

Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność  
do umowy L/02/017/2006 o dofinansowanie projektu

(opublikowany: [www.krzemienykrag.info](http://www.krzemienykrag.info))

w dniu 14.04.2008r.

**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	3910	50 829,00		50 829,00	32 708,09	0,00	32 668,09	23 348,15		23 348,15	110,20
I.2.	Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych	m2	40	1 200,00		1 200,00	800,00	144,26	800,00	400,00	72,13	400,00	100,00
I.3.	Zakup sprzętu biurowego			16 506,00	2 976,00	16 506,00	844,19	152,23	844,19	14 796,98	2 577,96	14 755,98	94,51
I.4.	Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego	miesiąc	12	1 560,00	282,00	1 560,00	976,00	176,00	976,00	584,00	105,31	584,00	100,00
I.5.	Oplaty związane z prowadzeniem biura	miesiąc	12	6 000,00	1 082,00	6 000,00	1 209,83	218,17	1 209,83	882,78	159,19	882,78	34,87
I.6.	Inne	miesiąc	24	14 640,00	2 640,00	14 640,00	9 760,00	1 760,00	9 760,00	4 880,00	880,00	4 880,00	100,00
I.7.	Zakup sprzętu IT	sztuka	2	4 758,00	858,00	4 758,00	4 758,00	858,00	4 758,00				100,00
<b>Suma kosztów administracyjnych (Ka)</b>				<b>95 493,00</b>	<b>7 838,00</b>	<b>95 493,00</b>	<b>51 056,11</b>	<b>3 308,66</b>	<b>51 016,11</b>	<b>44 891,91</b>	<b>3 794,59</b>	<b>44 850,91</b>	
<b>B. Koszty pozostałe (Kp)</b>													
I.	<b>Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich</b>												
I.1.	Szkolenia			10 980,00	0,00	10 980,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	45,53
I.1.1.*	Prowadzenie szkoleń teleinformatycznych, specjalistycznych i ogólnych dla osób zainteresowanych budową społeczeństwa informacyjnego na obszarze 9 gmin objętych wnioskiem ze szczególnym uwzględnieniem problematyki pozyskiwania, zapisu, przetwarzania i analizy oraz gospodarki informacją.	osobogodzina	100	10 980,00		10 980,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.1.1.**	najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym						500,00	0,00	500,00				
I.1.1.2.**	wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów						1 400,00	0,00	1 400,00				
I.1.1.3.**	delegacje wykładowców						320,00	0,00	320,00				
I.1.1.4.**	opracowanie i druk materiałów szkoleniowych						2 340,00	0,00	2 340,00				
I.1.1.5.**	catering/ wyżywienie						375,00	0,00	375,00				
I.1.1.6.**	zakwaterowanie uczestników						0,00	0,00	0,00				
I.1.1.7.**	dowóz uczestników						0,00	0,00	0,00				
I.1.1.8.**	przygotowanie dyplomów/ certyfikatów						65,00	0,00	65,00				

