15 000,00	5 840,00	0,00	5 840,00	6 502,72	0,00	6 502,72	82,28
I.1.1.*	Udział pracowników LGD w szkoleniach	osobogodzin	1360	15 000,00	2 850,00	15 000,00	5 840,00	0,00	5 840,00	6 502,72	0,00	6 502,72	
I.1.1.1.**	najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym						0,00	0,00	0,00				
I.1.1.2.**	wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów						0,00	0,00	0,00				
I.1.1.3.**	delegacje wykładowców						0,00	0,00	0,00				
I.1.1.4.**	opracowanie i druk materiałów szkoleniowych						0,00	0,00	0,00				
I.1.1.5.**	catering/ wyżywienie						0,00	0,00	0,00				
I.1.1.6.**	zakwaterowanie uczestników						0,00	0,00	0,00				
I.1.1.7.**	dowóz uczestników						0,00	0,00	0,00	1 477,72	0,00	1 477,72	
I.1.1.8.**	przygotowanie dyplomów/ certyfikatów						0,00	0,00	0,00				
I.1.1.9**	Ogólny koszt szkolenia						5 840,00	0,00	5 840,00				

I.1.1.10**	Ogólny koszt cyklu szkoleń pt. Zarządzanie projektami i organizacja konkursów grantowych									4 400,00	0,00	4 400,00	
I.1.1.11**	Ogólny koszt kursu internetowego pt. Metoda LEADER w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013									625,00	0,00	625,00	
...							0,00	0,00	0,00				
I.2.	Analizy, ekspertyzy												
I.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
I.3.1.	Wsparcie doradcze w zakresie zasad przygotowania projektów inwestycyjnych w charakterze zbieżnym z celami wypracowanej ZSROW na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich objętych projektem	osobogodzi na	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.1.1.	wynagrodzenie ekspertów						0,00	0,00	0,00				
...							0,00	0,00	0,00				
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			20 000,00	3 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 843,85	254,48	5 804,25	29,02
II.1.1.	Szkolenia z zakresu "Pozyskiwanie alternatywnych źródeł dochodów w gospodarstwach rolnych"	osobogodzi na	480	20 000,00	3 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 843,85	254,48	5 804,25	
II.1.1.1.	najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym						0,00	0,00	0,00	366,00	66,00	366,00	
II.1.1.2.	wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów						0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
II.1.1.3.	delegacje wykładowców						0,00	0,00	0,00	312,27	0,00	312,27	
II.1.1.4.	opracowanie i druk materiałów szkoleniowych						0,00	0,00	0,00	188,35	26,83	148,75	
II.1.1.5.	catering/ wyżywienie						0,00	0,00	0,00	1 353,00	89,43	1 353,00	
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	400,50	72,22	400,50	
II.1.1.9.	Ogólny koszt przeprowadzenia szkolenia w dniu 05.01.2008									2 223,73	0,00	2 223,73	
...							0,00	0,00	0,00				
II.2.	Analizy, ekspertyzy			80 000,00	15 200,00	80 000,00	29 890,00	5 390,00	29 890,00	19 947,00	3 597,00	19 947,00	62,29
II.2.1.	Rozwój turystyki na obszarze „Dolina Pilicy” poprzez zbudowanie szlaku rowerowo-kajakowego - analiza	usługa	1	20 000,00	3 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 947,00	3 597,00	19 947,00	
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				
II.2.1.6.	Ogólny koszt opracowania i druku dokumentacji						0,00	0,00	0,00	19 947,00	3 597,00	19 947,00	
...							0,00	0,00	0,00				
II.2.2.	Kompleksowe zagospodarowanie turystyczne terenu OSiR w Inowłodzu - analiza	usługa	1	30 000,00	5 700,00	30 000,00	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.	Kompleksowe zagospodarowanie turystyczne „Ogrodów Smardzewickich” - analiza	usługa	1	30 000,00	5 700,00	30 000,00	29 890,00	5 390,00	29 890,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.3.1.	przygotowanie opracowania						2 440,00	440,00	2 440,00				
II.2.3.2.	przygotowanie dokumentacji technicznej						13 420,00	2 420,00	13 420,00				
II.2.3.3.	przygotowanie studium wykonalności inwestycji						10 980,00	1 980,00	10 980,00				
II.2.3.4.	wynagrodzenie konsultantów, ekspertów						0,00	0,00	0,00				
II.2.3.5.	druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy.						3 050,00	550,00	3 050,00				
...							0,00	0,00	0,00				
II.3.	Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym			111 500,00	21 185,00	111 500,00	24 625,00	0,00	24 625,00	39 040,00	7 040,00	39 040,00	57,09
II.3.1.	Wsparcie doradcze w zakresie zasad przygotowania projektów inwestycyjnych w charakterze zbieżnym z celami wypracowanej ZSROW na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich objętych projektem	osobogodzi na	200	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.3.2.	Tablice na trwałej konstrukcji informujące o szlaku rowerowo-kajakowym	tablica	12	35 500,00	6 745,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.3.2.1.	wykonanie tablic informacyjnych						0,00	0,00	0,00				
...							0,00	0,00	0,00				
II.3.3.	Wydanie informatora promującego idee szlaku	sztuka	1 000	10 000,00	1 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.3.3.1.	opracowanie - wynagrodzenie eksperta						0,00	0,00	0,00				
II.3.3.2.	druk						0,00	0,00	0,00				
II.3.3.3.	dystrybucja						0,00	0,00	0,00				
...							0,00	0,00	0,00				
II.3.4.	Wydanie folderów po najciekawszych zabytkach i obiektach regionu	sztuka	4000	40 000,00	7 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	39 040,00	7 040,00	39 040,00	
II.3.4.1.	opracowanie - wynagrodzenie eksperta						0,00	0,00	0,00				
II.3.4.2.	druk						0,00	0,00	0,00				
II.3.4.3.	dystrybucja						0,00	0,00	0,00				
II.3.4.4.	Ogólny koszt opracowania i druku folderu						0,00	0,00	0,00	39 040,00	7 040,00	39 040,00	
II.3.5.	Opracowanie strony internetowej	usługa	1	10 000,00	1 900,00	10 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
II.3.5.1.	wynagrodzenie eksperta						9 000,00	0,00	9 000,00				
...							0,00	0,00	0,00				
II.3.6.	Cykl spotkań informacyjnych dotyczących idei realizacji programu LEADER+	osobogodzi na	1500	16 000,00	3 040,00	16 000,00	15 625,00	0,00	15 625,00	0,00	0,00	0,00	
II.3.6.1.	wynagrodzenie wykładowcy, moderatora, eksperta						0,00	0,00	0,00				
II.3.6.2.	najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym						0,00	0,00	0,00				
II.3.6.3.	delegacje wykładowców						0,00	0,00	0,00				
II.3.6.4.	opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych						0,00	0,00	0,00				
II.3.6.5.	catering/ wyżywienie						0,00	0,00	0,00				
II.3.6.6.	zakwaterowanie uczestników						0,00	0,00	0,00				
II.3.6.7.	dowóz uczestników						0,00	0,00	0,00				
II.3.6.8.	przygotowanie dyplomów/ certyfikatów						0,00	0,00	0,00				
II.3.6.9.	Ogólny koszt przeprowadzenia spotkań informacyjnych						15 625,00	0,00	15 625,00				
...							0,00	0,00	0,00				
II.4.	Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne			125 000,00	23 750,00	125 000,00	67 809,01	7 850,53	67 809,01	28 599,06	2 541,74	28 559,06	77,09
II.4.1.	Edukacja regionalna w kontekście rewitalizacji obiektów, tradycji ludowej i duchowej charakterystycznych dla historii i obyczajowości obszaru	usługa zespół	1 9	65 000,00	12 350,00	65 000,00	39 508,90	3 935,52	39 508,90	0,00	0,00	0,00	

