

XV. SZCZEGÓLNY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

VII I **VIII** ETAPU

Opis zadania / kosztu	Wyszaczkowanie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota zadań planowanych do realizacji w ramach opisanych etapów				Uzasadnienie/Uwagi ⁴
							Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania				
							ogółem	etapu: VII	etapu: VIII	pozostałych etapów	
8	9	10	11	12							
1	Funkcjonowanie LGD										
1	Wynagrodzenia Członków Rady						8 800,00	4 400,00	4 400,00		
1.1	Wynagrodzenia Członków Rady			posiedzenie	4 400,00	2	8 800,00	4 400,00	4 400,00		Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków z dn. 11 III 2013 wypracowanie dla Członka Rady Decyzyjnej za posiedzenie/ocenie wniosków wnosi 250,00zł, dla sekretarza -400,00zł, a dla Przewodniczącego etatu 300,00zł, podwyższenie do 500,00zł. Liczba etatów do 300,00zł przyznano 16 etatów. Za 1 etat sekretarza posiedzenie 400,00zł, a za etat przewodniczącego 400,00 zł razem daje 4400,00 zł. Liczba etatów/ocenie wniosków. W etapie VII zaplanowano jedno posiedzenie. W etapie VIII zaplanowano również jedno posiedzenie. Przez posiedzenie rozumiany ciąg posiedzeń Rady Decyzyjnej w ramach jednego naboru (ocena i wybór do finansowania) zakończony podjęciem uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania i jednym protokołem.
2	Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze						134 748,00	67 374,00	67 374,00		Koszt dla prawidłowego funkcjonowania biura LGD i wdrażania LSR
2.1	Kierownik Biura LGD			m-c	4 097,00	12	49 164,00	24 582,00	24 582,00		4097 zł brutto/mc z narzutami Pelen Etat - Umowa 3472,00 zł brutto, w wymiarze etatu 3472,00 zł. Narzuty stanowią 18%. W ramach pozycji zawarto też świadczenia chorobowe, macierzyńskie i inne przysługujące pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o prace
2.2	Pracownik biurowy			m-c	2 825,00	12	33 900,00	16 950,00	16 950,00		2825 zł brutto/mc z narzutami Pelen Etat - Umowa 2394,00 zł brutto, w wymiarze etatu 2394,00 zł. Narzuty stanowią 18%. W ramach pozycji zawarto też świadczenia chorobowe, macierzyńskie i inne przysługujące pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o prace

XV. SZCZEGÓLNY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH VII I VIII ETAPU

Opis zadania / kosztu	Wyszaczkowanie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota zadań planowanych do realizacji w ramach opisanych etapów				Uzasadnienie/Uwagi ⁴
							Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania			VIII pozostałych etapów	
1	2	3	4	5	6	7	w tym planowana do poniesienia w ramach etapów:				11
							ogółem	etapu: VII	etapu: VIII		
2.3	Specjalista ds. Wdrażania LSR			m-c	2 537,00	12	30 444,00	15 222,00	15 222,00		2537 zł brutto/mc z narzutami Pełen Etatu - Umowa 2150,00 zł brutto, w wymiarze etatu 2150,00 zł brutto, w wymiarze etatu 18%. Narzuty stanowią 18%. W ramach pozycji zawarto też świadczenia chorobowe, macierzyńskie i inne przysługujące pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. W ramach stanowiska pracy nastąpił wzrost wynagrodzenia o 150,00 zł/mc, gdyż w ramach tego stanowiska nie podnoszono wynagrodzenia od dnia zatrudnienia.
2.4	Specjalista ds. Projektu			m-c	1 770,00	12	21 240,00	10 620,00	10 620,00		1770 zł brutto/mc z narzutami Pełn Etatu - Umowa 1500,00 zł brutto, w wymiarze etatu 3000,00 zł brutto, w wymiarze etatu 18%. Narzuty stanowią 18%. W ramach pozycji zawarto też świadczenia chorobowe, macierzyńskie i inne przysługujące pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę
2.5	okulary ochronne			szt	0,00	0	0,00	0,00	0,00		W ramach etapu VII i etapu VIII nie przewiduje się kosztów na zadanie. Pozycja pozostawiona dla zachowania czytelności zestawienia rzeczowo-finansowego rozliczanego w poszczególnych etapach.
2.6	Premia			szt	0,00	0	0,00	0,00	0,00		W ramach etapu VII i etapu VIII nie przewiduje się kosztów na zadanie. Pozycja pozostawiona dla zachowania czytelności zestawienia rzeczowo-finansowego rozliczanego w poszczególnych etapach.
2.7	Badania okresowe			szt	0,00	0	0,00	0,00	0,00		W ramach etapu VII i etapu VIII nie przewiduje się kosztów na zadanie. Pozycja pozostawiona dla zachowania czytelności zestawienia rzeczowo-finansowego rozliczanego w poszczególnych etapach.
3	Podróże służbowe w tym delegacje i noclegi pracowników LGD, członków organów LGD i wolontariuszy						9 868,32	4 934,16	4 934,16		Koszt dla prawidłowego funkcjonowania biura LGD i wdrażania LSR