...							0,00	0,00	0,00				
<b>I.2.</b>	<b>Analizy, ekspertyzy</b>			<b>66 490,00</b>	<b>11 990,00</b>	<b>66 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 310,00</b>	<b>11 236,23</b>	<b>62 310,00</b>	<b>93,71</b>
I.2.1.	Wykonanie inwentaryzacji istniejących gminnych zasobów informatycznych oraz przeprowadzenie analizy i oceny efektywności ich wykorzystania.	usługa	1	12 200,00	2 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	2 200,00	12 200,00	
I.2.1.1.	przygotowanie opracowania						0,00	0,00	0,00	3 660,00	660,00	3 660,00	
I.2.1.2.	przygotowanie dokumentacji technicznej						0,00	0,00	0,00				
I.2.1.3.	przygotowanie studium wykonalności inwestycji						0,00	0,00	0,00				
I.2.1.4.	wynagrodzenie konsultantów, ekspertów						0,00	0,00	0,00	7 930,00	1 430,00	7 930,00	
I.2.1.5.	druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy.						0,00	0,00	0,00	610,00	110,00	610,00	
...							0,00	0,00	0,00				
I.2.2.	Opracowanie modelu funkcjonalnego Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla GICP o roboczej nazwie Krzemieny Krag - Net (podstawowe założenia systemu i synteza projektu).	usługa	1	23 180,00	4 180,00	23 180,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	3 426,23	19 000,00	
I.2.2.1.	przygotowanie opracowania						0,00	0,00	0,00	6 080,00	1 096,39	6 080,00	
I.2.2.2.	przygotowanie dokumentacji technicznej						0,00	0,00	0,00				
I.2.2.3.	przygotowanie studium wykonalności inwestycji						0,00	0,00	0,00				
I.2.2.4.	wynagrodzenie konsultantów, ekspertów						0,00	0,00	0,00	12 350,00	2 227,05	12 350,00	
I.2.2.5.	druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy.						0,00	0,00	0,00	570,00	102,79	570,00	
...							0,00	0,00	0,00				
I.2.3.	Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu GICP.	usługa	1	8 540,00	1 540,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	8 540,00	1 540,00	8 540,00	
I.2.3.1.	przygotowanie opracowania						0,00	0,00	0,00	2 562,00	462,00	2 562,00	
I.2.3.2.	przygotowanie dokumentacji technicznej						0,00	0,00	0,00				
I.2.3.3.	przygotowanie studium wykonalności inwestycji						0,00	0,00	0,00				
I.2.3.4.	wynagrodzenie konsultantów, ekspertów						0,00	0,00	0,00	5 551,00	1 001,00	5 551,00	
I.2.3.5.	druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy.						0,00	0,00	0,00	427,00	77,00	427,00	
...							0,00	0,00	0,00				
I.2.4.	Opracowanie architektury i listy głównych funkcji systemu	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	
I.2.4.1.	przygotowanie opracowania						0,00	0,00	0,00	3 294,00	594,00	3 294,00	
I.2.4.2.	przygotowanie dokumentacji technicznej						0,00	0,00	0,00				
I.2.4.3.	przygotowanie studium wykonalności inwestycji						0,00	0,00	0,00				
I.2.4.4.	wynagrodzenie konsultantów, ekspertów						0,00	0,00	0,00	7 137,00	1 287,00	7 137,00	
I.2.4.5.	druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy.						0,00	0,00	0,00	549,00	99,00	549,00	
...							0,00	0,00	0,00				
I.2.5.	Opracowanie wzorca Centrali Systemu Krzemieny Krag - Net	usługa	1	11 590,00	2 090,00	11 590,00	0,00	0,00	0,00	11 590,00	2 090,00	11 590,00	
I.2.5.1.	przygotowanie opracowania						0,00	0,00	0,00	3 477,00	627,00	3 477,00	
I.2.5.2.	przygotowanie dokumentacji technicznej						0,00	0,00	0,00				
I.2.5.3.	przygotowanie studium wykonalności inwestycji						0,00	0,00	0,00				
I.2.5.4.	wynagrodzenie konsultantów, ekspertów						0,00	0,00	0,00	7 533,50	1 358,50	7 533,50	
I.2.5.5.	druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy.						0,00	0,00	0,00	579,50	104,50	579,50	
...							0,00	0,00	0,00				
<b>I.3.</b>	<b>Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym</b>			<b>5 420,00</b>	<b>1 192,40</b>	<b>5 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 081,97</b>	<b>6 000,00</b>	<b>110,70</b>
I.3.1.	Wsparcie doradcze	osobogodzi na					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.3.2.	Organizacja pikniku o charakterze informatycznym z wykorzystaniem m nowych technologii IT	sztuki	1	5 420,00	1 192,40	5 420,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 081,97	6 000,00	
I.3.2.1.	koszty związane z udostępnieniem terenu (w tym: ...)						0,00	0,00	0,00	500,00	90,16	500,00	
I.3.2.2.	najem sprzętu i wyposażenia (w tym: ...)						0,00	0,00	0,00	1 000,00	180,33	1 000,00	

