

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 ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
				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	
I	Funkcjonowanie LGD											
1	Koszty wynagrodzeń, płac pracowników i innych świadczeń zapewniających sprawne funkcjonowanie LGD						102 626,62	47 466,62	55 160,00	0,00		-
1.1	Wynagrodzenia członków Rady za udział w wyborze operacji: przewodniczący Rady -240,00 zł za posiedzenie, - członkowie Rady 13 osób -160,00 zł za posiedzenie. Koszt jednego posiedzenia 2320,00 zł			posiedzenie	2 320,00	5	4 640,00	0,00	4 640,00			W I i II etapie przewidywane są dwa nabory wniosków, a do ich oceny niezbędne jest 5 posiedzeń Rady tj. po 2 posiedzenia na jeden nabór i jedno posiedzenie na odwołania co jest ilością minimalną zapewniającą merytoryczną ocenę złożonych wniosków. Wysokość wynagrodzenia członków Rady jest zgodna z Uchwałą Walnego Zebrania.
1.2	Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą pracowników LGD dla 4 etatów. Wynagrodzenie miesięczne zasadnicze: - kierownik biura- 3600,00 zł, - starszy referent - 2000,00 zł, - starszy referent - 2000,00 zł, - starszy referent 1/3 etatu-1000,00 zł, - starszy referent 1/3 etatu- 800,00 zł - prezes 1/3 etatu - 1300,00 zł 10700,00 zł. - premia regulaminowa do 30 %, naliczono - 2100,00 zł, - podwyżki wynagrodzeń 100 zł, - koszty pracy tj składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz pozostałe odpisy tj. 20 % całości wynagrodzeń - 2580,00 zł. Razem jeden miesiąc 15480,00 zł,			miesiąc	15 480,00	6	91 595,60	45 155,60	46 440,00			Wymienione etaty są niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania biura i obsługi Beneficjentów, a tym samym przyczynianią się do wypełniania zadań wynikających z Osi 4 PROW oraz Lokalnej Strategii Rozwoju.

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 ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
				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	
1.3	<p>Koszty podróży służbowych i pobytu pracowników LGD, członków organów LGD i lokalnych liderów oraz wolontariuszy w związku z pełnioną funkcją.</p> <p>Miesięcznie zakładamy 20 podróży służbowych przy założeniu średniej kwoty na podróż 48,00 zł co daje razem kwotę 960,00 zł.</p>			miesiąc	960,00	6	4 151,02	1 271,02		2 880,00		<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. 10 członków Zarządu - korzysta 4 osoby przy 1 posiedzeniu lub szkoleniu w miesiącu =4 delegacje, -3 pracowników przy jednym wyjeździe miesięcznie do 4 gmin = 12 delegacji, -14 lokalnych liderów przeciętnie z delegacji korzysta 4 = 4 delegacje. Razem miesięcznie niezbędne jest odbycie 20 podróży służbowych. Przyjęta kwota 48,00 zł 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 , Korczyna 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. Na średni koszt delegacji składają się również koszty delegacji poza województwo podkarpackie (szkolenia, seminaria, konsultacje itp.)</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 ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
				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	
1.4	Koszty związane z zawarciem umów o dzieło i umów zlecenia lub za świadczone usługi, zapewniające sprawne funkcjonowanie LGD			miesiąc	400,00	6	2 240,00	1 040,00		1 200,00		Umowy te zawierane będą w miarę występowania potrzeb zabezpieczających sprawne funkcjonowanie LGD. Koszty będą się różnie rozkładać w poszczególnych miesiącach, a więc podana cena jednostkowa jest wartością średnią. Założono, że w miesiącu może wystąpić potrzeba wykonania dodatkowych prac wynikających np.: - z długotrwałej choroby pracownika - archiwizowania dokumentacji - zdemontowanie, przewiezienie i zamontowanie wyposażenia otrzymanego od sponsora itp. Przyjęto na jedną umowę kwotę około 400 zł, co wynika z założonej stawki godzinowej 25 zł i potrzebnego czasu 16 godzin.

