

DS/11.615.10.2011

Zaktualizowany kosztorys zadania p.n. „Anioły” program wsparcia wolontariatu

W P Ł Y N Ę Ł O

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Departament Infrastruktury Społecznej

Lp

Rodzaj kosztów

06-07-2011

jednostek

Koszt
jednost-
kowyRodzaj
miaryKoszt
całkowity
(w zł)Z tego z
wniosko-
wanej dotacji
(w zł)Z tego z
finansowych
środków
własnych,
środków z
innych
źródełKoszt do pokrycia z
wkładu osobowego, w
tym pracy społecznej
członków i świadczeń
wolontariuszy
(w zł)

Nr rej. 8221 ilość zak.

Podpis

DST

Koszty merytoryczne po stronie Oddziału Terenowego PTZN

	Wynagrodzenie Warsztaty - opieka nad zwierzętami	12	40	Godzina	480	-	280	200
	BAJKI NA ZDROWIE (3 godziny w miesiącu)	20	20	Godzina	400	-	-	400
	Materiały dydaktyczne (książki, filmy, gry i inne)	1	800	Komplet	800	-	800	-
	Materiały plastyczne i dekoracyjne	1	800	Komplet	800	-	800	-
	Koszty poligraficzne (tusze, toner, papier)	2	350	Komplet	700	-	700	-
	Koszty organizacji Konkursu o adopcję zwierząt (nagrody)	3	150	Nagroda	450	200	250	-
	Koszty konkursu hiphopowego (nagrody)	3	150	Nagroda	450	150	300	-
	Warsztaty „Wolontariat. Lubię to!” - zakwaterowanie (3 doby x 25 zł)	40	75	Osoba	3000	500	2500	-
I	Warsztaty „Wolontariat. Lubię to!” - wyżywienie (3 doby x 30 zł)	40	90	Osoba	3600	1600	2000	-
	Warsztaty „Wolontariat. Lubię to!” - transport uczestników z Gorzowa i z powrotem	40	30	Osoba	1200	200	1000	-
	Warsztaty „Wolontariat. Lubię to!” - prowadzenie zajęć	24	50	Godzina	1200	300	600	300
	Warsztaty „Wolontariat. Lubię to!” - ubezpieczenie uczestników	1	500	Polisa	500	-	500	-
	Konferencja „Wolontariat. Lubię to!” - poczęstunek	200	3	Osoba	600	200	400	-
	Konsultacje dla liderów młodzieżowych (w miarę potrzeby)	20	30	Godzina	600	-	-	600

	Koszty transportu na szkolenia (bilety PKP, PKS)	5	100	Osoba	500	200	300	-
	Koszty transportu – bilety PKP (Warszawa i powrót)	5	50	Osoba	250	100	150	-
	Koszty druku plakatów o adopcji zwierząt	100	4	Sztuka	400	-	400	-
	Ubezpieczenie uczestników projektu	1	700	Polisa	700	-	700	-
	Razem				16.630	3450	11.680	1500
	Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie Oddziału Terenowego PTZN							
	Koordinacja programu	40	20	Godzina	800	200	200	400
	Obsługa księgową	10	40	Godzina	400	-	400	-
	Wynagrodzenie – zarządzanie witryną internetową	50	30	Godzina	1500	800	700	-
	Materiały biurowe i papiernicze	1	400	Komplet	400	200	200	-
II	Znaczki pocztowe	50	2	Znaczek	100	50	50	-
	Oplaty czynszowe (lokal Zespołu Świetlicowego)	3	300	Miesiąc	900	450	450	-
	Oplaty telefoniczne	3	100	Miesiąc	300	150	150	-
	Razem				4400	1850	2150	400
	Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie Oddziału Terenowego PTZN							
	Cukierki promocyjne	10	40	Kilogram	400	200	200	-
	Wynagrodzenie – przygotowanie materiałów promocyjnych	30	50	Godzina	1500	500	500	500
III	Koszty poligraficzne - broszura promująca wolontariat	1000	1	Sztuka	1000	200	800	-
	Koszty poligraficzne - plakaty promujące wolontariat	100	6	Sztuka	600	300	300	-
	Koszty poligraficzne - nalepki	5000	0,2	Sztuka	1000	300	700	-
	Mural promujący wolontariat (farby)	1	800	Komplet	800	200	600	-
	Koszt wykonania szarf na pomniki z napisem „Wolontariusz Roku”	15	30	Sztuka	450	-	450	-

	Razem				5750	1700	3550	500
IV	Ogółem:				26.780	7000	17.380	2400

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

1.	Wnioskowana kwota dotacji	7000 zł	26,14 %
2.	Finansowe środki własne:	180	0,67 %
3.	Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1 – 3.3)	17.200	64,23 %
3.1	Wpłaty i opłaty adresatów zadania	-	-
3.2	Środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)	17.200	64,23 %
3.3	Pozostałe	-	-
4.	Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)	2400	8,96 %
5.	Ogółem (środki wymienione w pkt. 1 – 4)	26.780 zł	100 %

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych

Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych	Kwota środków	Informacja o tym, czy oferta została rozpatrzona pozytywnie, czy też nie została jeszcze rozpatrzona	Termin rozpatrzenia - w przypadku ofert - nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty
Prezydent Miasta Gorzowa	5200 zł	Oferta została rozpatrzona	-
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	12.000 zł	Oferta została rozpatrzona	-

Polskie Towarzystwo
Zapobiegania Narkomanii
ODDZIAŁ TERENOWY
ul. Okrzei 47, tel. 995 723 1999
46-200 GORZÓW WLKP.
NIP: 599-26-76-388

PRZEWODNICZĄCA
Oddział Terenowy Polskiego
Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii
w Gorzowie Wlkp.
Jolanta Serbakowska

V-ce Przewodnicząca
ODDZ
GÓRZÓW WLKP.
Aneta Krawczuk