

ZAKRES RZECZOWY

Numer zadania	Nazwa zadania	Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/ czas realizacji/ podmiot działania	Wydatki rzeczywiście ponoszone	Wydatki rozliczane ryczałtowo
1	Koszty bieżące	<p>Uruchomienie i działanie Biura, w którym będzie następowała obsługa wniosków LSR. Biuro będzie wynajmowane wraz z mediami, wyposażone w podstawowe meble biurowe oraz sprzęt i zaplecze socjalne dla pracowników. Materiały biurowe i czystości będą służyły realizacji zadań. Zatrudnionych będzie 2 pracowników: dyr.biura i spec.ds LSR. Rada Programowa (12 osób) będzie oceniać wnioski, Radę wspierać będą eksperci zew. w zakresie tematów specjalistycznych (liczba ekspertów uzależniona będzie o wniosków złożonych). Planowane jest 10 konkursów. Rada programowa i pracownicy biura odbędą szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności w zakresie oceny wniosków(zasady wdrażania LSR dla Miasta Torunia, zasady oceny i wyboru projektów do finansowania w ramach LSR dla Miasta Torunia, zasady ewaluacji i monitoringu LSR, zasady wypełniania dokumentacji przez grantobiorców i wnioskodawców). Szkolenia będą przeprowadzone częściowo przez Dyr.Biura (odpowiedzialnego m.in. za tworzenie procedur, instrukcji, wzorów) a także przewidziano 16h szkoleniowych prowadzonych przez trenerów specjalistycznych (tematy w zależności od składanych wniosków na operację). Uczestnicy dostaną materiały szkoleniowe, catering. Przewidziane jest także wsparcie prawne niezbędne przy zawieraniu umów z grantobiorcami i składania zabezpieczeń przez nich. Księgowość będzie świadczona zewnątrz, podobnie jak obsługa iT. Prowadzony będzie wyodrębniony rachunek bankowy. Utworzone będą materiały do identyfikacji wizualnej (tablica informacyjna, wizytówki dla biura, członków zarządu, ulotki o LGD, baner o LGD). Ponoszone będą też koszty komunikacyjne: telefony i internet oraz koszty pocztowe. Na potrzeby funkcjonowania LGD wykupione też będzie ubezpieczenie biura. W ramach kosztów komunikacji będą również ponoszone koszty przejazdu celem poruszania się po mieście podczas wykonywania zadań.</p> <p>Spec. ds. animacji (skrot-animator): realizacja Planu Komunikacji, szczegółowe działania dostosowane do potrzeb poszczególnych grup docelowych, badanie potrzeb uczestników projektu (ankiety, wywiady, osobiście). Działania w ramach animacji: 1. o charakterze grupowym (szkolenia, warsztaty, wykłady, grupy networkingowe)- łącznie 24 dni szkoleń-po średnio 14 osób/dzień. Bezpośrednie wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społ. to 10 dni szkoleniowych po 8h. Program ramowy: formy aktywizacji społ.-zawodowej w ramach LSR,sposoby zaspokajania potrzeb społ., psychologicznych, zawodowych zgodne z LSR,możliwości włączania się w działania społ. w ramach LSR, sposoby i formy uzupełniania luk kompetencyjnych w ramach LSR, sposoby likwidowania barier w dostępie do działań społ. i zawodowych w ramach LSR). Zajęcia te podniosą ich wiedzę i umiejętności niezbędne do zainicjowania działań społ.- zawodowych. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz obiad i przerwę kawową. Dokładny program zajęć i forma/ metoda edukacyjna zostanie doprecyzowana po zbadaniu potrzeb. Nie przewiduje się bezpośredniego wsparcia dla otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. oraz dla podmiotów deklarujących/realizujących wsparcie na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.. Działania o charakterze grupowym niebezpośrednie, skierowane do wszystkich, w tym do potencjalnych wnioskodawców/grantobiorców to 14 dni szkoleń, z czego 10 dni prowadzonych przez pracowników biura, a 4 dni przez zew. trenerów. Szkolenia będą dotyczyły warunków konkursowych, zasad aplikowania i realizacji grantów. 2. działania animacyjne o charakterze indywidualnym niebezpośrednie (doradztwo, dyżury informacyjne, wizyty animujące). Średnio na 1 uczestnika 1h doradztwa prowadzona przez pracowników biura. Tematyka doradztwa: warunki konkursowe, zasady aplikowania i realizacji grantów. Pracownicy biura także będą pełnić dyżury informacyjne dla ludności z obszaru LSR. Animator także będzie realizował wsparcie w terenie w postaci wizyt animujących u potencjalnych beneficjentów deklarujących realizację wsparcia. Dyżury informacyjne oraz wizyty animujące u potencjalnych wnioskodawców będą dotyczyły animacji związanej z realizacją strategii kierowanej przez społeczność. Ponadto w ramach animacji odbędzie się konferencja otwierająca dla mediów i mieszkańców inaugurująca pierwszy nabór na operacje. Na potrzeby animacji, opracowane zostaną materiały promocyjno - informacyjne dostosowane do potrzeb każdej grupy docelowej. Będą to m.in.: ulotki, broszury informacyjne promujące określone formy wsparcia. Grafiki opracuje szablony i wzory ogólne. Personel biura będzie w zależności od potrzeb wypełniać je stosowną treścią merytoryczną. Prowadzona będzie strona www, na której będą informacje dot. animacji, form wsparcia, infografiki z wiedzą - a także FB. Dodatkowo zachęcać do aktywności społ. będą artykuły w prasie i kampanie radiowe.</p>	T	N
2	Animacja		T	N
0				

WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONOSZONE

Numer zadania	Kategoria kosztów	Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1	Personel projektu	Dyrektor biura	0	69750	50343,55
1	Personel projektu	Specjalista ds.. LSR	0	66426,65	66426,65
1	Personel projektu	Trener specjalistyczny	0	1600	1600
1	Podmioty zewnętrzne	Księgowość	0	21000	21000
1	Podmioty zewnętrzne	Obsługa prawna	0	4460	4460
1	Działania merytoryczne	Ryczałt na Radę Programową	0	13600	13600
1	Działania merytoryczne	Eksperci zewnętrzni	0	800	800
1	Działania merytoryczne	Wynajem sal szkoleniowych	0	1400	1400
1	Działania merytoryczne	Catering na szkolenia	0	1560	1560

1	Działania merytoryczne	Materiały szkoleniowe	0	900	900
1	Działania merytoryczne	Wynajem powierzchni biurowej z mediami	0	250	250
1	Działania merytoryczne	Wynajem powierzchni biurowej z mediami	0	20700	20700
1	Działania merytoryczne	Koszty telefonu i Internetu	0	3600	3600
1	Działania merytoryczne	Artykuły biurowe	0	4080	4080
1	Działania merytoryczne	Koszt podróży służbowych	0	200	200
1	Środki trwałe	Szafa	0	900	900
1	Środki trwałe	Krzeseła biurowe	0	600	600
1	Środki trwałe	Stół	0	1800	1800
1	Środki trwałe	Niszcarka	0	400	400
1	Środki trwałe	Urządzenie wielofunkcyjne	0	3500	3500
1	Środki trwałe	Zestaw mebli do świadczenia doradztwa	0	1000	1000
1	Inne	Badania lekarskie i BHP	0	760	760
1	Inne	Koszty pocztowe i kurierskie	0	1230	1230
1	Inne	Tablica informacyjna LGD	0	500	500
1	Inne	Materiały promocyjne do identyfikacji wizualnej LGD	0	600	600
1	Inne	Środki czystości	0	700	700
1	Inne	Ubezpieczenie biura	0	600	600
1	Inne	Koszt wyposażenia zaplecza socjalnego	0	600	600
1	Inne	Oprogramowanie pakiet biurowy	0	1800	1800
1	Wkład niepieniężny	Dyrektor Biura	0	1162	0
2	Personel projektu	Specjalista ds. animacji	0	58125	58125
2	Personel projektu	Dyrektor Biura	0	49600	49600
2	Personel projektu	Specjalista ds..LSR	0	35000	35000
2	Personel projektu	Trener specjalistyczny	0	8000	8000
2	Personel projektu	Opracowanie graficzne materiałów	0	3000	3000
2	Personel projektu	Opieka dla dzieci	0	300	300
2	Personel projektu	Trener	0	3200	3200
2	Podmioty zewnętrzne	Obsługa IT	0	1110	1110
2	Działania merytoryczne	Koszty druku materiałów	0	11208,35	11208,35
2	Działania merytoryczne	Materiały na zajęcia grupowe animacyjne	0	8400	8400
2	Działania merytoryczne	Catering na zajęcia aktywizacyjne dla osób wykluczonych	0	7000	7000
2	Działania merytoryczne	Wynajem sali na zajęcia grupowe animacyjne	0	11760	11760
2	Działania merytoryczne	Koszt konferencji otwierającej	0	2202	2202
2	Działania merytoryczne	Koszt artykułów prasowych	0	14000	14000
2	Działania merytoryczne	Koszt kampanii radiowych	0	8000	8000
2	Działania merytoryczne	Przerwa kawowa na szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców/grantobiorców	0	2940	2940
2	Działania merytoryczne	Rzutnik multimedialny	0	2100	2100
2	Działania merytoryczne	Komputer z oprogramowaniem OEM i oprogramowaniem office	0	3900	3900
2	Środki trwałe	Tablica flipchart	0	450	450
2	Inne	Koszty podróży służbowych	0	320	320
2	Inne	Koszty przebudowy strony www	0	1000	1000
2	Inne	Koszt opracowania ankiet on-line	0	300	300
2	Wkład niepieniężny	Opieka dla dzieci	0	600	0
2	Wkład niepieniężny	Specjalista ds..LSR	0	1875	0

WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO

Numer zadania	Rodzaj ryczałtu	Nazwa ryczałtu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
0					

KATEGORIE KOSZTÓW PODLEGAJĄCYCH LIMITOM

Nazwa kategorii	Wydatki kwalifikowalne
wydatki poza obszarem UE	0
środki trwałe	0
wkład rzeczowy	3637
cross-financing	0
pomoc publiczna	0
pomoc de minimis	0
Usługi merytoryczne zleczone	26570