I.3.2.3.	obsługa (w tym: ...)							0,00	0,00	0,00	3 500,00	631,15	3 500,00	
I.3.2.4.	ubezpieczenie							0,00	0,00	0,00				
I.3.2.5.	dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność							0,00	0,00	0,00	1 000,00	180,33	1 000,00	
I.3.2.6.	transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów							0,00	0,00	0,00				
...								0,00	0,00	0,00				
<b>I.4.</b>	<b>Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne</b>													
<b>I.5.</b>	<b>Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD</b>			<b>36 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>35 705,35</b>	<b>78,85</b>	<b>35 705,35</b>	<b>130,88</b>	
I.5.1.	Wyjazdy studyjne krajowe do innych LGD	sztuki	1	12 200,00	2 200,00	12 200,00	12 200,00	2 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00		
I.5.1.1.	dojazd						3 172,00	572,00	3 172,00					
I.5.1.2.	zakwaterowanie						2 562,00	462,00	2 562,00					
I.5.1.3.	diety / wyżywienie						4 392,00	792,00	4 392,00					
I.5.1.4.	opieka						2 074,00	374,00	2 074,00					
...							0,00	0,00	0,00					
I.5.2.	Wyjazdy studyjne zagraniczne do innych LGD	sztuki	1	24 400,00	4 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	35 705,35	78,85	35 705,35		
I.5.2.1.	dojazd						0,00	0,00	0,00	1 205,35	78,85	1 205,35		
I.5.2.2.	zakwaterowanie						0,00	0,00	0,00					
I.5.2.3.	diety / wyżywienie						0,00	0,00	0,00					
I.5.2.4.	wynagrodzenie tłumacza						0,00	0,00	0,00					
I.5.2.5.	Organizacja wyjazdu studyjnego						0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	34 500,00		
<b>II.</b>	<b>Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich</b>													
<b>II.1.</b>	<b>Szkolenia</b>													
<b>II.2.</b>	<b>Analizy, ekspertyzy</b>													
<b>II.3.</b>	<b>Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym</b>													
<b>II.4.</b>	<b>Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne</b>													
<b>II.5.</b>	<b>Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD</b>													
<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>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>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>1 821,34</b>	<b>33 800,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>1 388,52</b>	<b>27 200,00</b>	<b>100,00</b>	
IV.1.1.	Zróżdła finansowania działalności turystycznej i okołoturystycznej	osobogodzi na	400	8 000,00		8 000,00	8 000,00	432,79	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
IV.1.1.1.	najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym						1 400,00	252,46	1 400,00					
IV.1.1.2.	wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów						5 600,00	0,00	5 600,00					
IV.1.1.3.	delegacje wykładowców						0,00	0,00	0,00					
IV.1.1.4.	opracowanie i druk materiałów szkoleniowych						400,00	72,14	400,00					
IV.1.1.5.	catering/ wyżywienie						600,00	108,19	600,00					
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.1.2.	Prawne aspekty działalności turystycznej i okołoturystycznej	osobogodzi na	600	12 000,00		12 000,00	8 000,00	432,79	8 000,00	4 000,00	216,39	4 000,00		