XV. SZCZEGÓLNY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH VII I VIII ETAPU

Opis zadania / kosztu	Wyszaczkowanie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Jedn. miary	Cena jednostkowa (wzł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów				Uzasadnienie/Uwagi ⁴
							ogółem	VII etap	VIII etap	pozostałych etapów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	Podróże służbowe, w tym delegacje i noclegi pracowników LGD, członków organów LGD i wolontariuszy			m-c	822,36	12	9 868,32	4 934,16	4 934,16		W ramach pozycji planujemy ponosić koszty: delegacje dla pracowników biura, członków organów LGD i wolontariuszy. Są to koszty delegacji sam. prywatnymi, delegacje z biletem komunikacji publicznej i prywatnej (np. BUS, PKS itp. oraz delegacje z udziałem rodziny, np. na wyjazd na autostradzie, bilety za parking, diety (kebabowe i zagraniczne) zgodnie z rozporządzeniem Izb i z ograniczonymi wydatkami. W ramach etapu VII planujemy przejazd do UNW 2560km (16 przegazdów x 160km); CDR 720km (4 przegazdy x 180km); czalania informacyjno-promocyjne 900km (5przegazdów x 180km); Gminy czonkowaskie 745,5m6m-c; konsultacje do innych LGD 458km; szkolenia MODR Karmowice 520km (2 przegazdy x 260km). Razem 5903,5km x 0,8358zł = 4934,15zł. W trakcie wyjazdów promocyjnych kalkuluje się dwa noclegi. W ramach etapu VIII planujemy: przejazdy do UNW 2560km (16 przegazdów x 160km); CDR 720km (4 przegazdy x 180km); czalania informacyjno-promocyjne 900km (5przegazdów x 180km); Gminy czonkowaskie 745,5m6m-c; konsultacje do innych LGD 458km; szkolenia MODR Karmowice 520km (2 przegazdy x 260km). Razem 5903,5km x 0,8358zł = 4934,15zł. W trakcie wyjazdów promocyjnych kalkuluje się dwa noclegi.
4	Usługi						31 507,00	15 402,00	16 105,00		Koszt dla prawidłowego funkcjonowania biura LGD i wdrażania LSR
4.1	Usługi pocztowe			m-c	300,00	12	3 600,00	1 800,00	1 800,00		Szacunkowy miesięczny koszt opłat pocztowych i kurierskich został skalowany na podstawie doświadczeń i poprzednich wniosków. Przewidziano koszt 300,00zł/mc.
4.2	opłaty notarialne, skarbowe, sądowe			m-c	30,00	6	180,00	90,00	90,00		Szacunkowy miesięczny koszt opłat: notarialnych, skarbowych, sądowych, został skalowany szacunkowo na podstawie poprzednich doświadczeń i wniosków w kwocie 30,00zł/mc co drugi miesiąc.
4.3	Instalacja, utrzymanie, konserwacja sprzętu biurowego			usł	100,00	12	1 200,00	600,00	600,00		Koszty związane z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania I.GD., np. serwis urządzeń, wymiana części, instalacja, konserwacja sprzętu biurowego i dojazd pracowników firm zewnętrznych 100,00zł/mc.
4.4	Statystyki strony www.dunajecbiaja.pl			m-c	7,00	12	84,00	42,00	42,00		Statystyki w stat24.com potrzebne do monitorowania oglądalności strony LGD. Przewidziano koszt 7,00zł/mc.

