

**XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH**
 I  ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach <sup>3</sup>	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi <sup>4</sup>
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania				
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I Funkcjonowanie LGD</b>											
1	<b>Koszty wynagrodzeń, płac pracowników i innych świadczeń zapewniających sprawne funkcjonowanie LGD</b>						<b>117 052,00</b>	<b>58 894,00</b>	<b>58 158,00</b>	<b>0,00</b>	-
1.1	Wynagrodzenia członków Rady za udział w wyborze operacji: Wynagrodzenia Członków Rady: - przewodniczący Rady-240,00 zł za posiedzenie, - członkowie Rady 13 osób -160,00 zł za posiedzenie. <b>Koszt jednego posiedzenia 2320,00 zł</b>			posiedzenie	2 320,00	1	2 320,00	2 320,00	0,00		W IX etapie przewidywany jest 1 nabór wniosków na działanie "Małe projekty", a do jego oceny niezbędne jest 1 posiedzenie Rady rozpatrujące ocenę wniosków, co jest ilością minimalną zapewniającą merytoryczną ocenę złożonych wniosków. Wynagrodzenia Członków Rady: - przewodniczący Rady-240,00 zł za posiedzenie, - członkowie Rady 13 osób -160,00 zł za posiedzenie. <b>Koszt jednego posiedzenia 2320,00 zł</b> Wysokość wynagrodzenia członków Rady jest zgodna z Uchwałą Walnego Zebrania.

**XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH**

**I ETAPU**

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach <sup>3</sup>	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi <sup>4</sup>
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania				
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą pracowników LGD dla 4 etatów. Wynagrodzenie miesięczne zasadnicze - kierownik biura- 3800,00 zł, - starszy referent - 2200,00 zł, - starszy referent - 2500,00 zł - starszy referent 1/3 etatu- 1200zł, - starszy referent 1/3 etatu- 1000,00 zł - <u>prezes 1/3 etatu - 1600,00 zł</u> Razem wynagrodzenie zasadnicze: 12300,00 zł - premia regulaminowa do 30 %, <u>naliczono - 3000,00 zł</u> RAZEM WYNAGRODZENIA: 15300,00 zł - koszty pracy tj składki na ubezpieczenia społeczne, rentowe, fundusz pracy oraz pozostałe odpisy tj. 22 % całości wynagrodzeń - 3366,00 zł. <b>Razem 1 miesiąc 18666,00 zł.</b>			miesiąc	18 666,00	6	111 996,00	55 998,00	55 998,00		Wynagrodzenia pracowników mieszczą się w limicie wynikającym z przeliczenia na 1 etat dwiupółkrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i dotyczą mniej niż 3 Członków Zarządu. Wymienione etaty są niezbędne do <b>zapewnienia sprawnego funkcjonowania biura i obsługi Beneficjentów, a tym samym przyczyniania się do wypełniania zadań wynikających z Osi 4 PROW oraz Lokalnej Strategii Rozwoju.</b>