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 ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴
				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	Koszty zapewniające sprawne funkcjonowanie biura LGD						6 013,52	2 951,21	3 062,31	0,00	-
2.1	Czynsz najmu pomieszczeń biurowych o powierzchni 49,78 m2			miesiąc	65,29	6	392,40	196,53	195,87		Wynajmowane pomieszczenia biurowe są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania o łącznej powierzchni 49,78 m2, przy koszcie 1m2 1,075 zł + 22 % VAT, co stanowi równowartość 60 % ceny rynkowej czynszu najmu za metr kwadratowy jaka jest stosowana na terenie miasta Strzyżowa. Przyjęte dane są zgodne z aneksem do umowy Nr 1/2010
2.2	Oplata za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, kanał i wywóz nieczystości najmowanych pomieszczeń o powierzchni 49,78 m2, której łączny koszt miesięczny wynosi 485,48 zł			miesiąc	485,48	6	2 774,37	1 317,93	1 456,44		Koszty opłat za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, kanał i wywóz nieczystości związane są ściśle z funkcjonowaniem biura LGD. Przyjęte składniki mediów za wynajmowaną powierzchnię 49,78 m2 zostały wynegocjowane niżej o ok. 18% od stawek stosowanych w naszym środowisku, a za wszystkie media koszt jednego metra kwadratowego wynosi miesięcznie ok. 9,75 zł. Powyższe dane są zgodne z aneksem do umowy Nr 1/2010
2.3	Koszty zakupu artykułów sanitarnych i socjalnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biura, przy założeniu średniego kosztu miesięcznego 90,00 zł			miesiąc	90,00	6	477,37	207,37	270,00		Artykuły sanitarne zostaną zakupione w celu utrzymania w należytej czystości pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Koszt art. sanitarnych został oszacowany na podstawie miesięcznych 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 miesiącach w zależności od zaistniałych potrzeb. W założonym miesięcznym 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.

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 ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴
				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
2.4	Koszty zakupów materiałów biurowych przy założeniu średniego kosztu miesięcznego 380,00 zł			miesiąc	380,00	6	2 369,38	1 229,38	1 140,00		<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 miesiącach w zależności od zaistniałych potrzeb. Założony koszt zakupów na kwotę 380,00 zł w miesiącu obejmuje między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - toner czarny do drukarki laserowej HP 1018 - 90 zł - papier do drukarek biały 4 ryzy po 12 zł - 48zł - papier do drukarek kolorowy 1 ryza po 19 zł, - segregatory duże 5 szt po 6 zł - 30 zł <p>oraz drobne artykuły jak np: zszywki, spinki, koszulki, tusz stemplarni, korektor, skoroszyt, płyty CD i DVD, skreślacz, teczki-ofertówki, taśma klejąca, druki księgowo i kadrowe, długopisy itp.</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 ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴
				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
3	Zakup wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego a także, utrzymania, konserwacji i naprawy tego wyposażenia, urządzeń i sprzętu						5 790,00	5 310,00	480,00	0,00	-
3.1	Koszty zakupu mebli do pomieszczeń biurowych. - szafa biurowa zamykana			szt	650,00	1	650,00	650,00	0,00		Szafa zostanie umieszczona w pomieszczeniu w którym jest prowadzona obsługa beneficjentów i będzie stanowiła wyposażenie biura LGD z głównym przeznaczeniem na archiwizowanie dokumentów. Wartość szafy została ustalona na podstawie rozmów telefonicznych z lokalnymi sprzedawcami mebli. Jej wielkość to: -szerokość 80 cm - wysokość 210 cm - głębokość 40 cm - z zamkami patentowanymi i półkami na dokumenty
3.2	Koszty zakupu urządzeń i sprzętu biurowego. --zakup zestawu komputerowego			kpl	4 180,00	1	4 180,00	4 180,00	0,00		Wymieniony sprzęt jest niezbędny przy zatrudnieniu na 4 etatach sześciu pracowników a posiadamy dotychczas 3 komputery. Zakupiony notebook wraz z oprogramowaniem będzie stanowił wyposażenie biura LGD z przeznaczeniem na obsługę księgowo - kadrową. Zarówno cena notebooka jak i jego oprogramowania ustalona została na podstawie oferty uzyskanej od lokalnego sprzedawcy sprzętu komputerowego oraz sprzedawcy oprogramowania specjalistycznego. W skład zestawu wchodzi: -netbook z systemem operacyjnym (procesor i3, karta graficzna ATI, nagrywarka DVD, pamięć 2GB, dysk twardy 300GB) - 2700 zł - pakiet Office Basic - 600 zł - program płacowy - 800 zł

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 ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴
				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
3.3	Koszty utrzymania, konserwacji i naprawy wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego przy średnim miesięcznym koszcie 160,00 zł.			miesiąc	160,00	6	960,00	480,00	480,00		W związku z ciągłą eksploatacją następuje zużycie wyposażenia biurowego. Sprzęt wymaga więc napraw i konserwacji jak również zakupu części zamiennych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania biura i zapewnienia realizacji zadań wynikających z Osi 4 PROW. Wymienione koszty będą się różnie rozkładać w poszczególnych miesiącach w zależności od zaistniałych potrzeb. Na zakładany koszt 160 zł miesięcznie wchodzi np.: - konserwacja biurowego sprzętu elektronicznego np.: czyszczenie drukarek - 100 zł - montaż zakupionych mebli 60 zł
4	Koszty usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania LGD						8 667,85	7 137,85	1 530,00	0,00	-
4.1	Koszty usług telekomunikacyjnych, internetowych, utrzymania domeny oraz usług kurierskich i pocztowych przy założonym średnim miesięcznym koszcie 320,00 zł			miesiąc	320,00	6	1 734,85	774,85	960,00		Koszty usług telekomunikacyjnych, internetowych, utrzymania domeny oraz usług kurierskich i pocztowych są niezbędne i zapewniają sprawne funkcjonowanie biura a tym samym realizację zadań LGD . Ustalone zostały na podstawie miesięcznych kosztów ponoszonych przez biuro na tego rodzaju usługi, które wyniosą np.: - opłaty telekomunikacyjne i dostęp do internetu - 220 zł -utrzymanie domeny -20zł - usługi pocztowe i kurierskie- 80 zł Wymienione koszty będą się różnie rozkładać w poszczególnych miesiącach w zależności od zaistniałych potrzeb.

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 ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
				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.			kwartał	570,00	2	752,00	182,00		570,00		Koszty związane z usługami prawnymi, notarialnymi, sądowymi oraz z prowadzeniem rachunku bankowego są niezbędne i zapewniają sprawne funkcjonowanie biura związane z wypełnianiem jego zadań, które wyniosą np.: - prowadzenie rachunku bankowego- 350 zł (na podstawie kosztów Banku Spółdzielczego w Strzyżowie, który obsługuje nasze konto: prowadzenie konta 15 zł/mies., jednorazowy przelew 3 zł - liczba przelewów w miesiącu waha się od 20 do 46) - opłaty sądowe i skarbowe - 100 zł - usługi prawne i notarialne - 120 zł Wymienione koszty będą się różnie rozkładać w poszczególnych grupach w zależności od zaistniałych potrzeb.
4.3	Koszty składki z tytułu udzielenia ubezpieczeniowej bankowej niezbędnej do otrzymania zaliczki na "Funkcjonowanie LGD" - opłata pierwszej raty			szt.	6 181,00	1	6 181,00	6 181,00	0,00	0,00		Koszty uzyskania gwarancji ubezpieczeniowej są niezbędne i zapewniają sprawne funkcjonowanie a tym samym realizację zadań LGD. 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 ratalnie i będzie opłacana za każdy rok trwania gwarancji z góry. Pierwsza rata wynosi 6 181,00 zł i jest płatna do 24 lutego 2011 r.
Razem koszty bieżące		123 097,99	0,00				123 097,99	62 865,68	60 232,31	0,00		

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 ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴
				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
II Nabywanie umiejętności i aktywizacja											
II.A Badania nad obszarem objętym LSR											
1	Koszty związane z ewaluacją LSR zabezpieczającą osiągnięcie celów	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1	Przeprowadzenie aktualizacji LSR wynikające ze zgłoszonych propozycji lokalnych środowisk wiejskich oraz ze zmieniających się aktów prawnych, jedna aktualizacja to 4 tys zł za opracowanie.	0,00	0,00	szt	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Niezbędnym warunkiem do prawidłowego działania LGD jest ponoszenie kosztów związanych z przeprowadzeniem aktualizacji LSR pod kątem obecnie obowiązującego stanu prawnego dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich, przy założeniu 80 roboczogodzin x 50,00 zł za godzinę za jedno opracowanie tj. 4000,00 zł. Powyższa kwota jest zgodna z kwotą podaną w Załączniku nr 1 do Instrukcji wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 431 "Funkcjonowanie LGD" - Wytyczne do weryfikacji zasadności kosztów, pkt III.6 Koszty wynagrodzeń ekspertów". Aktualizację LSR przeprowadzą osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie i ponad 5-cio letnie doświadczenie, które opracowały LSR. Realizacja zadania wpłynie na osiągnięcie celu w zakresie sprawnego wdrażania LSR
	Razem koszty badań	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	

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 ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴
				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
II.B Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR											
1	Projektowanie, prowadzenie i aktualizacja strony internetowej LGD wynikająca z bieżącej realizacji Osi 4 PROW oraz obsługa i tworzenie danych o obszarze objętym LSR. Koszt kwartalny 1 440,00 zł	2 840,00	0,00	kwartał	1 440,00	2	2 840,00	1 400,00	1 440,00	0,00	<p>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 koszt kwartalny 1440,00 zł można zaliczyć np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaprojektowanie rozszerzenia strony internetowej, edytowanie treści, animacja flesh - 950 zł - aktualizacja treści związanej z możliwością i zasadami uzyskania pomocy w ramach osi 4 PROW - 490 zł. <p>Łączna kwota została ustalona na podstawie najkorzystniejszej oferty. Zawsze aktualna strona internetowa LGD, to znaczące działanie informacyjne umożliwiające realizację celu jakim jest sprawne wdrażanie LSR</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 ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴
				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	Opracowanie, przygotowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych o działalności LGD i stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju	4 620,00	0,00				4 620,00	2 100,00	2 520,00	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.	2 520,00	0,00	szt	4,20	600	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	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 600 szt po ok. 100 szt. dla 6-ciu gmin 1 szt. na ok 100 mieszkańców. Koszt szaty graficznej i przygotowania 520,00 zł druk 2000,00 zł, co daje 4,20 zł za jedną sztukę. WYSKOŚĆ ZAŁOŻONYCH KOSZTÓW ZOSTAŁA PRZYJĘTA Z NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WYDAWNICTWA. Wymieniony biuletyn jest istotnym materiałem promującym LGD i LSR co znacząco wpłynie na realizację celu jakim jest sprawne wdrażanie LSR
2.2	Zamieszczanie materiałów informacyjnych w prasie regionalnej i lokalnych wydawnictwach gmin zrzeszonych w LGD	2 100,00	0,00	szt	350,00	6	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	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 półroczu w 6 periodykach po ok. 350,00 zł za jeden materiał prasowy. Ceny będą różnić się rozkładając 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 celu jakim jest sprawne wdrażanie LSR.

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 ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴
				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
3	Doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach 4 działań objętych osią 4 PROW, ze szczególnym uwzględnieniem "Małych projektów" Koszt doradztwa dla 1 wniosku średnio 516,00 zł	6 192,00	0,00	szt	516,00	12	6 192,00	1 032,00	5 160,00	0,00	Niezbędnym i racjonalnym jest ponoszenie kosztów, które spowodują poprawę jakości składanych przez Beneficjentów wniosków o przyznanie pomocy, głównie w zakresie formalnym a dotyczących szczególnie "Małych projektów". Cel ten możemy osiągnąć zlecając ekspertom z odpowiednim przygotowaniem lub doświadczeniem doradztwo w całościowym przygotowaniu wniosku dla potrzebujących takiej pomocy Beneficjentów. Prowadzone przez pracowników Biura doradztwo w tym zakresie, obejmuje głównie wstępną fazę tworzenia projektu i jest raczej ogólne, dające pewną wiedzę Beneficjentowi, a nie może być szczegółowe ze względu na bardzo dużą ilość zgłaszanych pomysłów. Połączenie zapłaty ekspertowi za usługę, ze złożeniem przez Beneficjenta kompletnego i dobrego wniosku o przyznanie pomocy, usprawni w znacznym stopniu osiągnięcie założonych celów operacji. Zaplanowano 1 nabór w ramach którego przewidywane jest na podstawie dotychczasowych doświadczeń udzielenie doradztwa dla 12 Beneficjentów. Koszt jednego doradztwa wynikał będzie z ilości przepracowanych godzin, których średnio zakładamy 8 przy stawce godzinowej 64,50 zł co daje kwotę 516,00 zł. Doradztwa będą prowadzić osoby z wyższym wykształceniem magisterskim i kilkuletnią praktyką w tym zakresie w uzgodnionych miejscach na terenie poszczególnych gmin. W związku z ogłoszeniem naboru na małe projekty w I etapie z terminem składania wniosków na przełomie marca i kwietnia, również doradztwo będzie realizowane na przełomie I i II etapu. Zapewniając dobrą jakość złożonych wniosków o przyznanie pomocy, realizujemy cel którym jest sprawne wdrażanie LSR
Razem koszty działań informacyjnych		13 652,00	0,00				13 652,00	4 532,00	9 120,00	0,00	

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 ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴
				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
II.C Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR											
1	Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Biura, członków Zarządu i Rady Decyzyjnej	1 380,00	0,00				1 380,00	960,00	420,00	0,00	-
1.1	Udział w szkoleniach członków organów LGD i pracowników organizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu realizacji Osi 4 PROW przy średnim koszcie na 1 osobę 420,00 zł.	1 380,00	0,00	osoba	420,00	4	1 380,00	960,00	420,00	0,00	Założono udział pracowników, członków Rady Decyzyjnej i Zarządu LGD w szkoleniach zewnętrznych z zakresu wdrażania LSR i działalności prowadzonej przez LGD. W I i II etapie przewidziano przeszkolenie 4 osób przy koszcie jednostkowym średnio 420,00 zł. który wynika z dotychczas ponoszonych kosztów łącznie z materiałami szkoleniowymi za udział w jednym szkoleniu. Zamierzamy uczestniczyć w szkoleniach prowadzonych na terenie województwa podkarpackiego i województwach ościennych w terminie I i II etapu. Uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty niż LGD realizujemy cel, którym jest doskonalenie zawodowe osób realizujących LSR

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 ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴
				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	Przeprowadzenie szkoleń dla samorządów Gmin	2 290,00	0,00				2 290,00	1 330,00	960,00	0,00	-
2.1	Zorganizowanie dla mieszkańców gminy spotkań szkoleniowych z zakresu wdrażania LSR dla poszczególnych Gmin. Koszt 1 spotkania średnio 480,00 zł.	2 290,00	0,00	szkolenie	480,00	5	2 290,00	1 330,00	960,00	0,00	Niezbędnym i racjonalnym jest ponoszenie kosztów na dotarcie z pełną informacją do lokalnych społeczności wiejskich dotyczącą wdrażania LSR, głównie przed ogłoszeniem naboru wniosków na poszczególne działania. W osiągnięciu tego celu bardzo pomocne są spotkania szkoleniowe z mieszkańcami poszczególnych gmin tj. radnych, sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, przedstawicieli OSP i KGW, przedstawicieli stowarzyszeń, parafi i Urzędów gmin przy założonym uczestnictwie przeciętnie 30-50 osób na jednym spotkaniu. Zakładamy przeprowadzenie pięciu spotkań szkoleniowych w gminach należących do LGD w pierwszych dwóch etapach. Założony koszt 480 zł jednego spotkania to np.: - najem sali z nagłośnieniem - 150 zł - przygotowanie i wysłanie zaproszeń - 90 zł - obsługa i oprawa plastyczna - 80 zł - serwis kawowy - 160 zł. Spotkania odbędą się w terminie trwania I i II etapu w siedzibach gmin lub innych wskazanych przez gminy miejscowościach. Aktywizując lokalne społeczności wiejskie osiągamy cel, którym jest wzrost zaangażowania w budowanie kapitału społecznego na obszarze objętym LSR. Liczba uczestników będzie weryfikowana na podstawie listy obecności
	Razem koszty szkoleń kadr LGD	3 670,00	0,00				3 670,00	2 290,00	1 380,00	0,00	

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 ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴
				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
II.D Wydarzenia o charakterze promocyjnym											
1	Organizacja lub uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych sportowych i turystycznych	6 400,00	0,00				6 400,00	1 500,00	4 900,00	0,00	-
1.1	Udział w imprezach promocyjnych organizowanych przez podmioty zewnętrzne - "Stół Wielkanocny" przy średnim koszcie jednostkowym 2200,00 zł.	2 200,00	0,00	impreza	2 200,00	1	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	Zakładany koszt jednej imprezy wyniesie ok. 2200,00 zł. Na koszt składać się będzie np.: - przygotowanie stoiska wystawienniczego (oprawa platyczna: wynajem wystaw, eksponatów, zaproszenie artystów plastyków) - 450 zł, - logistyka (wynajęcie transportu dla uczestników, eksponatów i towarów) - 400 zł, - prezentacje artystyczne - 450 zł, - przygotowanie potraw regionalnych 900 zł, Zasadniczym celem imprezy promocyjnej jest wspieranie rozwoju wsi poprzez integrację środowiska wiejskiego oraz pobudzenie aktywności mieszkańców, poznawanie i upowszechnianie tradycji, a także promowanie potraw i zwyczajów regionalnych. Uczestnicząc w imprezie takiej 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. Miejsce realizacji teren województwa podkarpackiego.

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 ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴
				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	Uczestnictwo w organizacji imprez promocyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych aktywizujących społeczność wiejską w Gminach zrzeszonych w LGD przy średnim koszcie jednostkowym 900,00 zł	4 200,00	0,00	impreza	900,00	6	4 200,00	1 500,00	2 700,00	0,00	Koszty związane z organizacją 6 imprez kulturalnych i promocyjnych organizowanych w celu wspierania rozwoju wsi i integracji środowiska wiejskiego a także pobudzenia aktywności mieszkańców społeczności wiejskiej. Zakładany koszt jednej imprezy promocyjnej i kulturalnej to kwota średnio 900,00 zł., na która składać się będą np. koszt występu zespołu artystycznego 450,00 zł., wynajem obiektu i nagłośnienia 300,00 zł., prowadzenie imprezy 150,00 zł. Terminy przeprowadzania imprez promocyjnych to czas trwania I i II 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 cel, którym jest zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwoju obszaru objętego LSR.

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 ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴
				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	Wydawnictwo i zakup przedmiotów promujących działalność LGD i Oś 4 PROW	10 358,41	0,00				10 358,41	1 558,41	8 800,00	0,00	-
2.1	Przygotowanie i druk wydawnictw z zakresu historii, kultury, turystyki i potraw regionalnych określonych środowisk czy regionów objętych LSR przy średnim koszcie wydania jednej książki 8 800,00 zł	8 800,00	0,00	kpl.	8 800,00	1	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	Celem zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego, a poprzez to promocję obszaru objętego LSR, uzasadnione jest wydanie dla wskazanego środowiska poszczególnych Gmin książki obrazującej jego historię lub inne walory. W obecnych etapach zakładamy wydanie dla miejscowości z Gminy Strzyżów książki obrazującej 100 - letnią historię szkoły i w fotografii 65 - letnią historię powstania tej miejscowości. Książka będzie wydana w formacie A5 (poziom) o objętości około 60 do 80 stron w twardej okładce i w kolorze przy nakładzie około 400 szt. Koszt wydania 8.800,00 zł tj. około 1300,00 zł. opracowanie graficzne i przygotowanie do druku, a 7500,00 zł druk książki. Koszt 1 książki wyniesie 22 zł. Mając na uwadze założone cele operacji, poniesienie wymienionych kosztów jest racjonalne i niezbędne dla ich osiągnięcia. Założony koszt wydania ustalony został na podstawie wynegocjowanej oferty wydawnictwa. Przekazanie mieszkańcom obszaru LGD pełnych i ciekawych informacji z zakresu zachowania dziedzictwa kulturowego to realizacja celu, którym jest pobudzenie zaangażowania w rozwój kapitału społecznego na tym obszarze.

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 ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴
				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	Zakup i dystrybucja nagród na potrzeby konkursów i imprez promocyjnych	1 558,41	0,00	szt	80,00	21	1 558,41	1 558,41	0,00	0,00	Koszty związane z zakupem nagród na potrzeby konkursów i imprez promocyjnych. Przewiduje się zakup 21 nagród przeznaczonych dla uczestników imprez promocyjnych organizowanych przy współudziale Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD. Nagrody konkursowe zamierzamy przeznaczyć dla 3 pierwszych miejsc organizowanych 7 konkursów głównie w postaci pucharów i innych pamiątek z odpowiednim nadrukiem. Nagrody 3sztuki na imprezę x 7 imprez promocyjnych co daje łącznie 21 nagród przy średnim koszcie jednej nagrody 80,00 zł. Wręczanie nagród na konkursach organizowanych w trakcie imprez promocyjnych znacznie zachęca społeczność lokalną do uczestnictwa, a tym samym promuje obszar LGD i umożliwia realizację celu jakim jest pobudzenie zaangażowania w rozwój kapitału społecznego na tym obszarze. W każdym konkursie przewidzane są trzy nagrody: - za 1 na kwotę około 100 zł np:plecak turystyczny z logiem LGD - za 2 miejsce na kwotę około 80 zł np.: torba sportowa lub polar z logiem LGD, - za 3 miejsce na kwotę około 60 zł np.: pamięć przenośna pen-drive- 8GB z logiem LGD
Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym		16 758,41	0,00				16 758,41	3 058,41	13 700,00	0,00	

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 ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴
				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
II.E	szkolenia lokalnych liderów										
	Razem koszty szkoleń lokalnych liderów	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem koszty kwalifikowalne operacji	157 178,40	0,00				157 178,40	72 746,09	84 432,31	0,00	

Uwaga! Szczegółowy Opis zadań dotyczy kosztów kwalifikowalnych.

³ kolumna nie jest wypełniana w przypadku opisu zadań dotyczącego I i II etapu

⁴ w tym miejsce i termin realizacji zadania

Strzyżów
miejsowość

3 0 - 0 3 - 2 0 1 1
data (dzień-miesiąc-rok)

podpis osoby/osób reprezentujących LGD / pełnomocnika

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

I ETAPU

	TAK	ND	Liczba załączników
1. 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	-	x	0
2. Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego zadania (wydruki z internetu, oferty sprzedawców, itd..) – kopia	-	x	0