XV. SZCZEGÓLNY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH VII I VIII ETAPU

Opis zadania / kosztu	2	3	4	5	6	7	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³			Kwota kosztów planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów				Uzasadnienie/Uwagi ⁴
							Suma kosztów zadania	Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	liczba	ogółem	w tym planowana do poniesienia w związku z realizacją zadania		
1							8	9	10	11	12			
4.5	Usługi telekomunikacyjne i podłączenia do Internetu			m-c	475,00	12	5 700,00	2 850,00	2 850,00			Miesięczny koszt użytkowania: telefonu stacjonarnego 200,00zł (Umowa z Telekomunikacja Polska), dwóch telefonów komórkowych (jeden pracownicy biura i jeden członek Zarządu) - 2x100,00zł, dostęp do Internetu - 75,00zł. Razem na m-c 475,00zł.		
4.6	Porady prawne			m-c	50,00	12	600,00	300,00	300,00			1 Porada w miesiącu. Koszt porady ok 50,00zł/30 min. Porady prawne skalkulowano na każdy miesiąc w oparciu o dotychczasowe doświadczenia.		
4.7	Prowadzenie konta bankowego BGK			m-c	65,00	12	780,00	390,00	390,00			Stala opłata miesięczna wg. cennika Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie. Aktualnie opłata za prowadzenie rachunku bankowego wynosi 20,00zł/mc + koszty przelewów w cenie 4,50zł za przelew. Na miesiąc planujemy 10 przelewów w łącznej cenie 45,00zł. Razem 20,00zł + 45,00zł = 65,00zł/mc. Konto potrzebne do obsługi kredytu zaciągniętego na funkcjonowanie LGD.		
4.7.1	Prowadzenie konta bankowego KBS			m-c	5,00	12	60,00	30,00	30,00			Stala opłata miesięczna wg. cennika Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Cielkowicach. Aktualnie opłata za prowadzenie rachunku bankowego wynosi 5,00zł/mc. Konto niezbędne do pokrywania kosztów funkcjonowania LGD związanych z wdrażaniem LSR i kosztów ponoszonych na ten cel wyłącznie ze środków własnych.		
4.8	Utrzymanie domeny			usł	123,00	1	123,00	0,00	123,00			Szacunkowy roczny koszt utrzymania domeny dunajecbiata.pl to 123,00 zł. Domena opłacana jest zawsze w okolicach I kwartału nowego roku. Stawka podatku Vat 23% to 23,00zł		
4.9	Ubezpieczenie sprzętu			usł	580,00	1	580,00	0,00	580,00			wg. obecnych cen PZU. Ubezpieczenie od kradzieży, zniszczenia, pożaru, wandalizmu itp. Ubezpieczenie obejmuje także pakiet ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków imprez i wydarzeń organizowanych przez LGD (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy). W ofercie pakietowej usługi są tańsze od świadczonych indywidualnie.		

XV. SZCZEGÓLNY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

VII i VIII ETAPU

Opis zadania / kosztu	Wyszaczkowanie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów				Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
							Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach				
etapu:	VII	VIII	pozostałych etapów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.10	Usługa księgowa			m-c	1 500,00	12	18 000,00	9 000,00	9 000,00			Prowadzenie księgowości w Lokalnej Grupie Działania. Umowa zlecenie na kwotę 1500,00zł/mc
4.11	Usługa powielania materiałów kolorowych			m-c	30,00	12	360,00	180,00	180,00			W związku z brakiem ksero kolorowego i drukarki kolorowej skalkulowano usługę druku i powielania materiałów kolorowych np. zaproszenia na spotkania organizowane przez LGD, oficjalne pisma na papierze firmowym do ważnych instytucji (jak konsulaty, ambasady), itp. Średnio na miesiąc przewidujemy 30,00zł.
4.12	Usługa tłumaczenia			usł	120,00	2	240,00	120,00	120,00			Dotyczy tłumaczenia rachunków i dokumentów związanych z podróżami zagranicznymi np. na targi czy konferencje. Tłumaczenie rachunków jest niezbędne do przedłożenia ich wraz z wnioskiem o płatność.
5	Koszty funkcjonowania biura						6 679,96	3 359,98	3 319,98			Koszt dla prawidłowego funkcjonowania biura LGD i wdrażania LSR
5.1.	Koszty najmu pomieszczeń			m-c	100,00	12	1 200,00	600,00	600,00			Zgodnie z nową podpisaną umową najmu obecnie miesięczny koszt najmu pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni użytkowej 56 m.kw. wynosi 100,00zł/mc. W cenie zawarto opłaty za energię elektryczną, wodę, kanalizację oraz ogrzewanie.

XV. SZCZEGÓLNY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH VII I VIII ETAPU

Opis zadania / kosztu	2	3	4	5	6	7	Kwota kosztów planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów				12	
							Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	9	10	11		
Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	liczba	opis zadania	opis zadania	opis zadania	opis zadania	Uzasadnienie/Uwagi ⁴			
5.2.	Koszty zakupu środków czystości			m-c	50,00	12	600,00	300,00	300,00			Koszty zostały skalkulowane szacunkowo na podstawie poprzednich doświadczeń i wniosków. Koszt obejmuje: papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki czystości, worki na śmieci, płyn do mycia okien, ściereczki, środki przeciw kurzowi, worki do odkurzacza, itp.
5.3.	Koszty opłat za media			m-c	20,00	12	240,00	120,00	120,00			Koszty zostały skalkulowane szacunkowo na podstawie poprzednich doświadczeń i wniosków. Koszt obejmuje media (wywóz śmieci). Zmiana podmiotu w związku z wejściem w życie tzw. ustawy śmieciowej.
5.4.	Koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek			m-c	386,66	6	2 199,96	1 099,98	1 099,98			Koszty zostały skalkulowane szacunkowo na podstawie poprzednich doświadczeń i wniosków. Przewidywane zapotrzebowanie 1 toner do drukarki/2mc w cenie 366,00zł brutto o wydajności 7 200 stron A4. Cennik wg. oferty firmy Pizmat.
5.5.	Koszty zakupu publikacji specjalistycznych			m-c	0,00	0	0,00	0,00	0,00			W ramach etapu VII i etapu VIII nie przewiduje się kosztów na zadanie. Pozycja pozostawiona dla zachowania czytelności zestawienia rzeczowo-finansowego rozliczanego w poszczególnych etapach.
5.6.	Koszty zakupu materiałów biurowych			m-c	200,00	12	2 400,00	1 200,00	1 200,00			Koszty zostały skalkulowane szacunkowo na podstawie poprzednich doświadczeń i wniosków. Pakiety obejmują m.in. materiały pismemnicze, papier biały i kolorowy, tektury, skoroszyby, koszulki, segregatory, korektory, taśmy, pisaki i flamastry, zszywacze, zszywki i pinezki, druki akcydensowe, płytki cd i dvd itp. Materiały te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Biura, w tym obsługi wnioskodawców.
5.7.	Koszty nowych pieczętek			szt.	40,00	1	40,00	40,00	0,00			Skalkulowano koszty wyrobienia pieczętki członka Zarządu do podpisywania pism po zmianie sposobu reprezentacji.

XV. SZCZEGÓLNY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

VII i VIII ETAPU

Opis zadania / kosztu	Wyszaczkowanie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Jedn. miary	Cena jednostkowa (wz)	Ilość / liczba	Kwota zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów				Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
							Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	VII etap	VIII etap	pozostałych etapów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	Koszt zakupu sprzętu i mebli						200,00	200,00	0,00			Koszt dla prawidłowego funkcjonowania biura LGD i wdrażania LSR
6.1	Czajnik elektryczny			szt	200,00	1	200,00	200,00	0,00			W związku z zepsuciem się czajnika elektrycznego zakupionego w ramach poprzednich etapów niezbędna jest jego wymiana. Zatem zaplanowano zakup nowego czajnika bardziej odpornego i gwarantującego dłuższą żywotność w cenie 200,00zł
	Razem koszty bieżące	191 803,28					191 803,28	95 870,14	96 133,14			
II.A	Badania nad obszarem objętym LSR											
1	Badania nad obszarem objętym LSR	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		Koszt dla prawidłowego wdrażania LSR poprzez zbadanie obszaru objętego LSR i potrzeb
1.1	Wykonanie badań i analiz dotyczących obszaru LSR	0,00	0,00	usł	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		W ramach etapu VII i etapu VIII nie przewiduje się kosztów na zadanie. Pozycja pozostawiona dla zachowania czytelności zestawienia rzeczowo-finansowego rozliczanego w poszczególnych etapach.
2	Analiza i monitorowanie wdrażania LSR/EWALUACJA	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		Koszt dla prawidłowego wdrażania LSR - analiza stanu wdrażania LSR
2.1	Ewaluacja LSR	0,00	0,00	usł	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		W ramach etapu VII i etapu VIII nie przewiduje się kosztów na zadanie. Pozycja pozostawiona dla zachowania czytelności zestawienia rzeczowo-finansowego rozliczanego w poszczególnych etapach.
	Razem koszty badań	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		

XV. SZCZEGÓLNY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

VII | VIII ETAPU

Opiszenie zadania / kosztu	2	3	4	5	6	7	Kwoty zadań planowanych do realizacji w ramach opisanych etapów				11	12		
							Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania				ogółem	
									etapu: VII	etapu: VIII				pozostałych etapów
Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	etapu: VII	etapu: VIII	pozostałych etapów	ogółem	Uzasadnienie/Uwagi ⁴			
1	Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR													
1	szkolenia dla beneficjentów	800,00	0,00							800,00	0,00	0,00		
1.1	Wynagrodzenie, podróż i pobyt osób prowadzących spotkania	800,00	0,00	usł	200,00	4		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	Szacunkowy koszt wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenie to 200,00zł. Przewiduje się cztery płatne szkolenia. Czas trwania jednego szkolenia to ok. 2 godz. Osoba prowadząca posiada udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenie tego typu zajęć. Kalkulacja kosztów na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Szkolenie obejmuje tematy z działań, na które LGD prowadzi w ramach etapów naboru wniosków i ma być prowadzone przed naborami dla danych działań.	
2.	hosting strony internetowej	400,00	0,00							400,00	0,00	0,00	Koszt dla prawidłowego wdrażania LSR, wpływnie na działalność informacyjną	
2.1	hosting strony internetowej	400,00	0,00	usł	200,00	2		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	Umowa na hosting strony internetowej. Jednorazowa opłata na rok. Za 2 strony www (strona LGD i informacji turystycznej LGD). Wpływnie na realizację celów operacji, zgodnie z zapisami LSR	
3	Wynagrodzenie dla osób prowadzących doradztwo beneficjentów	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	Koszt dla prawidłowego wdrażania LSR w tym prowadzenia naborów wniosków i składanych dokumentów aplikacyjnych	
3.1	Wynagrodzenie dla osób prowadzących doradztwo beneficjentów	0,00	0,00	usł	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach etapu VII i etapu VIII nie przewiduje się kosztów na zadanie. Pozycja pozostawiona dla zachowania czytelności zezwolenia rzeczowego- finansowego rozliczanego w poszczególnych etapach.	

XV. SZCZEGÓLNY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

VII i VIII ETAPU

Opis zadania / kosztu	2	3	4	5	6	7	Kwota zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów				12
							Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania				
							ogółem	etapu: VII	etapu: VIII	pozostałych etapów	
1							8	9	10	11	Uzasadnienie/Uwagi ⁴
4	Wyszaczkowanie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Jedn. miary	Cena jednostkowa (wzł)	Ilość / liczba	5 452,00	2 726,00	2 726,00	0,00	Koszt dla prawidłowego wdrażania LSR w tym wytyczne na prowadzenie skutecznej i prawidłowej kampanii informacyjnej o działaniu LGD
4.1	4.1 Kwartalnik LGD	4 000,00	0,00	szt.	1 000,00	4	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	Od 16 do 20 stron full kolor format A4 skład + przygotowanie do druku + opracowanie w wersji elektronicznej celem zamieszczenia na stronie www LGD i Gmin. (16str.x62.5z/str.=1000.00zł brutto za jeden numer). Zaplanowano wydanie 4 numerów. W cenie skład i pełne przygotowanie do druku (bez przygotowywania tekstów za które odpowiadają pracownicy biura i Zarząd).
4.2	4.2 Prowadzenie serwisu internetowego facebook	1 452,00	0,00	mc	121,00	12	1 452,00	726,00	726,00	0,00	Prowadzenie serwisu internetowego facebook LGD Dunajec-Biała przez firmę zewnętrzną. Szacunkowy koszt miesięczny to kwota 121,00zł/mc. W ramach usługi tylko i wyłącznie prowadzenie i obsługa profilu na podstawie materiałów dostarczanych przez biuro LGD.
4.3	4.3 Administracja strony internetowej informacji turystycznej	0,00	0,00	mc	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach etapu VII i etapu VIII nie przewiduje się kosztów na zadanie. Pozycja pozostawiona dla zachowania czytelności zestawienia rzeczowego finansowego rozliczonego w poszczególnych etapach.
	Razem koszty działań informacyjnych	6 652,00	0,00				6 652,00	3 526,00	3 126,00		

XV. SZCZEGÓLNY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

VII | **VIII** | **ETAPU**

Opiszenie zadania / kosztu	2	3	4	5	6	7	Kwoty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów				12	
							Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	etapu: VII	etapu: VIII	pozostałych etapów		
Wyszaczkowanie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	liczba	w tym planowana do poniesienia w ramach			Uzasadnienie/Uwagi ⁴			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ILC	Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR											
1	szkolenia dla pracowników LGD, członków władz LGD organizowanie przez LGD	2 450,00	0,00				2 450,00	2 450,00	0,00	0,00		Koszt dla prawidłowego wdrażania LSR w tym poprzez podniesienie kompetencji i wiedzy
1.1	Wynagrodzenie, podróż i pobyt osób prowadzących szkolenie - szkolenie pierwsze	1 400,00	0,00	usł	1 400,00	1	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00		Szacunkowy koszt jednego prowadzącego to 700,00zł (175,00 zł/godz szkolenia x 4godz.). Osoba prowadząca posiada udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia tego typu zajęć. Tematyka związana z wdrażaniem LSR, działaniami, w ramach których prowadzone są nabory wniosków. Koszt 175,00zł/godz obejmuje dojazd, opracowanie materiałów na szkolenie pod kątem naszej LSR i przeprowadzenie szkolenia. Szkolenie zaplanowano w siedzibie LGD w sali konferencyjnej.
1.2	Wynagrodzenie, podróż i pobyt osób prowadzących szkolenie - szkolenie drugie	1 050,00	0,00	usł	1 050,00	1	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00		Szacunkowy koszt jednego prowadzącego to 1050,00zł (150,00zł/godz szkolenia x 7 godz.). Osoba prowadząca posiada udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia tego typu zajęć. Tematyka związana z wdrażaniem LSR i dotyczy ewaluacji własnej oraz realizacji wskaźników. Koszt 150,00zł/godz obejmuje dojazd, opracowanie materiałów na szkolenie pod kątem naszej LSR i przeprowadzenie szkolenia pracowników biura oraz członków zarządu. Szkolenie zaplanowano w siedzibie LGD w sali konferencyjnej.

XV. SZCZEGÓLNY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

VII i VIII ETAPU

Opis zadania / kosztu	Wyszaczkowanie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów				Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
							Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	etapu: VII	etapu: VIII	pozostałych etapów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	szkolenia dla pracowników LGD, członków władz LGD organizowanie przez firmę zewnętrzną	400,00	0,00				400,00	200,00	200,00	0,00		Koszt dla prawidłowego wdrożenia LSR w tym poprzez podniesienie kompetencji i wiedzy
2.1	Koszty uczestnictwa w szkoleniu	400,00	0,00	usł	200,00	2	400,00	200,00	200,00	0,00		Szacunkowy koszt udziału 1 osoby w szkoleniu organizowanym przez organizację zewnętrzną (np. CDR w Krakowie) to 200,00zł. Przewidywana liczba pracowników oraz członków władz LGD biorących udział w szkoleniach płatnych to 1 osoba na każdy etap. Koszty skalkulowany szacunkowo na podstawie poprzednich doświadczeń i wniosków. Planujemy też uczestnictwo w szkoleniach bezpłatnych. Tematyka w zależności od prowadzonych szkoleń.
	Razem koszty szkoleń kadr LGD	2 850,00	0,00				2 850,00	2 650,00	200,00	0,00		
1	Wydarzenia o charakterze promocyjnym	2 000,00	0,00				2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00		Koszt dla prawidłowego wdrożenia LSR wpływnie na promocię obszaru objętego LSR
1.1	Wyjazd na targach	2 000,00	0,00	usł	500,00	4	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00		Udział w targach wystawienniczych i innych imprezach promocyjnych dot. turystyki lub produktu lokalnego/tradycyjnego szacowany koszt wynajmu stoiska 300 zł za 1 stoisko i 200 zł koszty urządzenia 1 stoiska i zakupu lub przygotowania produktów lokalnych na potrzeby degustacji w ramach jednego targów. W ramach pozycji możliwy jest też koszt noclegów i dojazdów dla wystawców jak również zakup produktów lokalnych do degustacji. Zaplanowano udział w Półfinale Małopolskiego Smaku, Finale Małopolskiej Giedzie Agroturystycznej w Krakowie i Targi Turystyczne w Katowicach lub innym mieście. Po dwa wydarzenia na dany etap.

XV. SZCZEGÓLNY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

VII i VIII ETAPU

Opis zadania / kosztu	Wyszaczkowanie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota zadań planowanych do realizacji w ramach opisanych etapów				Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
							Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	VII etap	VIII etap	pozostałych etapów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Impreza promocyjna na terenie LGD	1 600,00	0,00				1 600,00	0,00	1 600,00	0,00		Koszt dla prawidłowego wdrażania LSR w tym na działania promocyjne LGD i obszaru LSR
2.1	Impreza promocyjna na terenie LGD Gm Cieszkowice	250,00	0,00	szt.	250,00	1	250,00	0,00	250,00	0,00		Koszt uczestnictwa w imprezie w Gminie Cieszkowice. Stoisko obsługiwane przez pracownika biura LGD i wolontariusza. W cenie skalkulowano koszt produktów tradycyjnych z terenu LGD celem degustacji dla odwiedzających. Na stoisku dostępne będą wydane przez LGD materiały informacyjne i prowadzone będzie doradztwo na pods. listy doradztwa
2.2	Impreza promocyjna na terenie LGD Gm Zakliczyn	250,00	0,00	szt.	250,00	1	250,00	0,00	250,00	0,00		Koszt uczestnictwa w imprezie Festiwal Fasoli Piękny Jas. Stoisko obsługiwane przez pracownika biura LGD i wolontariusza. W cenie skalkulowano koszt produktów tradycyjnych z terenu LGD celem degustacji dla odwiedzających. Na stoisku dostępne będą wydane przez LGD materiały informacyjne i prowadzone będzie doradztwo na pods. listy doradztwa
2.3	Impreza promocyjna na terenie LGD Gm Wojnicz	250,00	0,00	szt.	250,00	1	250,00	0,00	250,00	0,00		Koszt uczestnictwa w imprezie w Jarmark Kaszeliemil Wojnickiej. Stoisko obsługiwane przez pracownika biura LGD i wolontariusza. W cenie skalkulowano koszt produktów tradycyjnych z terenu LGD celem degustacji dla odwiedzających. Na stoisku dostępne będą wydane przez LGD materiały informacyjne i prowadzone będzie doradztwo na pods. listy doradztwa
2.4	Impreza promocyjna na terenie LGD Gm Pleszna	250,00	0,00	szt.	250,00	1	250,00	0,00	250,00	0,00		Koszt uczestnictwa w imprezie w Gminie Pleszna Święto Owoców Mielkich i Produktów Pszczelich. Stoisko obsługiwane przez pracownika biura LGD i wolontariusza. W cenie skalkulowano koszt produktów tradycyjnych z terenu LGD celem degustacji dla odwiedzających. Na stoisku dostępne będą wydane przez LGD materiały informacyjne i prowadzone będzie doradztwo na pods. listy doradztwa

XV. SZCZEGÓLNY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

VII i VIII ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	2	Wyszaczkowanie kosztów realizacji zadania	3	4	5	6	7	Kwota kosztów planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów				12
								Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania				
								ogółem	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.5	Konkurs Lokalny Bohater 2013	600,00	0,00	kpl	600,00	1	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	Planuje się zorganizowanie kolejnej edycji konkursu LOKALNY BOHATER promującego osoby zaangażowane w rozwój i promocję obszaru LGD. W tym celu planujemy czwartą edycję tego konkursu za 2013r. w roku 2014 (początkiem roku rozszerzenie konkursu i wręczenie nagród). W cenie skalkulowano zakup nagrody tj. robot kuchenny lub kuchenka mikrofalowa lub aparat fotograficzny lub inne urządzenie elektroniczne w cenie do 300,00 zł oraz opracowanie dyplomów 150,00zł/10 szt i plakatu w wersji elektronicznej pdf w cenie 150,00zł za sam projekt. Suma 300,00 zł + 150,00zł + 150,00zł = 600,00 zł
Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym		3600,00	0,00				3 600,00	1 000,00	2 600,00	0,00		
II.E szkolenia lokalnych liderów												
1	Warsztaty dla lokalnych liderów	4 750,00	0,00					4 750,00	4 450,00	300,00	0,00	Koszt dla prawidłowego wdrażania LSR wpłynie na pobudzenie do działania w tym do składania wniosków w ramach prowadzonych naborów

XV. SZCZEGÓLNY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH VII I VIII ETAPU

Opis zadania / kosztu	Wyszaczkowanie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów				Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
							Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania		Kwota kosztów planowanych do poniesienia w ramach pozostałych etapów			
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach etapu:	VII etapu	VIII etapu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1	Warsztaty agroturystyczne	2 150,00	0,00	szk.	2 150,00	1	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00		<p>Warsztaty odbyły się w 2011 roku. W ramach kosztu poniesiono wydatki na: 1)rachunek na kwotę 1250,00zł: wynajem sali (8godz. *100,00zł/godz. =800,00zł)+ herbaciany(serwis dla 30osób:30osób*10,00zł/osobie=300,00zł)+wynajem urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów, m.in. ekran, projektor 150,00zł/godz. Łącznie 800,00zł +300,00zł+150,00zł=1250,00zł. 2)rachunek na kwotę 900,00zł: obiad dla 30 osób: 30osób*30,00zł/osobie=900,00zł. Razem na warsztaty przeznaczono kwotę: 1250,00zł+900,00zł=2150,00zł. Warsztaty nierozliczone w poprzednich etapach. Celem warsztatów było pobudzenie lokalnej społeczności do składania wniosków w naborach prowadzonych przez LGD Dunajec Biata.</p>

XV. SZCZEGÓLNY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

VII i VIII ETAPU

Opis zadania / kosztu	2	Wyszaczkowanie kosztów realizacji zadania	3	4	5	6	7	Kwota kosztów planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów				12
								Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania				
								ogółem	9	10	11	
Suma kosztów zadania	Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	etapu: VII	etapu: VIII	pozostałych etapów	Uzasadnienie/Uwagi ⁴					
1.2	Warsztaty Rejestracja Produktów	100,00	0,00	szt.	100,00	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Warsztaty na ok. 20 uczestników. W cenie skalkulowano drobny catering w cenie 5,00zł/os. tj. woda mineralna, kawa, herbata, cukier, ciastko. Warsztaty zaplanowano w siedzibie LGD w Zakliczynie w sali konferencyjnej. Warsztaty dotyczą procesu rejestracji produktu tradycyjnego od sporządzenia wniosku poprzez obronę i wpis produktu na listę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warsztaty przeprowadzane w celu pobudzenia lokalnej społeczności do składania wniosków.
1.3	Warsztaty dot. Rolnictwa Ekologicznego	100,00	0,00	szt.	100,00	1	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	Warsztaty na ok. 20 uczestników. W cenie skalkulowano drobny catering w cenie 5,00zł/os. tj. woda mineralna, kawa, herbata, cukier, ciastko, sok. Warsztaty zaplanowano w siedzibie LGD w Zakliczynie w sali konferencyjnej. W czasie warsztatów / lokalni producenci dowiedzą się jak certyfikować żywność wysokiej jakości. Warsztaty przeprowadzane w celu pobudzenia lokalnej społeczności do składania wniosków.
1.4	Warsztaty dot. Promocji Produktów	100,00	0,00	szt.	100,00	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Warsztaty na ok. 20 uczestników. W cenie skalkulowano drobny catering w cenie 5,00zł/os. tj. woda mineralna, kawa, herbata, cukier, ciastko, sok. Warsztaty zaplanowano w siedzibie LGD w Zakliczynie w sali konferencyjnej. W czasie warsztatów uczestnicy nauczą się jak estetycznie wystawić produkty oraz co należy zrobić aby promocja produktów była zgodna z obowiązującymi przepisami. Warsztaty przeprowadzane w celu pobudzenia lokalnej społeczności do składania wniosków.

XV. SZCZEGÓLNY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH VII I VIII ETAPU

Opis zadania / kosztu	2	3	4	5	6	7	Kwota kosztów planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów				12
							Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³				
		Suma kosztów zadania		Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	ogółem	etapu: VII	etapu: VIII	etapu: pozostałych etapów	Uzasadnienie/Uwagi ⁴
1.5	Warsztaty Rękodzieło	200,00	0,00	szt.	200,00	1	200,00	0,00	200,00	0,00	Warsztaty na ok.20 uczestników. W cenie skalkulowano drobny catering w cenie 5.00zł/os. tj. woda mineralna, kawa, herbata, cukier, ciastko, sok. Razem 100,00zł + 100,00zł na nici, szydełka, igły itp. Warsztaty zaplanowano w siedzibie LGD w Zakliczynie w sali konferencyjnej. Warsztaty dotyczą "robotek ręcznych". Warsztaty przeprowadzane w celu pobudzenia lokalnej społeczności do składania wniosków.
1.6	Warsztaty Energie Odnawialna	100,00	0,00	szt.	100,00	1	100,00	100,00	0,00	0,00	Warsztaty na ok.20 uczestników. W cenie skalkulowano drobny catering w cenie 5.00zł/os. tj. woda mineralna, kawa, herbata, cukier, ciastko, sok. Warsztaty zaplanowano w siedzibie LGD w Zakliczynie w sali konferencyjnej. Warsztaty dotyczą wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Warsztaty przeprowadzane w celu pobudzenia lokalnej społeczności do składania wniosków.

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

VII | VIII ETAPU

Opis zadania / kosztu	Wyszaczkowanie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów				Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
							Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania		w tym planowana do poniesienia w ramach			
1	2	3	4	5	6	7	ogółem	VII etap	VIII pozostałych etapów	11	12	
1.7 Konkurs na najlepsze KGW		2 000,00	0,00	szt.	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		W ramach konkursu prowadzonego przez LGD wraz z Kolarzami Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Ciepłkowice - zaplanowano zakup 4 nagród rzeczowych w cenie po 450,00zł oraz projekt graniczny plakatu w wersji elektronicznej za 200,00zł. Konkurs otwarty dla wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich na terenie LGD. Warsztaty przeprowadzane w celu pobudzenia lokalnej społeczności do składania wniosków.
		4 750,00	0,00				4 750,00	4 450,00	300,00	0,00		
		209 655,28	0,00				209 655,28	107 296,14	102 359,14	0,00		

Uwaga! Szczegółowy Opis zadań dotyczy kosztów kwalifikowalnych

³ kolumna nie jest wypełniana w przypadku opisu zadań dotyczącego I / III etapu

⁴ w tym miejsce / termin realizacji zadania

ZAKŁIČZYŃ
miejscowość

1 1 - 0 4 - 2 0 1 3
data (dzień-miesiąc-rok)

podpis osoby/osób reprezentujących LGD / pełnomocnika

XV.a ZAŁĄCZNIKI DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH VII | VIII ETAPU

- Kosztorys inwestorski (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podziałów 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

TAK ND Liczba załączników
- X 0
- X 0