

**OPIS ZADAŃ WYMNIENIONYCH W ZESTAWIENIU RZECZOWO – FINANSOWYM OPERACJI**

L.p	Pozycja w zestawieniu	Opis zadania lub dostawy/roboty/ usługi	Uzasadnienie kosztów	Uwagi
1	2	3	4	5
<b>KOSZTY BIEŻĄCE (ADMINISTRACYJNE)</b>				
1	<b>Wynagrodzenia członków Rady LGD za udział w posiedzeniach (I.A.1)</b>	udział 10 członków Rady LGD w planowanych 10 posiedzeniach (10x10=100);  <b><u>Łączny koszt: 100 x xxx zł = xxx zł.</u></b>	związane z określonymi w przepisach UE i krajowych zadaniami Rady LGD;	możliwa jest weryfikacja mierników rzeczowych lub/i kosztów w zależności od postępu wdrażania poszczególnych działań
2	<b>Wynagrodzenia pracowników biura LGD (I.A.2)</b>	wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników biura LGD zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez 12 miesięcy (2x12=24); miesięczne wynagrodzenie xxxx zł (jeżeli jednakowe)  lub 1. Dyrektora Biura – 12 x xxxx zł = xxxx zł; 2. pracownik Biura – 12 x xxxx zł = xxxx zł.  <b><u>Łączny koszt: xxxxxx zł.</u></b>	niezbędne do prowadzenia biura i prawidłowej realizacji zadań LGD; oparte o analizę lokalnego rynku pracy i zróżnicowane z uwagi na doświadczenie, kompetencje, staż pracy  (ewentualnie uzasadnienie dla odmiennych stawek dla poszczególnych pracowników)	
3	<b>Wynagrodzenia członków zarządu LGD (I.A.3)</b>	wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 członków Zarządu LGD zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 1. Prezes Zarządu – 12 miesięcy x xxxx zł = xxxx zł; 2. Wiceprezes Zarządu – 12 miesięcy x xxxx zł = xxxx zł; 3. Wiceprezes Zarządu – 6 miesięcy x xxxx zł = xxxx zł.  <b><u>Łączny koszt: xxxxxx zł.</u></b>	niezbędne koszty funkcjonowania statutowego organu LGD  (ewentualnie uzasadnienie dla odmiennych stawek dla poszczególnych pracowników)	

4	<b>Umowy zlecenia/ umowy o dzieło (I.A.4)</b>	koszty obejmują umowę zlecenie związane z: 1. obsługą finansowo – księgową – xxxx zł; 2. doradztwem prawnym – xxxx zł; 3. aktualizacją LSR – xxxx zł. 4. .... 5. ....  <b><u>Łączny koszt: xxxxxx zł.</u></b>	niezbędne do właściwej realizacji zadań związanych z obsługą beneficjentów oraz rozliczaniem projektów „własnych” LGD	możliwa jest weryfikacja kosztów i dopasowanie zakresu umów zlecenia do bieżących potrzeb LGD
5	<b>Podróże służbowe pracowników LGD (I.B.1)</b>	20 wyjazdów pracowników LGD do siedziby SW i ARiMR w związku z zarządzaniem projektami własnymi oraz wyborem operacji beneficjentów.  <b><u>Łączny koszt: xxxxxx zł.</u></b>	niezbędne do właściwej realizacji zadań związanych z obsługą beneficjentów oraz rozliczaniem projektów „własnych” LGD; stawki określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. (zasady ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej)	
6	<b>Podróże służbowe członków organów LGD (I.B.2)</b>	Podróże służbowe zarówno członków Rady LGD jak i członków Zarządu LGD, w związku z pełnionymi funkcjami, zadaniami, dotyczącymi zarządzania LGD, wyborem operacji. 10 osób x 10 wyjazdów = 100 szt 100 x xxxx zł = xxxxxx zł <b><u>Łączny koszt: xxxxxx zł.</u></b>	niezbędne do właściwej realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem LGD oraz obligatoryjnymi zadaniami Rady LGD	możliwa jest weryfikacja kosztów i dopasowanie zakresu umów zlecenia do bieżących potrzeb LGD
7	<b>Utrzymanie biura LGD (I.C)</b>	koszty obejmują opłaty za: 1. gaz – xxx miesięcy x xxxx zł; 2. wodę – xxxx miesięcy x xxxx zł; 3. energię elektryczną – xxxx miesięcy x xxxx zł; 4. ....  <b><u>Łączny koszt: xxxxxx zł.</u></b>	niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura i wykonywania zadań związanych zwłaszcza ze świadczeniem usług doradczych oraz obsługi beneficjentów;	podane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec weryfikacji z chwilą rozpoczęcia działalności biura w pełnym zakresie
8	<b>Materiały biurowe (I.D)</b>	koszty obejmują zakup: 1. tonery – 5 szt. x xxx zł = xxx zł; 2. segregatory – 100 szt. x xxxx zł = xxxx zł; 3. papier do drukarki – 100 opak. x xx zł = xxx	konieczne dla zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań	