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach <sup>3</sup>	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi <sup>4</sup>
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania				
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	Koszty podróży służbowych i pobytu pracowników LGD, członków organów LGD i lokalnych liderów oraz wolontariuszy w związku z pełnioną funkcją. <b>Średni koszt 1 delegacji 48,00zł</b>			delegacja	48,00	57	2 736,00	576,00	2 160,00		<p>Odbywanie podróży służbowych jest niezbędne w celu zapewnienia min. stałych kontaktów między gminami wchodzącymi w skład Czarnorzecko - Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania, pokrycia kosztów wyjazdu na szkolenia tematyczne, konferencje i spotkania.</p> <p>Przyjęta kwota <b>48,00 zł</b> na 1 podróż służbową jest średnią rozliczonych delegacji w dotychczasowym działaniu LGD. Kwota ta wynika ze średniego kosztu 1 delegacji np. Wiśniowa 16,72 zł , Korczyzna 46,80 zł, Rzeszów 58,50 zł, Krościenko-Wyżne 66,86 zł. Kwota rozliczenia powyższych delegacji wynika ze stawki z rozporządzenia o używaniu samochodów prywatnych do celów służbowych, która wynosi 0,8358 zł za km.</p> <p>Na średni koszt delegacji składają się również koszty delegacji poza województwo podkarpackie (szkolenia, seminaria itp.). Koszty delegacji w poszczególnych etapach będą się różnie rozkładać. Na podstawie poprzednio rozliczonych etapów przyjęto, że w poszczególnych etapach koszt delegacji będzie wynosił w IX etapie <b>576zł</b> (12delegacji * 48 zł) w X etapie będzie zbliżony do kosztu poniesionego w III etapie i wynosił będzie <b>2160,00zł</b> (45 delegacji * 48 zł).</p>
2	<b>Koszty zapewniające sprawne funkcjonowanie biura LGD</b>						<b>8 555,40</b>	<b>4 244,39</b>	<b>4 311,01</b>	<b>0,00</b>	-
2.1	Opłata za najem pomieszczeń biurowych o powierzchni 60 m2. <b>Koszt miesięczny 900,36 zł.</b>			miesiąc	900,36 933,67	2 4	5 535,40	2 734,39	2 801,01		<p>Najem pomieszczeń biurowych o powierzchni 60m2 jest niezbędny do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Biura LGD. Koszty opłat za najem lokalu, w tym czynsz, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, woda związane są ściśle z funkcjonowaniem biura LGD. Przyjęta stawka za wynajmowaną powierzchnię 60 m2 została wynegocjowana jako najniższa stawka wśród stosowanych w naszym środowisku. <b>900,36 zł / 60 m2 = ok. 15 zł za m2.</b></p> <p>Przyjęte dane są zgodne z Umową najmu z dnia 18.09.2012 r . Na podstawie aneksu z dnia 21.02.2013 r, opłata za 1 miesiąc wynosi <b>933,67 zł.</b> W załączeniu przedstawiamy kserokopię umowy oraz aneksu do umowy zawartej na podstawie najkorzystniejszej oferty wynikającej z przeprowadzonego rozzeznania cenowego.</p>

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach <sup>3</sup>	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisowych etapów							Uzasadnienie/Uwagi <sup>4</sup>	
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach				
								etapu:	etapu:	pozostałych etapów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.2	Koszty zakupu artykułów sanitarnych i socjalnych. <b>Koszt kwartalny 210,00 zł.</b>			kwartał	210,00	2	420,00	210,00		210,00		Artykuły sanitarne zostaną zakupione w celu utrzymania w należytej czystości pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Koszt art. sanitarnych został oszacowany na podstawie kwartalnych kosztów ponoszonych przez biuro LGD oraz na podstawie cen artykułów sanitarnych. Natomiast artykuły socjalne są niezbędne do sprawnego funkcjonowania biura. Wymienione koszty będą się różnie rozkładać w poszczególnych kwartałach w zależności od zaistniałych potrzeb, przy założeniu <b>średniego kosztu kwartalnego 210,00 zł</b> . W założonym kwartalnym koszcie zakupu mieszczą się między innymi takie artykuły jak np.: gąbki do naczyń, płyn do naczyń, płyn do mycia podłóg, papier toaletowy, środek do mycia WC, ścierki uniwersalne, ręczniki papierowe, odświeżacz powietrza, spray do czyszczenia i konserwacji mebli typu "pronto", pianka do monitorów, płyn do mycia szyb, worki na śmieci, mydło w płynie, serwetki, itp. Na podstawie doświadczeń z poprzednich etapów cena jest racjonalna, na co przedstawiamy w załączeniu kserokopie 2 faktur.

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach <sup>3</sup>	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisowych etapów							Uzasadnienie/Uwagi <sup>4</sup>
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania				
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach			
								etapu:		etapu:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	Koszty zakupów materiałów biurowych. <b>Koszt kwartalny 1300zł.</b>			kwartał	1 300,00	2	2 600,00	1 300,00	1 300,00		<p>Materiały biurowe zostaną zakupione w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania biura LGD. Ich asortyment będzie uzależniony od wynikających potrzeb. Koszt materiałów biurowych został oszacowany na podstawie miesięcznych kosztów ponoszonych przez biuro LGD oraz na podstawie cen artykułów biurowych. Wymienione koszty będą się różnie rozkładać w poszczególnych kwartałach w zależności od zaistniałych potrzeb. Założony koszt zakupów na kwotę <b>1300,00 zł</b> w kwartale obejmuje między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- toner czarny do drukarki laserowej HP 1018 - <b>130 zł</b></li> <li>- tonery do urządzenia wielofunkcyjnego (czarny 380zł, 4 kolory * 142 zł) - komplet <b>948zł</b></li> <li>- papier do drukarek biały 10 ryz po 17 zł - <b>170zł</b></li> <li>- papier do drukarek kolorowy 1 ryz po <b>35 zł</b>,</li> <li>- segregatory duże 15 szt po 4,5 zł - <b>67,50 zł</b></li> </ul> <p>oraz drobne artykuły jak np: zszywki, spinki, koperty, tusz stemplarni, korektor, skoroszyt, płyty CD i DVD, skreślacze, teczki-ofertówki, taśma klejąca, druki księgowe i kadrowe, długopisy itp. Na podstawie doświadczeń z poprzednich etapów cena jest racjonalna, na co przedstawiamy w załączeniu kserokopie 3 faktur za materiały biurowe.</p>
3	<b>Zakup wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego a także, utrzymania, konserwacji i naprawy tego wyposażenia, urządzeń i sprzętu</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
3.1	Koszt utrzymania, konserwacji i naprawy wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego. <b>Koszt kwartalny 0 zł.</b>			kwartał	0,00	0	0,00	0,00	0,00		-
4	<b>Koszty usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania LGD</b>						<b>8 650,00</b>	<b>6 980,00</b>	<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	-

**XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH**

**I**

**ETAPU**

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach <sup>3</sup>	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi <sup>4</sup>	
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach				
								etapu:		etapu		pozostałych etapów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.1	Koszty usług telekomunikacyjnych, internetowych, utrzymania domeny oraz usług kurierskich i pocztowych. <b>Koszt kwartalny 925,00 zł.</b>			kwartał	925,00	2	1 850,00	550,00		1 300,00		<p>Koszty usług telekomunikacyjnych, internetowych, utrzymania domeny oraz usług kurierskich i pocztowych <b>są niezbędne i zapewniają sprawne funkcjonowanie biura a tym samym realizację zadań LGD</b> . Ustalone zostały na podstawie kwartalnych kosztów ponoszonych przez biuro na tego rodzaju usługi, które wyniosą np.:</p> <p>W IX etapie planuje się następujące wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłaty telekomunikacyjne i dostęp do internetu - 450 zł</li> <li>- usługi pocztowe i kurierskie- 100 zł</li> </ul> <p>Razem koszt kwartalny – <b>550,00 zł</b></p> <p>W X etapie poniesione zostaną koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłaty telekomunikacyjne i dostęp do Internetu - 700 zł</li> <li>- usługi pocztowe i kurierskie- 230 zł</li> <li>- jednorazowa opłata roczna serwera – 370,00 zł</li> </ul> <p>Razem koszt kwartalny -<b>1300 zł</b></p> <p>Wymienione koszty będą się różnie rozkładać w poszczególnych miesiącach w zależności od zaistniałych potrzeb. Zakłada się <b>średni kwartalny koszt 925,00 zł</b> Na podstawie doświadczeń z poprzednich etapów cena jest racjonalna, na co przedstawiamy w załączeniu kserokopie faktur za usługi internetowe i telekomunikacyjne oraz za znaczki.</p>

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach <sup>3</sup>	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi <sup>4</sup>	
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach				
								etapu:	etapu:	pozostałych etapów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.2	Koszty usług prawnych, notarialnych, skarbowych i sądowych oraz prowadzenia rachunku bankowego. <b>Koszt kwartalny 310 zł.</b>			kwartał	310,00	2	620,00	250,00		370,00		<p>Koszty zadania w IX etapie np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie rachunku bankowego- <b>150 zł</b> (na podstawie kosztów Banku Spółdzielczego w Strzyżowie, który obsługuje nasze konto: prowadzenie konta <b>15 zł/m-c * 3 m-ce = 45 zł/kwartał</b>, jednorazowy przelew <b>3 zł</b> - liczba przelewów w kwartale waha się od 20 do 35)</li> <li>- opłaty sądowe i skarbowe - <b>100 zł</b></li> <li><b>Razem koszt IX etapu: 250,00 zł</b></li> </ul> <p>W X etapie zakłada się następujące koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie rachunku bankowego <b>150 zł</b></li> <li>- opłaty sądowe i skarbowe - <b>100 zł</b></li> <li>- usługi prawne i notarialne - <b>120 zł</b></li> <li><b>Razem koszt X etapu: 370,00 zł</b></li> </ul> <p>Wymienione koszty będą się różnie rozkładać w poszczególnych grupach w zależności od zaistniałych potrzeb.</p> <p><b>Średni koszt kwartalny koszt 310,00 zł.</b> Koszty związane z usługami prawnymi, notarialnymi, sądowymi oraz z prowadzeniem rachunku bankowego są niezbędne i <b>zapewniają sprawne funkcjonowanie biura związane z wypełnianiem jego zadań.</b> W załączeniu przedkładamy kserokopię umowy rachunku bankowego wraz z zaświadczeniem z banku o wysokości pobieranych opłat.</p>

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach <sup>3</sup>	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi <sup>4</sup>	
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.3	Koszty składki z tytułu udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej niezbędnej do otrzymania zaliczki na "Funkcjonowanie LGD" - opłata drugiej raty. <b>Koszt jednostkowy 6180,00 zł.</b>			rata	6 180,00	1	6 180,00	6 180,00	0,00			Koszty otrzymania gwarancji ubezpieczeniowej do uzyskania zaliczki <b>są niezbędne i zapewniają sprawne funkcjonowanie a tym samym realizację zadań LGD.</b> Umowa o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej Nr GXB/14/11/0035 zawarta między HDI Asekuracja T.U.S.A a Czarnorzecko-Strzyżowską LGD zobowiązuje LGD do zapłaty składki w kwocie 30 902,00 zł z tytułu udzielenia w.w gwarancji, która niezbędna jest do otrzymania zaliczki na "Funkcjonowanie LGD". Składka obliczana jest za okres obowiązywania gwarancji (25.02.2011-31.10.2015) w wysokości 4,0% sumy gwarancyjnej (165 000,00 zł) w stosunku rocznym. Płatność składki rozłożona jest ratałnie i będzie opłacana za każdy rok trwania gwarancji z góry. Druga rata wynosi 6 180,00 zł i jest płatna do <b>25 lutego 2013 r.</b> W załączeniu przekazujemy kopię umowy o udzielenie gwarancji.
	<b>Razem koszty bieżące</b>	<b>134 257,40</b>	<b>0,00</b>				<b>134 257,40</b>	<b>70 118,39</b>	<b>64 139,01</b>	<b>0,00</b>		
<b>II</b>	<b>Nabywanie umiejętności i aktywizacja</b>											
<b>II.A</b>	<b>Badania nad obszarem objętym LSR</b>											
	<b>Razem koszty badań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I  ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach <sup>3</sup>	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisowych etapów							Uzasadnienie/Uwagi <sup>4</sup>
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania				
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>II.B Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR</b>											
1	Projektowanie, prowadzenie i aktualizacja strony internetowej LGD wynikająca z bieżącej realizacji Osi 4 PROW oraz obsługa i tworzenie danych o obszarze objętym LSR.	2 880,00	0,00				2 880,00	1 440,00	1 440,00	0,00	-
1.1	Projektowanie, prowadzenie i aktualizacja strony internetowej LGD wynikająca z bieżącej realizacji Osi 4 PROW oraz obsługa i tworzenie danych o obszarze objętym LSR. <b>Koszt kwartalny 1440 zł.</b>	2 880,00	0,00	kwartał	1 440,00	2	2 880,00	1 440,00	1 440,00	0,00	Racjonalne i niezbędne jest ponoszenie kosztów na przekazywanie drogą elektroniczną aktualnych informacji o stanie realizacji LSR i tworzeniu danych o objętym obszarze. Koszty związane z bieżącą aktualizacją strony LGD pod kątem obecnie obowiązującego stanu prawnego dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich oraz umieszczania bieżących wydarzeń związanych z działaniem LGD. Koszty te będą różnie się rozkładać w poszczególnych okresach w zależności od zaistniałych potrzeb. Koszty aktualizacji strony internetowej zostały oszacowane na podstawie obecnie ponoszonych w tym zakresie kosztów. Na założony <b>koszt kwartalny 1440,00 zł</b> można zaliczyć np.: - pozycjonowanie, projekt rozszerzenia strony www - <b>950 zł</b> - opracowanie i zamieszczanie galerii zdjęć, multimedialnych, animacji flash - <b>490 zł</b> . Łączna kwota została ustalona na podstawie najkorzystniejszej oferty na naszym terenie. Zawsze aktualna strona internetowa LGD, to znaczące działanie informacyjne umożliwiające realizację <b>celu jakim jest sprawne wdrażanie LSR</b> . W załączeniu przedkładamy oferty potwierdzające wybór najkorzystniejszej oferty.

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach <sup>3</sup>	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi <sup>4</sup>
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania				
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	<b>Opracowanie, przygotowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych o działalności LGD i stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju</b>	4 222,00	0,00				4 222,00	1 270,00	2 952,00	0,00	-
2.1	Wydawanie biuletynu Stowarzyszenia "Czarnorzecko - Strzyżowska LGD" informującego o bieżącej działalności i osiągniętych efektach, aktualności z działalności LGD i wdrażaniu LSR, ogłoszenia o naborach i ich wyniki relacje z imprez promocyjnych, przydatne wskazówki dla beneficjentów, konkursy itp. <b>Koszt jednostkowy 3,69zł.</b>	2 952,00	0,00	szt	3,69	800	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	<p>Bieżące przekazywanie aktualności jest niezbędnym warunkiem aktywizującym wszystkie środowiska z terenu działania LGD. Biuletyn wykonany będzie w formacie A4 (pion) przy ok. 20 stronach. Okładka kolorowa, druk offsetowy, papier 115 gr błyszczący, lakierowany środek, kreda błysk 115 gr., kolorystyka 4+4, lakier dyspersyjny 1+1. Nakład 1 wydania <b>800 szt</b> po ok. 100-150szt. dla 6-ciu gmin 1 szt. na ok 80 mieszkańców. Koszt szaty graficznej i przygotowania <b>520,00 zł</b> druk <b>2432,00 zł</b>, co daje <b>3,69 zł za jedną sztukę</b>. Wysokość założonych kosztów została przyjęta z najkorzystniejszej oferty wydawnictwa.</p> <p><b>Koszt jednostkowy 3,69 zł przy nakładzie 800szt daje to kwotę 2952zł na kwartał.</b></p> <p>Wymieniony biuletyn jest istotnym materiałem promującym LGD i LSR co znacząco wpłynie na realizację <b>celu jakim jest sprawne wdrażanie LSR.</b> Na podstawie doświadczeń z poprzednich etapów cena jest racjonalna, na co przedstawiamy w załączeniu kserokopie faktury za poprzednie wydanie biuletynu.</p>

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach <sup>3</sup>	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisowych etapów							Uzasadnienie/Uwagi <sup>4</sup>
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania				
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Zamieszczanie materiałów informacyjnych w prasie lokalnej, wydawnictwach gmin zrzeszonych w LGD. <b>Koszt jednostkowy 317,50 zł.</b>	1 270,00	0,00	szt	317,50	4	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	<p>Materiały informacyjne są niezbędne w celu bieżącego informowania lokalnej społeczności min. o działalności LGD, spotkaniach środowiskowych jak również o ogłaszanych naborach wniosków na poszczególne działania Osi 4 PROW. Publikacje będą umieszczane 1 raz w IX etapie w 4 periodykach po ok. <b>317,50 zł</b> za jeden materiał prasowy, co wynika z cen za stronę A4 w poszczególnych wydaniach:                      Waga i Miecz – <b>300,00zł</b>                      Prządki – <b>320,00zł</b>                      Dębina – <b>350,00zł</b>                      Gazeta Frysztacka – <b>300,00zł</b>  <b>Razem: 1270,00zł/4 periodyki = 317,50zł - średni koszt materiału prasowego</b>                      Ceny będą różnie się rozkładać w zależności od zajmowanej powierzchni w danej prasie lokalnej. Przyjęty koszt za jeden materiał prasowy jest wynegocjowaną średnią dotychczas ponoszonych wydatków. Przekazywanie informacji za pośrednictwem lokalnych wydawnictw gmin to działanie prowadzące do pełnego zrealizowania <b>celu jakim jest sprawne wdrażanie LSR</b>. Na podstawie doświadczeń z poprzednich etapów cena jest racjonalna, na co przedstawiamy w załączeniu kserokopie rachunków i faktury.</p>
	<b>Razem koszty działań informacyjnych</b>	<b>7 102,00</b>	<b>0,00</b>				<b>7 102,00</b>	<b>2 710,00</b>	<b>4 392,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II.C Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR</b>											
1	Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Biura, członków Zarządu i Rady Decyzyjnej	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>Razem koszty szkoleń kadr LGD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach <sup>3</sup>	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi <sup>4</sup>
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania				
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>II.D Wydarzenia o charakterze promocyjnym</b>											
1	<b>Organizacja lub uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych sportowych i turystycznych</b>	<b>12 222,00</b>	<b>0,00</b>				<b>12 222,00</b>	<b>3 922,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>0,00</b>	-
1.1	Udział w imprezach promocyjnych organizowanych przez podmioty zewnętrzne - "Stół Wielkanocny". <b>Koszt imprezy 1700 zł.</b>	3 900,00	0,00	impreza	1700	2	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	<p>Zakładany koszt udziału w <b>Konkursie Wielkanocnym 1700,00 zł</b>, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- transport uczestników do Nowej Dęby - <b>300 zł</b>,</li> <li>- wynajem ekspozycji i pokaz rękodzieła podczas imprezy - <b>500 zł</b>,</li> <li>- przygotowanie potraw regionalnych przez KGW na poczęstunek - <b>900 zł</b>.</li> </ul> <p>Zasadniczym celem imprezy promocyjnej jest wspieranie rozwoju wsi poprzez integrację środowiska wiejskiego oraz pobudzenie aktywności mieszkańców, poznanie i upowszechnianie tradycji, a także promowanie potraw i zwyczajów regionalnych. Uczestnicząc w imprezach organizowanych przez Urząd Marszałkowski takich jak "Stół Wielkanocny" poprzez promowanie lokalnych tradycji i dziedzictwa kulturowego realizujemy cel, którym jest pobudzenie zaangażowania w rozwój kapitału społecznego obszaru objętego LSR. Termin realizacji to kwiecień/maj. Miejsce realizacji teren województwa podkarpackiego. Cena jest racjonalna, na co przekazujemy w załączeniu oferty potwierdzające wybór najkorzystniejszej.</p>

**XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH**

**I ETAPU**

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach <sup>3</sup>	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi <sup>4</sup>
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania				
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach			
								etapu:	etapu:	pozostałych etapów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Organizacja stoisk promocyjno-informacyjnych podczas imprez promocyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych aktywizujących społeczność wiejską w Gminach zrzeszonych w LGD. <b>Średni koszt organizacji stoiska 1100zł.</b>	6 600,00	0,00	impreza	1 100,00	6	6 600,00	2 200,00	4 400,00	0,00	W IX i X etapie planuje się zorganizowanie stoisk promocyjno-informacyjnych podczas <b>6 imprez</b> kulturalnych i promocyjnych (w każdej gminie podczas 1 imprezy), organizowanych w celu wspierania rozwoju wsi i integracji środowiska wiejskiego a także pobudzenia aktywności mieszkańców społeczności wiejskiej. Zakładany koszt organizacji 1 stoiska to kwota <b>1100,00 zł</b> , który zawiera: - konferansjer: prowadzenie konkursu Wiedzy o LGD i UE lub prezentacja działalności LGD na podstawie dostarczonych materiałów - <b>350zł</b> , - wynajem nagłośnienia - <b>250zł</b> , -wynajem powierzchni stoiska - <b>100zł</b> , -pokazy sportowe lubpreznetacje artystyczne lub występ grupy śpiewaczej/kapeli ludzowej/zespołu muzycznego - <b>400zł</b> . Terminy przeprowadzania imprez promocyjnych to czas trwania IX i X etapu, natomiast miejscem będzie teren poszczególnych gmin w zależności od zaistniałych potrzeb.Dążąc do uczestnictwa jak największej liczby osób w imprezach, w których będzie promowana działalność LGD oraz realizacja LSR będziemy realizować <b>cel, którym jest zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwoju obszaru objętego LSR</b> . Cena jest racjonalna, na co przekazujemy w załączeniu 3 oferty potwierdzające wybór najkorzystniejszej.

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach <sup>3</sup>	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi <sup>4</sup>
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania				
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	Wydanie plakatów i ulotek informacyjnych o organizacji konkursu "LGD w obiektywie". <b>Koszt kompletu 1722zł.</b>	1 722,00	0,00	komplet	1 722,00	1	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zapewni promocję atrakcyjności przyrodniczej obszaru LGD, przyczyni się do kształtowania świadomości mieszkańców w propagowaniu piękna krajobrazów z terenu LGD oraz zaktywizuje mieszkańców na rzecz poszukiwania walorów krajobrazowych. Na potrzeby promocji konkursu i informowania społeczeństwa o konkursie zostaną opracowane i wydrukowane: Plakaty format B2, kreda 170 g błysk, kolor 4+0, nakład 300 szt. -koszt pakietu – <b>984,00zł</b> (po 50szt. na gminę). Ulotki format DL 99/210 mm, papier kreda 135, g, błysk, kolor 4+4, nakład 2500 szt. – koszt pakietu <b>738,00zł</b> (po ok. 400szt. na gminę, reszta w Biurze LGD). <b>Łączny koszt kompletu: 1722,00zł</b> Konkurs obejmował będzie obszar LGD i adresowany będzie do mieszkańców obszaru LGD a także turystów spoza obszaru. Organizacja konkursu przyczyni się do realizacji celu jakim jest <b>pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru.</b> Konkurs zostanie ogłoszony w lutym i będzie trwał do października 2013 r. W załączeniu przedkładamy 3 oferty potwierdzające wybór najkorzystniejszej oferty cenowej na plakaty oraz 3 oferty na ulotki.
<b>2</b>	<b>Wydawnictwo i zakup przedmiotów promujących działalność LGD i Oś 4 PROW</b>	<b>15 113,78</b>	<b>0,00</b>				<b>15 113,78</b>	<b>1 404,10</b>	<b>13 709,68</b>	<b>0,00</b>	-

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach <sup>3</sup>	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisowych etapów							Uzasadnienie/Uwagi <sup>4</sup>
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania				
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach			
								etapu:		etapu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Zakup i dystrybucja upominków i gadżetów na potrzeby udziału w imprezach promocyjnych. <b>Średni koszt kwartalny 2676,51zł</b>	5 353,02	0,00	kwartał	1404,10 3948,92	1 1	5 353,02	1 404,10	3 948,92	0,00	<p>Zakłada się, że podczas 8 imprez promocyjnych w IX i X etapie rozdane zostaną upominki i gadżety z logo LGD. W IX etapie na ten cel planuje się zakup:                      510 szt długopisów * 1,91 zł = 974,10 zł                      250 szt toreb papierowych * 1,72 zł = 430 zł                      Koszt I kwartału to 1404,10 zł                      W X etapie natomiast zostaną zakupione:                      160 szt. maskotek wiewiórek - 3048,92 zł                      300 szt. breloków z diodą LED *3,00 zł = 900,00 zł                      Koszt II kwartału to 3948,92 zł                      Łączny koszt – 5353,02 zł / 2 kwartały = <b>2676,51 zł - średni koszt kwartalny.</b></p> <p>Upominki w formie maskotek, jak również innych materiałów reklamowych przyciągają uczestników imprez (zarówno dorosłych jak i dzieci), a tym samym realizują cel operacji <b>pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru objętego LSR i budowanie kapitału społecznego na tym obszarze.</b> Cena maskotki została ustalona na podstawie dotychczasowych zakupów z uwzględnieniem możliwości wzrostu cen. Planowany koszt zakupu upominków i nagród mieści się w rocznym limicie 15000 zł.</p> <p>W załączeniu przedstawiamy kserokopię faktury za zakup maskotek z logiem LGD w roku ubiegłym wraz z ofertami potwierdzającymi wybór najkorzystniejszej na pozostałe gadżety.</p>

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach <sup>3</sup>	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi <sup>4</sup>
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania				
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Przygotowanie i druk wydawnictw z zakresu potraw regionalnych obszaru objętego LSR. <b>Koszt wydania 9760,76zł</b>	9 760,76	0,00	kpl.	9 760,76	1	9 760,76	0,00	9 760,76	0,00	<p>Celem zachowania dziedzictwa kulturowego i kultywowania tradycji regionalnych, a poprzez to promocję obszaru objętego LSR, uzasadnione jest wydanie dla społeczeństwa publikacji w formie broszury obrazującej potrawy regionalne. Wydanie dla obszaru LSR książki kulinarnej "<b>Smaki regionalne LGD</b>" nastąpi w X etapie. Książka jest prezentacją potraw regionalnych przygotowywanych przez KGW z terenu gminy Korczyna.</p> <p>Książka będzie wydana w formacie B5. Objętość: - oprawa twarda, szyta po dłuższym grzbiecie, prosty, 96 stron - środki: kreda 135 g., kolor: 4+4 - oklejka: kreda matowa 135 g, druk 4+0 plus folia błysk - wyklejki niezadrukowane offset 120 g, tektura 2 mm.</p> <p>Publikacja będzie miała nadany nr ISBN. <b>Nakład 600 szt.</b></p> <p><b>Koszt wydania 9 760,76 zł tj.:</b> W cenie: opracowanie graficzne i przygotowanie do druku, korekta oraz druk i dostawa do zamawiającego <b>Koszt 1 książki wyniesie 16,26 zł.</b></p> <p>Łączna kwota została ustalona na podstawie najkorzystniejszej oferty wydawnictwa, jednakże zakłada się wyższą o ok. 1% ze względu na możliwy wzrost cen rynkowych.</p> <p>Mając na uwadze założone cele operacji, poniesienie wymienionych kosztów jest racjonalne i niezbędne dla ich osiągnięcia. Przekazanie mieszkańcom obszaru LGD pełnych i ciekawych informacji z zakresu zachowania dziedzictwa kulturowego to realizacja celu, którym jest <b>pobudzenie zaangażowania w rozwój kapitału społecznego na tym obszarze.</b></p> <p>W załączeniu przedkładamy 3 oferty potwierdzające wybór najkorzystniejszej.</p>
<b>Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym</b>		<b>27 335,78</b>	<b>0,00</b>				<b>27 335,78</b>	<b>5 326,10</b>	<b>22 009,68</b>	<b>0,00</b>	



XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I  ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach <sup>3</sup>	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi <sup>4</sup>
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania				
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>II.E szkolenia lokalnych liderów</b>											
1.1	Koszt organizacji spotkania aktywizującego członków LGD i beneficjentów. <b>Koszt 1 spotkania 1304,82 zł.</b>	1 304,82	0,00	spotkanie	1 304,82	1	1 304,82	1 304,82	0,00	0,00	Potrzeba organizacji spotkania aktywizującego członków LGD i beneficjentów wynika ze zmieniających się przepisów prawnych dotyczących działalności LGD i prowadzonych naborów wniosków. Spotkanie aktywizujące jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania LGD. Koszt organizacji spotkania jest określony w oparciu o wybór najkorzystniejszej oferty na terenie LGD i wynosi <b>1304,82zł.</b> W koszt wchodzi wynajem sali na spotkanie, wykonanie zaproszeń i ich wysyłka, zapewnienie nagłośnienia, cateringu. Zakłada się, że w spotkaniu udział weźmie ok. 90 osób. Spotkanie planuje się w Strzyżowie w lutym 2013 r. Aktywizując lokalne społeczności wiejskie osiągamy cel, <b>którym jest wzrost zaangażowania w budowanie kapitału społecznego na obszarze objętym LSR.</b> W załączeniu przedstawiamy oferty potwierdzające przeprowadzenie rozezania cenowego i wybór najkorzystniejszej.
	<b>Razem koszty szkoleń lokalnych liderów</b>	<b>1 304,82</b>	<b>0,00</b>				<b>1 304,82</b>	<b>1 304,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Razem koszty kwalifikowalne operacji</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>170 000,00</b>	<b>79 459,31</b>	<b>90 540,69</b>	<b>0,00</b>	

Uwaga! Szczegółowy Opis zadań dotyczy kosztów kwalifikowalnych.

<sup>3</sup> kolumna nie jest wypełniana w przypadku opisu zadań dotyczącego I i II etapu

<sup>4</sup> w tym miejsce i termin realizacji zadania

Strzyżów  
miejscowość

2 6 - 0 3 - 2 0 1 3

*podpis osoby/osób reprezentujących LGD / pełnomocnika*

XV.a ZAŁĄCZNIKI DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

IX  I  ETAPU

TAK ND Liczba załączników

- Kosztorys inwestorski (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) – oryginał
- Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego zadania (wydruki z internetu, oferty sprzedawców, itd..) – kopia