II.4.1.1.	wynagrodzenie eksperta						33 122,90	2 783,94	33 122,90				
II.4.1.2.	zakup rekwizytów: instrumenty muzyczne dla zespołów regionalnych z obszaru ZSR0W						6 386,00	1 151,58	6 386,00				
II.4.1.3.	zakup rekwizytów w ramach rewitalizacji "Chaty wiejskiej" we wsi Brzustów						0,00	0,00	0,00				
...							0,00	0,00	0,00				
II.4.2.	Cykl imprez promujących region	impreza	4	60 000,00	11 400,00	60 000,00	28 300,11	3 915,01	28 300,11	28 599,06	2 541,74	28 559,06	
II.4.2.1.	koszty związane z udostępnieniem terenu (w tym: ...)						1 500,60	270,60	1 500,60				
II.4.2.2.	najem sprzętu i wyposażenia (w tym: ...)						0,00	0,00	0,00				
II.4.2.3.	obsługa (w tym: obsługa techniczna imprezy Muzyka w Krajobrazie w dniach 19-22.07.2007r.)						2 938,48	304,48	2 938,48	2 000,00	130,84	2 000,00	
II.4.2.4.	ubezpieczenie						238,00	0,00	238,00				
II.4.2.5.	dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy "Dni Gminy Inowłódz" lub prezentujących swoją działalność						9 290,86	755,44	9 290,86	1 600,03	104,67	1 600,03	
II.4.2.6.	transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów (materiały promocyjne na Dożynki Spalskie)						0,00	0,00	0,00	161,99	0,00	161,99	
II.4.2.7.	Ogólny koszt imprezy "Dzień Dziecka"						13 500,00	2 434,43	13 500,00				
II.4.2.8.	Zakupy produktów i materiałów potrzebnych do przygotowania rekwizytów (wianków sobótkowych) w ramach organizacji imprezy promującej region pod nazwą Powiatowe Święto Sobótki						334,41	60,30	334,41				
II.4.2.9.	Wydruk zaproszeń w ramach organizacji imprezy promującej region pod nazwą Powiatowe Święto Sobótki						497,76	89,76	497,76				
II.4.2.10.	obsługa (w tym: obsługa muzyczna, reżyserska, autorska, prowadzenie, konferansjerka w ramach "Dni Gminy Inowłódz")									9 000,00	163,55	9 000,00	
II.4.2.11.	Wykonanie banera z hasłem "Dni Gminy Inowłódz"									761,28	137,28	761,28	
II.4.2.12.	obsługa (w tym: obsługa muzyczna , energetyczna, Dożynek Spalskich 2007)									7 500,00	1 100,00	7 500,00	
II.4.2.13.	dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy "Święto Ziemniaka" lub prezentujących swoją działalność									4 096,90	319,45	4 096,90	
II.4.2.14.	transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów (materiały promocyjne na "Święto Ziemniaka)									158,36	10,36	158,36	
II.4.2.15.	Zakupy namiotów potrzebnych do przygotowania stoiska na imprezie Święto Ziemniaka -promującej region LGD Dolina Pilicy									2 417,80	436,00	2 417,80	
II.4.2.16.	Dystrybucja materiałów informacyjnych dotyczących Rajdu rowerowego promującego region Doliny Pilicy									100,00	10,82	60,00	
II.4.2.17.	Wykonanie znaczka okolicznościowego promującego Region Doliny Pilicy z okazji Rajdu rowerowego									158,60	28,60	158,60	
II.4.2.18.	Koszty zwiedzania atrakcji turystycznych Doliny Pilicy w ramach Rajdu Rowerowego promującego region Doliny Pilicy									139,10	9,10	139,10	
II.4.2.19.	Koszt przygotowania materiałów dotyczących realizowanego Projektu									505,00	91,07	505,00	
...							0,00	0,00	0,00				
II.5.	Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD			40 000,00	7 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	15 874,36	188,04	15 874,36	39,68
II.5.1.	Wyjazd studyjny na spotkanie z LGD z jednym z państw członkowskich dawnej piętnastki w ramach partnerstwa	usługa	1	25 000,00	4 750,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.5.1.1.	dojazd						0,00	0,00	0,00				

II.5.1.2.	zakwaterowanie						0,00	0,00	0,00				
II.5.1.3.	diety / wyżywienie						0,00	0,00	0,00				
II.5.1.4.	wynagrodzenie tłumacza						0,00	0,00	0,00				
...							0,00	0,00	0,00				
II.5.2.	Krajowy wyjazd studyjny właścicieli gospodarstw agroturystycznych będących członkami LGD (wymiana doświadczeń z innymi LGD)	usługa	1	15 000,00	2 850,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 874,36	188,04	15 874,36	
II.5.2.1.	dojazd						0,00	0,00	0,00	2 874,36	188,04	2 874,36	
II.5.2.2.	zakwaterowanie						0,00	0,00	0,00				
II.5.2.3.	diety / wyżywienie						0,00	0,00	0,00				
II.5.2.4.	Ogólny koszt organizacji wyjazdu studyjnego						0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	
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												
III.5.	Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD												
IV.	Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych												
IV.1.	Szkolenia												
IV.2.	Analizy, ekspertyzy												
IV.3.	Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym												
IV.4.	Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne												
IV.5.	Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD												
Suma kosztów pozostałych (Kp)				391 500,00	74 385,00	391 500,00	128 164,01	13 240,53	128 164,01	115 806,99	13 621,26	115 727,39	
C. Koszty administracyjne i pozostałe projektu (Ka + Kp)				450 000,00	85 500,00	450 000,00	145 247,53	15 523,53	145 246,76	146 541,61	15 333,59	146 387,56	

* Zadanie realizowane w ramach określonego działania priorytetowego.

** Koszty kwalifikowalne w ramach zadania.

Data: 10.01.2008

Podpis: