

ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM I KOSZTORYS REALIZACJI ZADANIA (KOREKTA ZAKRESU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO ZADANIA)

dotycząca trybu uproszczonego

Tytuł zadania

"Powrót do domu"

skorygowany całkowity koszt zadania (w zł) 6458.8

w tym wysokość dotacji (w zł) 6210

w tym wysokość środków własnych i z innych źródeł (w zł) 248.8

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów na rok 2016:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp.	Rodzaj kosztów ¹⁶⁾	Działanie (numer działania)	Ilość jednostek	Koszt jednostkowy (z zł)	Rodzaj miary	Procentowy udział sumy kosztów do pokrycia z dotacji do wys. całkowitej kwoty dotacji	Koszt całkowity(w zł)	Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)	Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł w tym wpłat i opłat adresatów ¹⁷⁾ (w zł)	Koszt do pokrycia z wkładu osobowego (w tym pracy społecznej członków i wolontariuszy) (w zł)
I	Koszty merytoryczne									
	1. Oferent-1 .Sejse motywacyjne	1	56	55	godz.		3080	3080	0	0
	2. Oferent-1 .Terapia w oparciu o plan zmiany	2	18	55	godz.		990	990	0	0
	3. Oferent-1 .Spotkania rodzinne	4	25	55	godz.		1375	1375	0	0
	4. Oferent-1 .Ewaluacja	5	1	275	program.		275	275	0	0
	5. Oferent-1 .Koordynacja.	6	1	202.80	program		202.8	35	0	167.80
	OGÓLEM					92.67%	5922.8	5755	0	167.8
II	Koszty obsługi zadania publicznego									
	1. Oferent-1 .Obsługa finansowa	7	1	381	program		381	300	81	0
	2. Oferent-1 .Usługi telekomunikacyjne	8	1	100	program		100	100	0	0
	3. Oferent-1 .Materiały biurowe, do zajęć, środki czystości	9	1	55	program		55	55	0	0
	OGÓLEM					7.33%	536	455	81	0
III	Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji									



	OGÓŁEM	0%	100%	96.15%	1.25%	2.6%
Ogółem IV	6458.8	6210	81	167.8	100%	2.6%

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

Planowane źródła finansowania	PLN	%
1 Wnioskowana kwota dotacji	6210	96.15%
2 Finansowe środki własne	81	1.25%
3. Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)	0	0
3.1 Wpłaty i opłaty adresatów zadania	0	0
3.2 finansowe środki z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)	0	0
3.3 pozostałe	0	0
4. Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)	167.8	2.6%
Ogółem	6458.8	100%

Harmonogram

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 2016-03-14 do 2016-06-10

Lp.	Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego ¹⁴⁾	Terminy realizacji poszczególnych działań	Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
1	Sesje motywujące, 8 osób x 7 sesji x 1 godz.	marzec-czerwiec 2016	Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo „Powrót z U”
2	Terapia w oparciu o osobisty plan zmiany, 6 osób x 3 spotkania x 1 godz.	marzec-czerwiec 2016	Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo „Powrót z U”
3	Spotkania rodzinne, 5 rodzin x 5 spotkań x 1 godz.	marzec-czerwiec 2016	Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo „Powrót z U”
4	Ewaluacja programu	przygotowanie ankiet-marzec, przeprowadzenie badania ankietowego **śród uczestników -	Kujawsko-Pomorskie

		maj/czerwiec, opracowanie wyników ewaluacji i opracowanie wniosków- czerwiec	Towarzystwo „Powrót z U”
5	Koordinacja.	przez cały okres realizacji zadania, marzec-czerwiec 2016	Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo „Powrót z U”

Dokonane zmiany w zakresie merytorycznym zadania

W programie zrezygnowano z realizacji warsztatu "Siła zaufania, który zaplanowano w ilości 20 godz. Korekcie ilościowej uległy zadania; Terapia w oparciu o plan zmiany, którą obejmiemy 6 osób a nie tak jak planowano 8 osób, w spotkaniach rodzinnych uczestniczyć będzie 5 rodzin, a nie tak jak pierwotnie zaplanowano 8 rodzin. Wprowadzone zmiany nieznacznie wpłyną na zakres realizacji programu, pozwolą zachować główny cel merytoryczny programu.

Inne ewentualne zmiany (termin, konto, osoby uprawnione) :

Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/ofertentów.

	Imię i nazwisko	Czytelny podpis
--	-----------------	-----------------

KUJAWSKO-POMORSKIE TOWARZYSTWO
"POWRÓT Z U"
87-100 TORUŃ, ul. Jęczmienna 10
tel./fax 56 622 62 14
<http://powrotztorun.blogspot.com>
NIP 958-20-18-398, Regon 871242674

IZEWODNICZKA
Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa
"POWRÓT z U"
mgr Agnieszka Szwarc

Data: 08.03.2016 r.
Mikołaj Zieliński

podpis pracownika merytorycznego
Z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
i Adrowia
zatwierdzenie przez dyrektora Departamentu
Mieczysław Winiarski