

Zestawienie rzeczowo – finansowe

Informacja o sposobie wykorzystania środków na wsparcie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wąbrzeska w ramach

Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Nr 00018-6933-UM0220018/15 zawartej w dniu 19 maja 2016 roku

wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Kod poddziałania	Nazwa poddziałania	Limit środków	Złożone wnioski			Zawarta umowa/ wydane decyzje			Zrealizowane płatności		
		ogółem	Liczba	Kwota	wykorzystanie limitu [%]	Liczba	Kwota	wykorzystanie limitu [%]	Liczba	Kwota	wykorzystanie limitu [%]
19.2	Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju	1 949 000,00 EU (EFROW)	91	10 626 752,05 PLN	-	71	-	-	41	1 313 667,28 EU	-
		4 240 000,00 PLN (EFRR)	7	5 758 615,89 PLN	135,82	5	4 075 397,21 PLN	96,12	-	3 483 065,94 PLN	82,15
		1 720 000,00 PLN (EFS)	32	2 051 397,87 PLN	119,27	27	1 720 000,00 PLN	100,00	-	1 615 500,00 PLN	93,92
19.3	Wdrażanie projektów współpracy	110 000,00 EU	4	PLN	70,37	4	293 586,31 PLN	-	2	61 512,48 PLN	-
19.4	Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji	513 380,00 EU	0	513 380,00 EU	0	1	513 380,00 EU	-	0	-	-

Środki finansowe, o których mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, przeznaczone są na:

1. Koszty bieżące związane z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmujące koszty:
 - 1) operacyjne;
 - 2) personelu;
 - 3) szkoleń;
 - 4) związane z public relations;
 - 5) finansowe;
 - 6) związane z monitorowaniem i ewaluacją tej strategii.
2. Animowanie realizacji strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewniać informacje i propagować strategię oraz aby wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowywania operacji i przygotowywania wniosków.

Informacja o sposobie wykorzystania środków na wsparcie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wąbrzeska

Poddziałanie 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja

19.05 - 31.12.2016	
Koszty bieżące (art.35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)	
Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze	83.094,92
Podróże służbowe personelu Biura LGD	3.914,91
Udział w odpłatnych szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne	8.726,00
Bieżące koszty funkcjonowania biura	9.171,61
Wyposażenie biura	15.032,54
Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)	
Materiały informacyjno-promocyjne	7.699,80
Szkolenia/spotkania związane z naborami	2.000,00
Warsztaty, konkursy, wizyty studyjne	9.648,17
Piknik Leader	1.650,00
RAZEM (koszty bieżące i aktywizacja)	140.937,95

01.01 - 30.06.2017	
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)	
Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze	81.384,28
Podróże służbowe personelu Biura LGD	3.324,01
Udział w odpłatnych szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne	2.920,00
Bieżące koszty funkcjonowania Biura	12.283,70
Wyposażenie Biura	1.724,05
Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)	
Materiały informacyjno-promocyjne/ biuletyn	6.027,50
Gadżet promocyjne	25.859,58
Strona internetowa LGD	313,47
Warsztaty, konkursy, wizyty studyjne	11.544,00
Szkolenia/spotkania związane z naborami	2.500,00
RAZEM (koszty bieżące i aktywizacja)	147.880,59

1.07 - 31.12.2017	
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)	
Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze	81.767,64
Podróże służbowe personelu biura LGD	2.205,02
Rada Programowa (dieta, szkolenia)	810,00
Bieżące koszty funkcjonowania biura	8.442,26
Wypożyczenie biura	13.073,34
Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)	
Artykuły promocyjne w prasie o naborach wniosków oraz o wsparciu dla wykluczonych społecznie	1.907,00
Materiały informacyjno-promocyjne/biuletyn	4.808,61
Gadżet promocyjne	356,82
Warsztaty, konkursy, wizyty studyjne	8.384,54
RAZEM (koszty bieżące i aktywizacja)	121.755,23

1.01 - 30.06.2018	
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)	
Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze	84.621,66
Podróże służbowe personelu biura LGD	1.833,01
Bieżące koszty funkcjonowania biura	11.859,19
Wypożyczenie biura	964,49
Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)	
Strona internetowa LGD	436,65
Gadżety promocyjne	1.660,50
Warsztaty, konkursy, wizyty studyjne	10.730,00
RAZEM (koszty bieżące i aktywizacja)	112.105,50
1.07 - 31.12.2018	
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)	
Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze	86.432,19
Podróże służbowe personelu biura LGD	2.429,80
Rada Programowa (dieta, szkolenia)	1.800,00
Bieżące koszty funkcjonowania biura	7.756,74
Wypożyczenie biura	103,97
Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)	
Promocyjna	5.655,80
Warsztaty, konkursy, wizyty studyjne	8.436,00
RAZEM (koszty bieżące i aktywizacja)	112.614,50

1.01 - 30.06.2019	
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)	
Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze	95.130,21
Podróże służbowe personelu biura LGD	2.226,61
Rada Programowa (dieta, szkolenia)	540,00
Bieżące koszty funkcjonowania biura	12.984,30
Wyposażenie biura	1.346,00
Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)	
Promocyjna	7.844,65
Strona internetowa LGD	639,60
Warsztaty, konkursy, wizyty studyjne	12.864,50
RAZEM (koszty bieżące i aktywizacja)	133.575,87

1.07 - 31.12.2019	
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)	
Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze	95.140,32
Podróże służbowe personelu biura LGD	2.241,80
Udział w odpłatnych szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne	90,00
Rada Programowa (dieta, szkolenia)	1.350,00
Bieżące koszty funkcjonowania biura	13.988,26
Wyposażenie biura	3.541,71
Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)	
Promocyjna	8.836,21
Warsztaty, konkursy, wizyty studyjne	12.197,50
RAZEM (koszty bieżące i aktywizacja)	137.385,80

1.01 - 30.06.2020	
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)	
Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze	94 683,96
Podróże służbowe personelu biura LGD	1 303,10
Rada Programowa (dieta, szkolenia)	2 520,00
Bieżące koszty funkcjonowania biura	9 698,48
Wyposażenie biura	12 115,08
Koszty związane z monitoringiem i ewaluacją LSR	2 020,00
RAZEM	122.340,62

01.07 - 31.12.2020	
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)	
Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze	99.886,89
Podróże służbowe personelu Biura LGD	521,54
Bieżące koszty funkcjonowania Biura	27.989,27
Wyposażenie Biura	4.645,64
Koszty związane z public relations	1.720,03
RAZEM	134.763,37

1.01 – 30.06.2021	
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)	
Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze	104 534,74
Podróże służbowe personelu biura LGD	662,79
Udział w odpłatnych szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne	24,00
Bieżące koszty funkcjonowania biura	26 616,28
Wypożyczenie biura	5504,99
Koszty związane z public relations	2 029,50
Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)	
Szkolenia/ spotkania związane z naborem	615,00
Warsztaty, konkursy, wizyty studyjne	2 874,73
RAZEM (koszty bieżące i aktywizacja)	142.862,03

01.07 - 31.12.2021	
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)	
Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze	105 863,14
Podróże służbowe personelu Biura LGD	1944,13
Udział w odpłatnych szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne	851,00
Rada Programowa (dieta, szkolenia)	720,00
Bieżące koszty funkcjonowania Biura	26 684,61
Wypożyczenie Biura	2457,32
Koszty związane z public relations	4071,30
Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)	
Dobre praktyki	6 795,56
Warsztaty, konkursy, wizyty studyjne	7 500,00
RAZEM (koszty bieżące i aktywizacja)	156 887,06

1.01 – 30.06.2022	
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)	
Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze	124 642,63
Podróże służbowe personelu biura LGD	1 060,63
Bieżące koszty funkcjonowania biura	28 102,23
Rada Programowa (dieta, szkolenia)	1 080,00
Wypożyczenie biura	7 629,08
Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)	
Szkolenia/ spotkania związane z naborem	738,00
RAZEM (koszty bieżące i aktywizacja)	163 252,57

01.07 - 31.12.2022	
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)	
Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze	120 517,92
Podróże służbowe personelu Biura LGD	2 211,48
Bieżące koszty funkcjonowania Biura	21 819,24
Wypożyczenie Biura	5 202,90
Koszty związane z public relations	11 273,78
Ewaluacja	10 646,48
RAZEM (koszty bieżące i aktywizacja)	171 671,80