IV.1.2.1.	najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym					1 400,00	252,46	1 400,00	700,00	126,23	700,00	
IV.1.2.2.	wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów					5 600,00	0,00	5 600,00	2 800,00	0,00	2 800,00	
IV.1.2.3.	delegacje wykładowców					0,00	0,00	0,00				
IV.1.2.4.	opracowanie i druk materiałów szkoleniowych					400,00	72,14	400,00	200,00	36,07	200,00	
IV.1.2.5.	catering/ wyżywienie					600,00	108,19	600,00	300,00	54,09	300,00	
IV.1.2.6.	zakwaterowanie uczestników					0,00	0,00	0,00				
IV.1.2.7.	dowóz uczestników					0,00	0,00	0,00				
IV.1.2.8.	przygotowanie dyplomów/ certyfikatów					0,00	0,00	0,00				
...						0,00	0,00	0,00				
IV.1.3.	Zarządzanie cyklem projektu	osobogodzi na	600	12 000,00		12 000,00	6 000,00	324,60	6 000,00	6 000,00	324,59	6 000,00
IV.1.3.1.	najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym					900,00	162,30	900,00	900,00	162,30	900,00	
IV.1.3.2.	wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów					4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	
IV.1.3.3.	delegacje wykładowców					0,00	0,00	0,00				
IV.1.3.4.	opracowanie i druk materiałów szkoleniowych					600,00	108,20	600,00	600,00	108,20	600,00	
IV.1.3.5.	catering/ wyżywienie					300,00	54,10	300,00	300,00	54,09	300,00	
IV.1.3.6.	zakwaterowanie uczestników					0,00	0,00	0,00				
IV.1.3.7.	dowóz uczestników					0,00	0,00	0,00				
IV.1.3.8.	przygotowanie dyplomów/ certyfikatów					0,00	0,00	0,00				
...						0,00	0,00	0,00				
IV.1.4.	Zarządzanie produktem turystycznym	osobogodzi na	500	10 000,00		10 000,00	2 300,00	162,30	2 300,00	7 700,00	378,69	7 700,00
IV.1.4.1.	najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym					500,00	90,16	500,00	1 400,00	252,46	1 400,00	
IV.1.4.2.	wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów					1 400,00	0,00	1 400,00	5 600,00	0,00	5 600,00	
IV.1.4.3.	delegacje wykładowców					0,00	0,00	0,00				
IV.1.4.4.	opracowanie i druk materiałów szkoleniowych					200,00	36,07	200,00	300,00	54,10	300,00	
IV.1.4.5.	catering/ wyżywienie					200,00	36,07	200,00	400,00	72,13	400,00	
IV.1.4.6.	zakwaterowanie uczestników					0,00	0,00	0,00				
IV.1.4.7.	dowóz uczestników					0,00	0,00	0,00				
IV.1.4.8.	przygotowanie dyplomów/ certyfikatów					0,00	0,00	0,00				
...						0,00	0,00	0,00				
IV.1.5.	Promocja produktu turystycznego	osobogodzi na	450	9 000,00		9 000,00	4 500,00	324,60	4 500,00	4 500,00	324,59	4 500,00
IV.1.5.1.	najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym					900,00	162,30	900,00	900,00	162,30	900,00	
IV.1.5.2.	wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów					2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	
IV.1.5.3.	delegacje wykładowców					0,00	0,00	0,00				
IV.1.5.4.	opracowanie i druk materiałów szkoleniowych					600,00	108,20	600,00	600,00	108,20	600,00	
IV.1.5.5.	catering/ wyżywienie					300,00	54,10	300,00	300,00	54,09	300,00	
IV.1.5.6.	zakwaterowanie uczestników					0,00	0,00	0,00				
IV.1.5.7.	dowóz uczestników					0,00	0,00	0,00				
IV.1.5.8.	przygotowanie dyplomów/ certyfikatów					0,00	0,00	0,00				
...						0,00	0,00	0,00				
IV.1.6.	ABC obsługi ruchu turystycznego	osobogodzi na	500	10 000,00		10 000,00	5 000,00	144,26	5 000,00	5 000,00	144,26	5 000,00
IV.1.6.1.	najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym					500,00	90,16	500,00	500,00	90,16	500,00	
IV.1.6.2.	wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów					4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	
IV.1.6.3.	delegacje wykładowców					0,00	0,00	0,00				

IV.1.6.4.	opracowanie i druk materiałów szkoleniowych						300,00	54,10	300,00	300,00	54,10	300,00	
IV.1.6.5.	catering/ wyżywienie						0,00	0,00	0,00				
IV.1.6.6.	zakwaterowanie uczestników						0,00	0,00	0,00				
IV.1.6.7.	dowóz uczestników						0,00	0,00	0,00				
IV.1.6.8.	przygotowanie dyplomów/ certyfikatów						0,00	0,00	0,00				
...							0,00	0,00	0,00				
<b>IV.2.</b>	<b>Analizy, ekspertyzy</b>			<b>63 440,00</b>	<b>11 440,00</b>	<b>63 440,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>53 220,00</b>	<b>9 597,05</b>	<b>53 220,00</b>	<b>103,12</b>
IV.2.1.	Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego	usługa	1	7 320,00	1 320,00	7 320,00	7 320,00	1 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	
IV.2.1.1.	przygotowanie opracowania						5 490,00	990,00	5 490,00				
IV.2.1.2.	przygotowanie dokumentacji technicznej						1 830,00	330,00	1 830,00				
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.	Opracowanie bazy danych zasobów dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego	usługa	1	4 880,00	880,00	4 880,00	4 880,00	880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	
IV.2.2.1.	przygotowanie opracowania						4 880,00	880,00	4 880,00				
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.2.3.	Opracowanie kompleksowej strategii promocji produktu turystycznego LGD Krzemieny Krag	usługa	1	18 300,00	3 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	3 300,00	18 300,00	
IV.2.3.1.	przygotowanie opracowania						0,00	0,00	0,00	5 856,00	1 056,00	5 856,00	
IV.2.3.2.	przygotowanie dokumentacji technicznej						0,00	0,00	0,00				
IV.2.3.3.	przygotowanie studium wykonalności inwestycji						0,00	0,00	0,00				
IV.2.3.4.	wynagrodzenie konsultantów, ekspertów						0,00	0,00	0,00	11 895,00	2 145,00	11 895,00	
IV.2.3.5.	druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy.						0,00	0,00	0,00	549,00	99,00	549,00	
...							0,00	0,00	0,00				
IV.2.4.	Opracowanie koncepcji i projektów jednolitego oznakowania szlaków i atrakcji turystycznych na obszarze LGD Krzemieny Krag	usługa	1	7 320,00	1 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	1 677,05	9 300,00	
IV.2.4.1.	przygotowanie opracowania						0,00	0,00	0,00	2 790,00	503,12	2 790,00	
IV.2.4.2.	przygotowanie dokumentacji technicznej						0,00	0,00	0,00				
IV.2.4.3.	przygotowanie studium wykonalności inwestycji						0,00	0,00	0,00				
IV.2.4.4.	wynagrodzenie konsultantów, ekspertów						0,00	0,00	0,00	6 045,00	1 090,08	6 045,00	
IV.2.4.5.	druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy.						0,00	0,00	0,00	465,00	83,85	465,00	
...							0,00	0,00	0,00				
IV.2.5.	Opracowanie studium wykonalności inwestycji: Jednolitego oznakowania szlaków i atrakcji turystycznych na obszarze LGD Krzemieny Krag.	usługa	1	7 320,00	1 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	1 320,00	7 320,00	
IV.2.5.1.	przygotowanie opracowania						0,00	0,00	0,00	2 196,00	396,00	2 196,00	
IV.2.5.2.	przygotowanie dokumentacji technicznej						0,00	0,00	0,00				
IV.2.5.3.	przygotowanie studium wykonalności inwestycji						0,00	0,00	0,00				
IV.2.5.4.	wynagrodzenie konsultantów, ekspertów						0,00	0,00	0,00	4 758,00	858,00	4 758,00	
IV.2.5.5.	druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy.						0,00	0,00	0,00	366,00	66,00	366,00	
...							0,00	0,00	0,00				
IV.2.6.	Przeprowadzenie badań marketingowych turystów odwiedzających produkt turystyczny LGD Krzemieny Krag	usługa	1	18 300,00	3 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	3 300,00	18 300,00	

IV.2.6.1.	przygotowanie opracowania						0,00	0,00	0,00	5 000,00	901,64	5 000,00	
IV.2.6.2.	przygotowanie dokumentacji technicznej						0,00	0,00	0,00				
IV.2.6.3.	przygotowanie studium wykonalności inwestycji						0,00	0,00	0,00				
IV.2.6.4.	wynagrodzenie konsultantów, ekspertów						0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 803,28	10 000,00	
IV.2.6.5.	druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy.						0,00	0,00	0,00	3 300,00	595,08	3 300,00	
...							0,00	0,00	0,00				
<b>IV.3.</b>	<b>Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym</b>			<b>67 222,00</b>	<b>12 122,00</b>	<b>67 222,00</b>	<b>36 429,00</b>	<b>2 958,35</b>	<b>36 429,00</b>	<b>25 368,00</b>	<b>1 731,15</b>	<b>25 368,00</b>	<b>91,92</b>
IV.3.1.	Wsparcie doradcze - doradztwo projektowe dla podmiotów i mieszkańców LGD Krzemieny Krag	osobogodzinna	250	15 250,00	2 750,00	15 250,00	5 625,00	1 014,35	5 625,00	9 600,00	1 731,15	9 600,00	
IV.3.1.1.	wynagrodzenie ekspertów						5 625,00	1 014,35	5 625,00	9 600,00	1 731,15	9 600,00	
...							0,00	0,00	0,00				
IV.3.2.	Wydawanie 3 numerów biuletynu informacyjnego LGD "Krzemienny Krag"	sztuki	36 000	43 920,00	7 920,00	43 920,00	25 680,00	1 680,00	25 680,00	12 840,00	0,00	12 840,00	
IV.3.2.1.	opracowanie - wynagrodzenie eksperta						0,00	0,00	0,00				
IV.3.2.2.	druk						25 680,00	1 680,00	25 680,00	12 840,00	0,00	12 840,00	
IV.3.2.3.	dystrybucja						0,00	0,00	0,00				
...							0,00	0,00	0,00				
IV.3.3.	Przygotowanie portalu internetowego LGD KK	usługa	1	3 660,00	660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	
IV.3.3.1.	wynagrodzenie eksperta						3 660,00	0,00	3 660,00				
...							0,00	0,00	0,00				
IV.3.4.	Opracowanie treści portalu internetowego	usługa	1	4 392,00	792,00	4 392,00	1 464,00	264,00	1 464,00	2 928,00	0,00	2 928,00	
IV.3.4.1.	wynagrodzenie eksperta						1 464,00	264,00	1 464,00	2 928,00	0,00	2 928,00	
...							0,00	0,00	0,00				
<b>IV.4.</b>	<b>Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne</b>			<b>277 699,00</b>	<b>52 627,00</b>	<b>269 699,00</b>	<b>195 127,50</b>	<b>34 695,11</b>	<b>195 127,50</b>	<b>87 003,02</b>	<b>8 771,69</b>	<b>86 418,18</b>	<b>104,39</b>
IV.4.1.	Wydanie mapy turystycznej Krzemieny Krag	sztuki	1000	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 280,00	280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	
IV.4.1.1.	opracowanie - wynagrodzenie eksperta						0,00	0,00	0,00				
IV.4.1.2.	druk						4 280,00	280,00	4 280,00				
IV.4.1.3.	dystrybucja						0,00	0,00	0,00				
IV.4.1.4.	nagranie płyty CD						0,00	0,00	0,00				
...							0,00	0,00	0,00				
IV.4.2.	Wydanie przewodnika turystycznego " Na szlakach Krzemienego Kregu"	sztuki	1000	14 640,00	2 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	721,31	14 640,00	
IV.4.2.1.	opracowanie - wynagrodzenie eksperta						0,00	0,00	0,00	4 000,00	721,31	4 000,00	
IV.4.2.2.	druk						0,00	0,00	0,00	10 640,00	0,00	10 640,00	
IV.4.2.3.	dystrybucja						0,00	0,00	0,00				
IV.4.2.4.	nagranie płyty CD						0,00	0,00	0,00				
...							0,00	0,00	0,00				
IV.4.3.	Wydanie przewodnika turystycznego " Śladami Witolda Gombrowicza"	sztuki	1000	12 200,00	2 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	721,31	12 200,00	
IV.4.3.1.	opracowanie - wynagrodzenie eksperta						0,00	0,00	0,00	4 000,00	721,31	4 000,00	
IV.4.3.2.	druk						0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00	
IV.4.3.3.	dystrybucja						0,00	0,00	0,00				
IV.4.3.4.	nagranie płyty CD						0,00	0,00	0,00				
...							0,00	0,00	0,00				
IV.4.4.	Wydanie mapy turystycznej "Na szlaku Żółwia i Dinozaura"	sztuki	1000	4 880,00	880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	4 880,00	
IV.4.4.1.	opracowanie - wynagrodzenie eksperta						0,00	0,00	0,00				
IV.4.4.2.	druk						0,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	4 880,00	
IV.4.4.3.	dystrybucja						0,00	0,00	0,00				
IV.4.4.4.	nagranie płyty CD						0,00	0,00	0,00				
...							0,00	0,00	0,00				

IV.4.5.	Wydanie przewodnika turystycznego "Na szlaku Żółwia i Dinozaura"	sztuki	1000	14 640,00	2 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	0,00	14 055,16
IV.4.5.1.	opracowanie - wynagrodzenie eksperta						0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	3 415,16
IV.4.5.2.	druk						0,00	0,00	0,00	10 640,00	0,00	10 640,00
IV.4.5.3.	dystrybucja						0,00	0,00	0,00			
IV.4.5.4.	nagranie płyty CD						0,00	0,00	0,00			
...							0,00	0,00	0,00			
IV.4.6.	Organizacja Pikniku Jurajskiego	sztuki	1	61 000,00	11 000,00	61 000,00	61 000,00	11 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
IV.4.6.1.	koszty związane z udostępnieniem terenu (w tym: ...)						0,00	0,00	0,00			
IV.4.6.2.	najem sprzętu i wyposażenia (w tym: ...)						0,00	0,00	0,00			
IV.4.6.3.	obsługa (w tym: ...)						57 470,00	10 363,44	57 470,00			
IV.4.6.4.	ubezpieczenie						0,00	0,00	0,00			
IV.4.6.5.	dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność						3 530,00	636,56	3 530,00			
IV.4.6.6.	transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów						0,00	0,00	0,00			
...							0,00	0,00	0,00			
IV.4.7.	Organizacja Pikniku Gombrowiczowskiego	sztuki	1	24 440,00	4 400,00	24 440,00	24 400,00	4 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
IV.4.7.1.	koszty związane z udostępnieniem terenu (w tym: ...)						0,00	0,00	0,00			
IV.4.7.2.	najem sprzętu i wyposażenia (w tym: ...)						10 672,43	1 924,54	10 672,43			
IV.4.7.3.	obsługa (w tym: ...)						7 754,05	1 398,27	7 754,05			
IV.4.7.4.	ubezpieczenie						0,00	0,00	0,00			
IV.4.7.5.	dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność						5 473,52	987,03	5 473,52			
IV.4.7.6.	transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów						500,00	90,16	500,00			
...							0,00	0,00	0,00			
IV.4.8.	Opracowanie i wydanie kalendarza imprez LGD Krzemieny Krag	sztuki	1000	12 200,00	2 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	2 200,00	12 200,00
IV.4.8.1.	opracowanie - wynagrodzenie eksperta						0,00	0,00	0,00			
IV.4.8.2.	druk						0,00	0,00	0,00	12 200,00	2 200,00	12 200,00
IV.4.8.3.	dystrybucja						0,00	0,00	0,00			
IV.4.8.4.	nagranie płyty CD						0,00	0,00	0,00			
...							0,00	0,00	0,00			
IV.4.9.	Organizacja imprez z cyklu "Łączymy się w Krzemienym Kręgu"	sztuki	3	64 659,00	11 660,00	64 659,00	64 659,00	11 659,81	64 659,00	0,00	0,00	0,00
IV.4.9.1.	koszty związane z udostępnieniem terenu (w tym: ...)						0,00	0,00	0,00			
IV.4.9.2.	najem sprzętu i wyposażenia (w tym: ...)						4 006,50	722,48	4 006,50			
IV.4.9.3.	obsługa (w tym: ...)						54 736,41	9 870,50	54 736,41			
IV.4.9.4.	ubezpieczenie						554,00	99,90	554,00			
IV.4.9.5.	dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność						5 362,09	966,93	5 362,09			
IV.4.9.6.	transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów						0,00	0,00	0,00			
...							0,00	0,00	0,00			
IV.4.10.	Druk ulotek promocyjnych LGD KK i jej działań	sztuki	20 000	7 320,00	1 320,00	7 320,00	3 660,00	660,00	3 660,00	7 320,00	1 320,00	7 320,00
IV.4.10.1.	opracowanie - wynagrodzenie eksperta						0,00	0,00	0,00			
IV.4.10.2.	druk						3 660,00	660,00	3 660,00	7 320,00	1 320,00	7 320,00
IV.4.10.3.	dystrybucja						0,00	0,00	0,00			

...							0,00	0,00	0,00				
IV.4.11.	Przygotowanie i wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych LGD KK (teczki, koszulki, papier firmowy, wizytówki itp.)	komplet	1000	24 440,00	4 407,00	24 440,00	12 728,50	2 295,30	12 728,50	15 123,03	2 727,11	15 123,03	
IV.4.11.1.	opracowanie - wynagrodzenie eksperta						0,00	0,00	0,00				
IV.4.11.2.	druk						12 728,50	2 295,30	12 728,50				
IV.4.11.3.	dystrybucja						0,00	0,00	0,00				
IV.4.11.4.	Gadżety i materiały reklamowe (polary, koszulki, długopisy, kubki, podkładki, naklejki, smycze, breloki, planery, magnesy, słodczyce reklamowe)						0,00	0,00	0,00	15 123,03	2 727,11	15 123,03	
IV.4.12.	Wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych produktu turystycznego i atrakcji LGD KK	sztuki	20	24 400,00	4 400,00	24 400,00	24 400,00	4 400,00	24 400,00	1 999,99	360,65	1 999,99	
IV.4.12.1.	wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych						24 400,00	4 400,00	24 400,00	1 999,99	360,65	1 999,99	
...							0,00	0,00	0,00				
IV.4.13	Reklama mobilna (opracowanie, wydruk wielkoformatowy oraz koszt wynajmu powierzchni reklamowej)	sztuk	1	8 000,00	1 442,62	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	721,31	4 000,00	
IV.4.13.1.	przygotowanie materiału reklamowego						0,00	0,00	0,00	4 000,00	721,31	4 000,00	
IV.4.13.2.	wydruk wielkoformatowy						0,00	0,00	0,00				
IV.4.13.3.	zakup powierzchni reklamowej						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>48 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 298,95</b>	<b>807,88</b>	<b>46 298,95</b>	<b>94,87</b>
IV.5.1.	Wyjazdy studyjne krajowe do innych LGD	sztuki	2	24 400,00	4 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	18 543,60	729,03	18 543,60	
IV.5.1.1.	dojazd						0,00	0,00	0,00	2 543,60	166,41	2 543,60	
IV.5.1.2.	zakwaterowanie						0,00	0,00	0,00	2 730,00	178,60	2 730,00	
IV.5.1.3.	diety / wyżywienie						0,00	0,00	0,00	5 870,00	384,02	5 870,00	
IV.5.1.4.	Organizacja wyjazdu studyjnego						0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00	
IV.5.2.	Wyjazdy studyjne zagraniczne do innych LGD	sztuki	1	24 400,00	4 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	27 755,35	78,85	27 755,35	
IV.5.2.1.	dojazd						0,00	0,00	0,00	1 205,35	78,85	1 205,35	
IV.5.2.2.	zakwaterowanie						0,00	0,00	0,00				
IV.5.2.3.	diety / wyżywienie						0,00	0,00	0,00				
IV.5.2.4.	wynagrodzenie tłumacza						0,00	0,00	0,00				
IV.5.2.5.	Organizacja wyjazdu studyjnego						0,00	0,00	0,00	26 550,00	0,00	26 550,00	
<b>Suma kosztów pozostałych (Kp)</b>				<b>637 651,00</b>	<b>104 771,40</b>	<b>629 651,00</b>	<b>294 756,50</b>	<b>43 874,80</b>	<b>294 756,50</b>	<b>343 105,32</b>	<b>34 693,34</b>	<b>342 520,48</b>	
<b>C. Koszty administracyjne i pozostałe projektu (Ka + Kp)</b>				<b>733 144,00</b>	<b>112 609,40</b>	<b>725 144,00</b>	<b>345 812,61</b>	<b>47 183,46</b>	<b>345 772,61</b>	<b>387 997,23</b>	<b>38 487,93</b>	<b>387 371,39</b>	

\* Zadanie realizowane w ramach określonego działania priorytetowego.

\*\* Koszty kwalifikowalne w ramach zadania.

Data: 10.04.2008

Podpis: