

Zestawienie rzeczowo – finansowe

Lp.	Zestawienie zadań	Mierniki			Wykorzystanie	Stan na 31.12.2016	Stan na 30.06.2017	Stan na 31.12.2017
		Jednostka miary	Ilość	Wartość (w PLN)				
1	Realizacja Planu Komunikacji z lokalną społecznością w tym:			106 000,00	14 535,65	13445,25	0,00	1090,40
1.1	Strona internetowa	usługa	14	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Artykuł w prasie	usługa	7	4 000,00	990,15	399,75	0,00	590,40
1.3	Reklama w radio	usługa	21	8 000,00	1 545,50	1045,50	0,00	500,00
1.4	Ulotka, Folder	usługa	9	60 000,00	12 000,00	12000,00	0,00	0,00
1.5	Konferencja	usługa	3	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zatrudnienie pracowników w łącznym wymiarze etatów zgodnie z par. 5 ust 1 pkt 3 umowy o przyznaniu pomocy			1 734 560,00	389 047,80	119927,5	114369,19	154751,11
2.1	Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR poprzez:			50 000,00	15 701,87	8991,87	2213,00	4497,00
2.1.1	Szkolenia dla Rady Programowej, Zarządu i pracowników Biura LGD	szt	10	50 000,00	15 701,87	8991,87	2213,00	4497,00
2.2	Wynagrodzenia pracowników Biura LGD	m-c	82	1 684 560,00	373 345,93	110935,63	112156,19	150254,11

3	Realizacja wykonanego planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD							
4	Realizacja doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR			528 600,00	161 350,54	80789,30	19000,00	61561,24
4.1	Spotkania informacyjne - indywidualne	szt	440	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Spotkania integracyjne - plenerowe	szt	28	504 000,00	152 000,00	76000,00	19000,00	57000,00
4.3	Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów	szt	10	22 000,00	8 800,00	4400,00	0,00	4400,00
4.4	Szkolenia dla grup defaworyzowanych	szt	8	1 600,00	550,54	389,30	0,00	161,24
5	Inne zadania			148 340,00	91 614,39	18490,97	54395,53	18727,89
5.1	Koszty utrzymania Biura LGD (czynsz, sprzątanie, porady prawne, art.biurowe i czystości, media, itp.)	m-c	82	148 340,00	91 614,39	18490,97	54395,53	18727,89
	SUMA			2 517 500,00	656 548,38	232653,02	187764,72	236130,64