

	Wykaz działań w zakresie realizowanego zadania publicznego	Opis działań w zakresie realizacji zadania publicznego	Terminy realizacji poszczególnych działań	Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
4	Rozpowszechnianie informacji o realizacji projektu, przeprowadzanie działań promocyjnych (plakaty 100 szt., informacja na stronie internetowej Gminy Tuchomie, facebooku) - 1 kpl	Rozpowszechnianie informacji o realizacji projektu, przeprowadzanie działań promocyjnych (plakaty 100 szt, informacja na stronie internetowej Gminy Tuchomie, facebooku) - 1 kpl	od 2020-03-01 do 2020-12-31	Gmina Tuchomie
5	Przeprowadzenie odbioru prac budowlanych	Przeprowadzenie odbioru prac budowlanych	od 2020-11-30 do 2020-12-15	Gmina Tuchomie
6	Opracowanie zasad - regulaminu rekrutacji (1) oraz przeprowadzenie rekrutacji uczestników Klubu Seniora w Kramarzynach, spełniających wymagania zawarte w regulaminie rekrutacji (1 rekrutacja, nabór 15 seniorów), zatrudnienie pracownika -opiekuna w Klubie Seniora (1 pracownik dla 15 seniorów) zgodnie z ogłoszonym otwartym naborem na wolne stanowisko pracy, zatrudnienie dodatkowej osoby na umowę zlecenie - wg. zapotrzebowania	Opracowanie zasad - regulaminu rekrutacji (1) oraz przeprowadzenie rekrutacji uczestników Klubu Seniora w Kramarzynach, spełniających wymagania zawarte w regulaminie rekrutacji (1 rekrutacja, nabór 15 seniorów), zatrudnienie pracownika -opiekuna w Klubie Seniora (1 pracownik dla 15 seniorów) zgodnie z ogłoszonym otwartym naborem na wolne stanowisko pracy, zatrudnienie dodatkowej osoby na umowę zlecenie - wg. zapotrzebowania	od 2020-11-02 do 2020-12-15	Gmina Tuchomie
7	Rozpoczęcie działalności i funkcjonowanie Klubu Seniora w Kramarzynach	Rozpoczęcie działalności i funkcjonowanie Klubu Seniora w Kramarzynach	od 2020-12-30 do 2020-12-30	Gmina Tuchomie

7. Liczba planowanych miejsc w placówce:

15

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w okresie kwalifikowania wydatków

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

L.p.	Rodzaj kosztów ²⁾	Ilość jednostek	Koszt jednostkowy (w zł)	Rodzaj miary	Koszt całkowity (w zł)	z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł)	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (w zł)
I	Koszty utworzenia zgodnie z wytycznymi Programu „Senior+”						
I.1	Oferent 1 Remont elewacji	1.00	22631.53	kpl	22631.53	18104.53	4527.00
I.2	Oferent 1 Wykonanie podjazdu	1.00	5955.20	kpl	5955.20	4763.20	1192.00
I.3	Oferent 1 Przebudowa obiektu WOK: przestawienie drzwi, wykonanie nowych płytek ceramicznych, wykonanie słupa stalowego, zamurowanie przejścia i wykonanie nowego otworu, wykonanie schodów żelbetowych, oczyszczenie cegły kotłowni, posadzka ceramiczna w kotłowni i wentylacja	1.00	57000.00	kpl	57000.00	45600.00	11400.00
I.4	Oferent 1 Obniżenie sufitu i izolacja termiczna	1.00	29000.00	kpl	29000.00	23200.00	5800.00
I.5	Oferent 1 Roboty elektryczne	1.00	2398.50	kpl	2398.50	1918.50	480.00

L.p.	Rodzaj kosztów ⁵⁾	Ilość jednostek	Koszt jednostkowy (w zł)	Rodzaj miary	Koszt całkowity (w zł)	z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł)	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (w zł)
I.6	Oferent 1 Łazienka dla niepełnosprawnych: roboty budowlane, wyposażenie, roboty sanitarne	1.00	25000.00	kpl	25000.00	20000.00	5000.00
I.7	Oferent 1 Roboty ziemne, izolacja fundamentów, opaska	1.00	13006.30	kpl	13006.30	10404.30	2602.00
					154991.53	123990.53	31001.00
II	Koszty wyposażenia pomieszczeń zgodnie z wytycznymi Programu „Senior+”						
II.1	Oferent 1 krzesło	30.00	60.00	szt	1800.00	1440.00	360.00
II.2	Oferent 1 stół	5.00	500.00	szt	2500.00	2000.00	500.00
II.3	Oferent 1 Komplet wypoczynkowy	1.00	3500.00	kpl	3500.00	2800.00	700.00
II.4	Oferent 1 Stolik kawowy	2.00	200.00	szt	400.00	320.00	80.00
II.5	Oferent 1 Wieszaki do szatni	1.00	500.00	kpl	500.00	400.00	100.00
II.6	Oferent 1 Rzutnik wraz z ekranem	1.00	3250.00	kpl	3250.00	2600.00	650.00
II.7	Oferent 1 Zestaw nagłośnieniowy - kolumny aktywne, mikser, mikrofony	1.00	4500.00	kpl	4500.00	3600.00	900.00
II.8	Oferent 1 Laptop z oprogramowaniem	1.00	2800.00	kpl	2800.00	2240.00	560.00
II.9	Oferent 1 Pomieszczenie kuchenne - wyposażenie kuchenne (miski, garnki, patelnie, talerze, szklanki, sztućceczajnik)	1.00	1500.00	kpl	1500.00	1200.00	300.00
II.10	Oferent 1 sprzęt do zajęć ruchowych: drabinki gimnastyczne	2.00	400.00	szt	800.00	640.00	160.00
II.11	Oferent 1 sprzęt do zajęć ruchowych: orbitrek	1.00	1400.00	szt	1400.00	1120.00	280.00
II.12	Oferent 1 sprzęt do zajęć ruchowych: maty do ćwiczeń	15.00	50.00	szt	750.00	600.00	150.00
II.13	Oferent 1 rotory kończyn górnych i dolnych	2.00	100.00	szt	200.00	160.00	40.00
II.14	Oferent 1 Piłka rehabilitacyjna	15.00	60.00	szt	900.00	720.00	180.00
II.15	Oferent 1 Rower rehabilitacyjny stacjonarny	1.00	1900.00	szt	1900.00	1520.00	380.00
II.16	Oferent 1 Bieżnia	1.00	3000.00	szt	3000.00	2400.00	600.00
II.17	Oferent 1 Stepper rehabilitacyjny - skrętny	1.00	550.00	szt	550.00	440.00	110.00
II.18	Oferent 1 Twister rehabilitacyjny z uchwytem	1.00	620.00	szt	620.00	496.00	124.00
II.19	Oferent 1 Ekspandery-15szt.	15.00	25.00	szt	375.00	300.00	75.00
					31245.00	24996.00	6249.00
	Całkowity koszt zadania publicznego						
					186236.53	148986.53	37250.00

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

1	Wnioskowana kwota dotacji	148986.53 zł	80.00 %
2	Środki finansowe własne ⁵¹	37250.00 zł	20.00 %
3	Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt 3.1 – 3.3)	0.00 zł	0.00 %
3.1	wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego ⁵¹	0.00 zł	0.00 %
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) ⁵¹	0.00 zł	0.00 %
3.3	Pozostałe ⁵¹	0.00 zł	0.00 %
4	Całkowity koszt zadania publicznego (środki wymienione w pkt 1 – 3.3)	186236.53 zł	100 %

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych⁵¹

L.p.	Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych	Kwota środków (w zł)	Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został(-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a)	Termin rozpatrzenia - w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty
1		0.00	tak	

4. Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Realizacja zadania została poddana pod opinię Komisji Potrzeb Społecznych, Radnych, sołtysów oraz organizacji pozarządowych z terenu Gminy Tuchomie i została pozytywnie oceniona i zaopiniowana. Oferent zapewnia finansowy wkład własny w wymaganej wysokości 20%. Zadanie to znajduje odzwierciedlenie w WPF Gminy Tuchomie na 2020 rok w zadaniach inwestycyjnych. Koszty zaplanowane w ramach realizacji zadania są racjonalne, spójne i niezbędne do osiągnięcia celu operacji. Koszty do pokrycia z wnioskowanej dotacji dotyczą adaptacji pomieszczeń zgodnie z wytycznymi Programu „Senior+”, zakupu wyposażenia pomieszczeń zgodnie z wytycznymi Programu „Senior+” oraz podstawowych kosztów funkcjonowania placówki Klubu Seniora. Zaplanowane koszty promocji projektu i działania informacyjne w tym plakaty pokryte zostaną ze środków własnych oferenta. Koszty zostały oszacowane na podstawie kosztorysu inwestorskiego w zakresie prac adaptacyjnych oraz na podstawie rozeznania rynku w zakresie zakupu wyposażenia, kosztów funkcjonowania oraz działań promocyjnych. Część budynku (którego Gmina Tuchomie jest właścicielem), która zostanie adaptowana na realizację projektu wraz ze sprzętem i minimalizuje nakłady finansowe ponoszone na realizację działań projektowych.

Poprzez adaptację budynku wraz z jego wyposażeniem powstanie miejsce dla osób starszych często samotnych w którym będą mogły aktywnie spędzić czas poprzez udział w organizowanych zajęciach sportowo-rekreacyjnych, edukacyjnych, a także kulturalnych,

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe oferenta/offerentów przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego

Osobą kierującą projektem - koordynatorem będzie Małgorzata Wnuk Lipińska pracownik urzędu gminy posiadająca doświadczenie w pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu środków zarówno unijnych jak i różnego rodzaju konkursów dotacyjnych dla organizacji pozarządowych z terenu całej Gminy Tuchomie gdzie w formie wolontariatu pełni funkcję koordynatora projektu. Ponadto Pani Małgorzata Wnuk Lipińska od 2010 do 2011 roku pełniła w Urzędzie Gminy w Tuchomiu funkcję koordynatora projektu "Społeczeństwo informacyjne przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Tuchomie". W związku z powyższym osoba taka gwarantuje prawidłową realizację i rozliczenie projektu. Do realizacji zadania na podstawie umowy o pracę zatrudniona jest 1 osoba (na 15 podopiecznych) opiekun odpowiedzialny za planowanie oraz przygotowanie zajęć. Osoba aktywna społecznie, kreatywna, odpowiedzialna, sumienna w realizacji powierzonych zadań, z odpowiednim wykształceniem. Zadaniem koordynatora będzie również prowadzenie zajęć nie wymagających specjalisty (np. rekreacyjne, kulturalne, edukacyjne). Jednakże zaznaczamy że na takie zajęcia istnieje możliwość zaproszenia gości. Osoba do prowadzenia zajęć ruchowych - w zależności od potrzeb na podstawie umowy zlecenia zatrudniony zostanie 1 z animatorów sportu pracujący przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tuchomiu. Osoby te posiadają odpowiednie wykształcenie - studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz doświadczenie w organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych dobranych