		zł; 4. długopisy – 100 szt. x xx zł = xxxx zł; 5. ....  <b><u>Łączny koszt: xxxxxx zł.</u></b>		
9	<b>Zakup mebli (I.E.1)</b>	koszty obejmują zakup: 1. biurek – 2 szt. x xxx zł = xxx zł; 2. szaf segregatorowych – 10 szt. x xxx zł = xxx zł; 3. szafy ubraniowej – 1 szt. x xxx zł = xxx zł; 4. krzeseł – 15 szt. x xxx zł = xxx zł; 5. stołu konferencyjnego – 1 szt. x xxx zł = xx zł; 6. ....  <b><u>Łączny koszt: xxxxxx zł.</u></b>	niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura, wykonywania zadań LGD oraz zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonej dokumentacji	zakup zostanie dokonany po analizie ofert potencjalnych dostawców
10	<b>Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem (I.E.2)</b>	koszty obejmują: 1. zakup komputera stacjonarnego z oprogramowaniem – xxxx zł; 2. zakup monitora, 21” – xxxx zł; 3. zakup laptopa z oprogramowaniem – xxxx zł; 4. koszty rocznego ubezpieczenia w/w sprzętu – xxxx zł.  <b><u>Łączny koszt: xxxxxx zł.</u></b>	niezbędne do prowadzenia biura i prawidłowej realizacji zadań LGD; parametry urządzeń zostaną dopasowane do potrzeb biura. (jeżeli ceny odbiegają od średnich cen rynkowych należy podać szczegółowe uzasadnienie/specyfikację techniczną sprzętu, oprogramowania)	zakup zostanie dokonany po analizie ofert potencjalnych dostawców
11	<b>Zakup rzutnika (I.E.3)</b>	Koszt obejmuje zakup rzutnika multimedialnego – xxxx zł  <b><u>Łączny koszt: xxxxxx zł.</u></b>	niezbędne do prowadzenia biura i prawidłowej realizacji zadań LGD; parametry urządzenia zostaną dopasowane do potrzeb biura. (jeżeli ceny odbiegają od średnich cen rynkowych należy podać szczegółowe uzasadnienie/specyfikację techniczną sprzętu)	zakup zostanie dokonany po analizie ofert potencjalnych dostawców
12	<b>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (I.E.4)</b>	Koszt obejmuje zakup urządzenia wielofunkcyjnego – xxx zł <b><u>Łączny koszt: xxxxxx zł.</u></b>	niezbędne do prowadzenia biura i prawidłowej realizacji zadań LGD; parametry urządzenia zostaną dopasowane	zakup zostanie dokonany po analizie ofert potencjalnych dostawców

			do potrzeb biura.  (jeżeli ceny odbiegają od średnich cen rynkowych należy podać szczegółowe uzasadnienie/specyfikację techniczną sprzętu)	
13	<b>Zaprojektowanie strony internetowej (I.F.1)</b>	Koszt obejmuje zaprojektowanie strony internetowej Lokalnej Grupy Działania – xxxix zł <b><u>Łączny koszt: xxxxxx zł.</u></b>	niezbędne do prowadzenia biura i prawidłowej realizacji zadań LGD;	
14	<b>Utrzymanie domeny (I.F.2.)</b>	Koszt obejmuje wykupienie i utrzymanie domeny przez 12 miesięcy – xxxix zł <b><u>Łączny koszt: xxxxxx zł.</u></b>	niezbędne do prowadzenia biura i prawidłowej realizacji zadań LGD;	
<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>				
<b>BADANIA OBSZARU LSR</b>				
13	<b>Plan rozwoju gospodarczego obszaru objętego LSR (II.A.1)</b>	wydatki obejmują koszty:  1. badania ankietowego wśród xxxxx mieszkańców obszaru objętego LSR: przygotowanie i przeprowadzenie ankiet, analiza wniosków – firma zewnętrzna; xxxx zł;  <b><u>Łączny koszt poz. 1 : xxxx zł.</u></b>  2. opracowanie dokumentu pn „Plan rozwoju obszaru gospodarczego objętego LSR” uwzględniającego wyniki spotkań konsultacyjnych oraz badania ankietowego – firma zewnętrzna: xxxxxx zł.  <b><u>Łączny koszt poz. 2: xxxx zł.</u></b>  <b><u>Łączny koszt: xxxxxx zł.</u></b>		nie wyklucza się zlecenia realizacji całości zadania jednemu podmiotowi

14	<b>Analiza potencjału turystycznego obszaru LGD (II.A.2)</b>	przykładowy opis jak wyżej		
15	<b>Spotkania konsultacyjne (II.A.3)</b>	<p>wydatki obejmują koszty:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>organizacji 4 ogólnodostępnych spotkań konsultacyjnych dotyczących planu rozwoju gospodarczego obszaru objętego LSR oraz analizy potencjału turystycznego obszaru LGD o szacowanej łącznej ilości 1000 uczestników:</li> </ol> <p>* wynajem sali – 4 x xxxx zł = xxxx zł;  * moderator – 4 x xxxx zł = xxxxx zł;  * przerwa kawowa – 4 x xxxix = xxxix zł  <u>Łączny koszt spotkań: xxxx zł.</u></p>		
<b>INFORMOWANIE O OBSZARZE OBJETYM LSR, REALIZACJI LSR ORAZ DZIAŁALNOŚCI LGD</b>				
15	<b>Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej LGD (II.B.1)</b>	<p>koszty obejmują prowadzenie oraz utrzymanie strony internetowej przez 12 miesięcy; szacunkowa ilość odwiedzin strony www. w ciągu roku wynosi 10 000 osób;</p> <p><u>Łączny koszt: xxxxxx zł.</u></p>		Planuje się zlecenie realizacji całości zadania podmiotowi zewnętrznemu
16	<b>Kampanie reklamowe w mediach (II.B.2)</b>	<p>wydatki obejmują koszty:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>przygotowania i wydania 2 stronicowej wkładki dot. LSR i LGD w gazecie o zasięgu lokalnym – 10 000 zł; nakład gazety – 5 000 egzemplarzy;</li> <li>przygotowania 30 sekundowego spotu telewizyjnego i jego 10-krotną emisję w regionalnej telewizji – 10 000 zł; szacowana ilość odbiorców – 30 000 osób;</li> <li>przygotowanie 1 minutowej informacji radiowej nt LSR i LGD oraz 10-krotna emisja w radiu o zasięgu lokalnym – 7 000 zł; szacowana ilość odbiorców - 20 000 osób.</li> </ol>	akcje informacyjno-promocyjne uzasadnia stosunkowo mała znajomość zasad podejścia Leader, a z drugiej strony; koszty skalkulowane w oparciu o wstępne oferty	

		<b><u>Łączny koszt: xxxxxx zł.</u></b>		
17	<b>Podróże pracowników LGD w związku z promocją LSR, obszaru objętego LSR oraz LGD (II.B.3)</b>	obejmuje diety i delegacje zgodnie z rozporządzeniem - jak w pkt. 1 i 5		
18	<b>Przygotowanie, wydruk i dystrybucja materiałów informacyjnych</b>	wydatki obejmują przygotowanie i wydruk 200 egzemplarzy Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania, która wykorzystywana będzie podczas akcji promocyjnych obszaru LSR, LSR oraz LGD  <b><u>Łączny koszt: xxxxxx zł.</u></b>		
19	<b>Utworzenie bazy danych podmiotów świadczących usługi noclegowe i gastronomiczne</b>	Wydatki obejmują koszty utworzenia oraz aktualizacji bazy podmiotów świadczących usługi noclegowe i gastronomiczne na obszarze objętym LSR <b><u>Łączny koszt: xxxxxx zł.</u></b>	Wydatek uzasadniony ze względu na brak podobnej bazy na danym obszarze. Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się turystykę i agroturystykę niezbędne jest opracowanie i udostępnienie bazy.	Planuje się zlecenie realizacji całości zadania podmiotowi zewnętrznemu
<b>SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW LGD, CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ ORGANU DECYZYJNEGO LGD</b>				
19	<b>Dwudniowe szkolenie dla członków organu decyzyjnego z zakresu oceny wniosków (II.C.1)</b>	w szkoleniu zorganizowanym na zlecenie LGD uczestniczyć będzie 15 osób. Koszty obejmują: 1. najem pomieszczeń – 2 x xxx zł = xxx zł; 2. wynagrodzenie dla dwóch wykładowców – 2 x xxx zł = xxx zł; 3. nocleg uczestników – 15 x xxx zł = xxx zł 4. Wyżywienie uczestników – 15 x xxx zł = xxx zł 5. Transport – 15 km x xxxx zł = xxxx zł <b><u>Łączny koszt szkolenia: xxxx zł</u></b>		
20	<b>Szkolenie z zakresu zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE (II.C.1)</b>	w szkoleniu uczestniczyć będzie 2 pracowników biura LGD odpowiedzialnych za zarządzanie projektami własnymi LGD. Koszty obejmują: 1. opłaty za uczestnictwo w szkoleniu – 2 x xxxx zł = xxxx zł;		koszty oszacowane na podstawie dostępnych ofert

		2. delegacje i diety – 2 x xxx zł = xxx zł;  <b><u>Łączny koszt szkolenia: xxxx zł</u></b>		
21	<b>Szkolenie z zakresu PR, promocji i komunikacji (II.C.2)</b>	w szkoleniu uczestniczyć będzie 1 pracownik biura LGD odpowiedzialny m.in za promocję obszaru LSR, LSR oraz LGD. Koszty obejmują: 3. opłatę za uczestnictwo w szkoleniu – 1 x xxx zł = xxx zł; 4. delegacje i diety – 1 xxx zł = xxx zł;  <b><u>Łączny koszt szkolenia: xxxx zł</u></b>		koszty oszacowane na podstawie dostępnych ofert
<p align="center"><b>WYDARZENIA PROMOCYJNE I KULTURALNE</b></p> <p align="center"><b>NALEŻY OPISAĆ ANALOGICZNIE JAK PKT. DOTYCZĄCY BADAŃ OBSZARU LSR,</b>  <b>tzn. odrębnie opisać poszczególne wydarzenie z podaniem kosztów składowych oraz szacowaną liczbę uczestników każdego wydarzenia</b></p>				
22	<b>targi kulinarne (II.D.1)</b>	wydatki obejmują: .....  <b><u>Łączny koszt wydarzenia: xxxx zł</u></b>  Szacowana liczba uczestników: xxxx zł	realizacja celu LSR związanego z promocją lokalnych produktów tradycyjnych	
23	<b>konferencja xxxxxxxx (II.D.1)</b>	j.w		
24	<b>festiwal folklorystyczny (II.D.2)</b>	j.w		
25	<b>upominki, nagrody (II.D.3)</b>	dla kogo, w ramach konkursów podczas poszczególnych wydarzeń. Koszt upominków i nagród nie może przekroczyć 5% pozostałych kosztów w ramach kategorii wydatków „wydarzenia promocyjne i kulturalne”		
<p align="center"><b>WYDARZENIA AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ</b></p> <p align="center"><b>NALEŻY OPISAĆ ANALOGICZNIE JAK POWYŻEJ</b></p>				

tzn. odrębnie opisać poszczególne wydarzenie z podaniem kosztów składowych oraz szacowaną liczbę uczestników każdego wydarzenia				
26	Organizacja szkolenia dla „Fundusze dla organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych” (II.E.1)	Wydatki obejmują: Jak w pkt 19.	Planuje się przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli wszystkich działających na obszarze objętym LSR organizacji pozarządowych oraz dla osób planujących utworzenie organizacji.	
27	Spotkania aktywizujące społeczność lokalną (II.E.2)	Wydatki obejmują koszty organizacji 4 spotkań dla 10 liderów społeczności lokalnych: 1. najem pomieszczeń – 4 x xxx zł = xxx zł; 2. wynagrodzenie wykładowców – 4 x xxx zł = xxx zł; 3. Wyżywienie uczestników – 10 x xxx zł = xxx zł <b><u>Łączny koszt szkolenia: xxxx zł</u></b>	Spotkania aktywizujące niezbędne ze względu na zaobserwowaną zbyt małą aktywność społeczności lokalnej. Zostaną zaprezentowane różnorodne formy aktywizujące poszczególne grupy mieszkańców obszaru. Tematyka obejmie formy i techniki pracy ze społecznością lokalną, aktywizacja i edukowanie społeczności lokalnej bezrobotnych, ludzi starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży	