

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+”

Rodzaj ośrodka¹:**Klub "Senior+"**

Termin realizacji zadania od 01-02-2022 do 31-12-2022

Rodzaj sprawozdania	końcowe
Okres, za jaki jest składane sprawozdanie	od 2022-04-01 do 2022-12-31

Nazwa Zleceniobiorcy(-ców)	Grunwald (gmina wiejska)		
Data zawarcia umowy	2022-05-27	Numer umowy	PS-I.946.22.9.2022

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Opis wykonania zadania zgodny z częścią III pkt 6 oferty - szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań (opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji; w opisie należy przedstawić również informację o zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym w realizację działań; w przypadku realizacji działania przez podmiot niebędący stroną umowy, należy to wyraźnie wskazać w opisie tego działania)

Lp.	Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z opisem wykonania zadania	Terminy realizacji poszczególnych działań	Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
1	Przyjęcie harmonogramu działań KS+ w Dylewie i opracowanie. Powołanie zespołu zarządzającego pracowników Urzędu Gminy Grunwald i GOPS Grunwald.	od 2022-04-01 do 2022-04-30	Gmina Grunwald
2	Opracowanie regulaminu rekrutacji i przeprowadzenie rekrutacji. Opublikowanie ogłoszenia na stronie BIP GOPS Grunwald. Została przeprowadzona rekrutacja dotycząca uczestnictwa w KS+ Dylewo oraz wydano decyzję o przyjęciu uczestników. Każdy uczestnik podpisał zgody na upublicznianie wizerunku, oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach fizjoterapeutycznych oraz oświadczenie o zapoznaniu i akceptacji regulaminu Klubu Senior+	od 2022-04-01 do 2022-04-30	Gmina Grunwald
3	Działalność Klubu Senior+ w Dylewie: zatrudnienie kierownika KS+ na 1/2 etatu oraz zatrudnienie Opiekuna KS+ na 1/2 etatu, obsługa księgowa. W ramach funkcjonowania placówki zakupiono artykuły chemiczne i środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe. W ramach prowadzenia KS+ Dylewo została zapewniona usługa cateringowa w postaci przerwy kawowej. Kierownik KS+ zrobił rozeznanie rynku na usługi fizjoterapeutyczne, muzyczne, informatyczne oraz rękodzieło i psycholog.	od 2022-04-01 do 2022-12-31	Gmina Grunwald
4	CYFROWY PONIEDZIAŁEK umowa zlecenie. Koszty zostały wykorzystane zgodnie z kosztorysem.	od 2022-05-25 do 2022-12-31	Kasiorkiewicz Damian
5	TANECZNY WTOREK- usługa. Koszty zostały wykorzystane zgodnie z kosztorysem.	od 2022-06-01 do 2022-12-31	Przemysław Baca Zespół Muzyczny Singers
6	ŚRODA Z RĘKODZIEŁEM- umowa zlecenie koszty zostały wykorzystane zgodnie z kosztorysem	od 2022-05-01 do 2022-12-31	Żurawska Monika
7	PSYCHOLOG- usługa. Koszty zostały wykorzystane zgodnie z kosztorysem	od 2022-06-01 do 2022-12-31	Małgorzata Orłowska Gabinet Psychoterapeutyczny Centrum Terapii Mindfree
8	FIZJOTERAPEUTA- usługa. Koszty zostały wykorzystane zgodnie z kosztorysem.	od 2022-05-01 do 2022-12-31	Lidia Sokolińska Rehмоби-S Rehabilitacja Mobilna i Odnowa Biologiczna SPA

Lp.	Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z opisem wykonania zadania	Terminy realizacji poszczególnych działań	Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
9	Organizacja imprez okolicznościowych: spotkanie Wielkanocne, Dzień Matki, Dzień Ojca, Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, Wieczór Andrzejkowy, Spotkanie Mikołajkowe, Spotkanie Bożonarodzeniowe, Noworoczne. Organizacja pikników na świeżym powietrzu, organizacja zajęć kulinarnych w ramach wymiany doświadczeń oraz poznawania nowych smaków kuchni przez Uczestników. Organizacja zajęć plastycznych, roboty manualne, wykonanie m.in. stroików świątecznych, wazonów z gliny, szydełkowanie	od 2022-04-01 do 2022-12-31	Gmina Grunwald
10	Organizacja wycieczek w ramach Poznawania Polski, wyjazd nad morze, rejs statkiem pasażerskim po Zalewie Wiślanym, rejs statkiem po kanale Ostródzko- Elbląskim, wyjazd na taras widokowy Kurza-Góra, wyjazd do Giżycka na warsztaty świąteczne, wyjazd do Parku Etnograficznego w Olsztynku, warsztaty Lubawa	od 2022-04-01 do 2022-12-31	Gmina Grunwald
11	Wycieczka na basen: Aquapark Pluski, teatr, kino	od 2022-04-01 do 2022-12-31	Gmina Grunwald
12	Organizacja zajęć ruchowych i sprawnościowych na świeżym powietrzu oraz na sprzęcie sportowym znajdującym się na wyposażeniu KS+ Dylewo	od 2022-04-01 do 2022-12-31	Gmina Grunwald
13	Monitoring postępu rzeczowego i finansowego: lista obecności, miesięczny dziennik zajęć, dokumenty niezbędne do rozliczenia usług, listy obecności personelu	od 2022-04-01 do 2022-12-31	Gmina Grunwald
14	Sprawozdanie i rozliczenie programu. Rozliczono wydatki poniesionych kosztów działalności KS+ za okres 04.22-12.22	od 2022-12-01 do 2022-12-31	Gmina Grunwald

2. Opis realizacji zadania zgodnie z wytycznymi wskazanymi w rozdziale IV programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, tj. opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania (należy opisać osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone; należy wskazać rezultaty trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia jego celu)

Działalność Klubu Senior+ w Dylewie przyczyniła się do motywacji seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań na rzecz innych. Klub działa 20h tygodniowo. Aktywna działalność Klubu Senior+ jest w efekcie rezultatem wysokiej frekwencji Uczestników.

Rezultaty:

- usługa cateringowa w postaci przerwy kawowej
- warsztaty komputerowe 92h
- warsztaty taneczne 94h
- warsztaty rękodzieło 95h
- psycholog wsparcie indywidualne 88h
- fizjoterapeuta wsparcie indywidualne 88h
- zajęcia kulinarne w ramach wymiany doświadczeń oraz poznawania nowych smaków kuchni przez Uczestników- 6 spotkań
- organizacja pikniku 5 spotkań
- organizacja wycieczek
- organizacja wspólnych zajęć ruchowych na świeżym powietrzu
- spotkania z zaproszonymi gośćmi (wójt Gminy, Sołtys Dylewa, ksiądz pobliskiej parafii itp)

3. Frekwencja miesięczna uczestnictwa w zadaniu:

Miesiąc	Frekwencja	Kwota dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (w zł)
Styczeń:	0	0,00 zł
Luty:	0	0,00 zł
Marzec:	0	0,00 zł
Kwiecień:	30	0,00 zł
Maj:	30	0,00 zł
Czerwiec:	30	0,00 zł
Lipiec:	30	0,00 zł
Sierpień:	30	0,00 zł
Wrzesień:	30	0,00 zł
Październik:	30	0,00 zł
Listopad:	30	0,00 zł
Grudzień:	30	0,00 zł
Suma dotacji do zwrotu		0,00 zł

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

L.p.	Rodzaj kosztów	Całość zadania zgodnie z umową (w zł) Koszt całkowity (w zł)	Całość zadania zgodnie z umową (w zł) z tego do pokrycia z dotacji (w zł)	Całość zadania zgodnie z umową (w zł) z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (w zł)	Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania publicznego (w zł) Koszt całkowity (w zł)	Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania publicznego (w zł) z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł)	Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania publicznego (w zł) z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (w zł)
1	Koszty funkcjonowania ośrodka						
	1) koszty realizacji działań						
1.1	1 - Ubezpieczenie NNW Uczestników	1 020,00	0,00	1 020,00	999,00	0,00	999,00
1.2	1 - CYFROWY PONIEDZIAŁEK-Wynagrodzenie Wykładowcy - warsztaty komputerowe [usługa zlecona/umowa cywilnoprawna, kwota brutto brutto, śred.8h/1 m-c]	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00
1.3	1 - TANECZNY WTOREK-Wynagrodzenie Wykładowcy - warsztaty taneczne [usługa zlecona/umowa cywilnoprawna, kwota brutto brutto, śred.8h/1 m-c]	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00
1.4	1 - ŚRODA Z RĘKODZIEŁEM-Wynagrodzenie Wykładowcy - warsztaty z ceramiki [usługa zlecona/umowa cywilnoprawna, kwota brutto brutto, śred.8h/1 m-c]	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00
1.5	1 - Zakup materiałów na pozostałe zajęcia plastyczne [np. przygotowywanie dekoracji świątecznych, wielkanocnych, kartki okolicznościowe, inne roboty manualne]	8 800,00	0,00	8 800,00	8 769,20	0,00	8 769,20
1.6	1 - Wynagrodzenie Psychologa - wsparcie indywidualne [usługa zlecona/umowa cywilnoprawna, kwota brutto brutto, śred.8h/1 m-c]	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00
1.7	1 - Wynagrodzenie Fizjoterapeuty - wsparcie indywidualne [usługa zlecona/umowa cywilnoprawna, kwota brutto brutto, śred.8h/1 m-c]	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00
1.8	1 - Zakup materiałów do przygotowania uroczystości [Międzynarodowy Dzień Seniora, Święta Wielkanocne, Bożego Narodzenia itp.]	4 800,00	0,00	4 800,00	4 777,96	0,00	4 777,96
1.9	1 - Usługa cateringowa w postaci przerwy kawowej [11 m-cy*śred.16 dni*30 seniorów]	33 785,00	14 285,00	19 500,00	33 734,00	14 274,68	19 459,32
1.10	1 - Zakup artykułów spożywczych do zajęć kulinarnych w ramach wymiany doświadczeń oraz poznawania nowych smaków kuchni przez Uczestników	4 200,00	0,00	4 200,00	3 686,19	0,00	3 686,19
1.11	1 - Wycieczka: do amfiteatru Ostróda [bilet +wyżywienie+ transport] [30 osób]	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1.12	1 - Wycieczka: basen [bilet +wyżywienie+ transport][30 osób]	2 400,00	0,00	2 400,00	2 365,00	0,00	2 365,00
1.13	1 - Wycieczki - POZNAJ POLSKĘ [koszt: przejazd, wyżywienie, bilety wstępu, NNW] [30UP+2 Opiekunów]	19 520,00	0,00	19 520,00	19 048,50	0,00	19 048,50
1.14	1 - Piknik - organizacja i wyżywienie	2 400,00	0,00	2 400,00	2 398,59	0,00	2 398,59
1.15	1 - Wyposażenie Klubu Senior+ - zakup gier planszowych [chińczyk 6 osób/ zakup gier planszowych trefl/ warcaby/młynek/szachy, łóżko do masażu]	740,00	0,00	740,00	709,90	0,00	709,90
	Suma kosztów funkcjonowania	124 665,00	14 285,00	110 380,00	123 488,34	14 274,68	109 213,66

L.p.	Rodzaj kosztów	Całość zadania zgodnie z umową (w zł)		Całość zadania zgodnie z umową (w zł)		Całość zadania zgodnie z umową (w zł)	
		Koszt całkowity (w zł)	z tego do pokrycia z dotacji (w zł)	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (w zł)	Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania publicznego (w zł)	Koszt całkowity (w zł)	z tego do wnioszkowanej dotacji (w zł)
2	Koszty funkcjonowania ośrodka						
	2) koszty administracyjne						
2.1	1 - Transport, dowóz seniorów	6 498,00	0,00	6 498,00	6 498,00	0,00	6 498,00
2.2	1 - Wynagrodzenie Kierownik KS [1/2 etatu, umowa o pracę, kwota brutto brutto]	28 646,00	24 546,00	4 100,00	26 958,52	23 046,75	3 911,77
2.3	1 - Wynagrodzenie obsługi księgowej [dodatek specjalny do wynagrodzenia, kwota brutto brutto]	8 800,00	0,00	8 800,00	7 194,44	0,00	7 194,44
2.4	1 - Wynagrodzenie Opiekuna [1/2 etatu, umowa o pracę, kwota brutto brutto]	18 764,00	4 909,00	13 855,00	15 701,10	3 818,15	11 882,95
2.5	1 - Odpis na FŚS	1 663,00	0,00	1 663,00	1 247,00	0,00	1 247,00
2.6	1 - Badania lekarskie - karta zdrowia	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
2.7	1 - PPK	1 521,00	0,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00
2.8	1 - Delegacje	500,00	0,00	500,00	428,64	0,00	428,64
2.9	1 - Zakup artykułów biurowych, tonerów, środków czystości, 2 x pieczątki itp.	5 500,00	0,00	5 500,00	3 988,55	0,00	3 988,55
2.10	1 - Zakup usług abonament telewizyjny, Internet	1 760,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00
2.11	1 - Energia, woda, kanalizacja, wywóz śmieci	17 600,00	0,00	17 600,00	15 834,21	0,00	15 834,21
2.12	1 - Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma kosztów funkcjonowania	91 412,00	29 455,00	61 957,00	79 770,46	26 864,90	52 905,56
II	Całkowity koszt zadania publicznego						
		216 077,00	43 740,00	172 337,00	203 258,80	41 139,58	162 119,22

Kwota niewykorzystanej dotacji zwrócona na konto Zleceniodawcy: 2600.42 zł

Kwota powinna zostać zwrócona w przeciągu 15 dni od daty zakończenia zadania

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania	
	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji	43 740,00	20,24	41 139,58	20,24
Z tego z odsetek bankowych od dotacji:			0,00	0,00
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych, z tego:	172 337,00	79,76	162 119,22	79,76
Z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego:	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem), z tego	0,00	0,00	0,00	0,00
Z finansowych środków z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środków z funduszy strukturalnych):	0,00	0,00	0,00	0,00
Z pozostałych źródeł:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	216 077,00	100	203 258,80	100

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków:

3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym (należy opisać przychody powstałe podczas realizowanego zadania, które nie były przewidziane w umowie, np. pochodzące ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego)

Odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym za okres 01.04.2022r. do 31.12.2022r. wynoszą 65,72 zł. Wymieniony dochód został odprowadzony na rachunek bankowy Urzędu Gminy Grunwald z siedzibą w Gierwałdzie.

4. Informacje o świadczeniach pieniężnych pobranych w związku z realizacją zadania od odbiorców zadania (należy wskazać warunki, na jakich były pobierane świadczenia pieniężne, jaka była faktyczna wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka była łączna wartość tych świadczeń)

5. Zestawienie faktur (rachunków)²

L.p.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
1.	23/8	1,1	2022-06-28	Polisa ubezpieczeniowa od następstw nieszczęśliwego wypadku w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu nr polisy 5049605	999,00	0,00	999,00	2022-06-28
2.	15/1	1,2	2022-05-31	Wynagrodzenie wykładowcy warsztaty komputerowe umowa zlecenie 05/22 LP 52/2022-05 (podatek 54, składka zdrowotna 36)	400,00	0,00	400,00	2022-05-31
3.	24/2	1,2	2022-06-30	Wynagrodzenie wykładowcy warsztaty komputerowe umowa zlecenie 06/2022 LP 65/2022-06 (podatek 82, składka zdrowotna 54)	600,00	0,00	600,00	2022-06-30
4.	41/1	1,2	2022-07-29	Wynagrodzenie wykładowcy warsztaty komputerowe umowa zlecenie 07/22 LP 82/2022-07 (podatek 58, składka zdrowotna 54)	600,00	0,00	600,00	2022-07-29
5.	48/2	1,2	2022-08-31	Wynagrodzenie wykładowcy warsztaty komputerowe umowa zlecenie 08/22 LP 99/2022-08 (podatek 77, składka zdrowotna 72)	800,00	0,00	800,00	2022-08-31
6.	55/2	1,2	2022-09-30	Wynagrodzenie Wykładowcy warsztaty komputerowe - umowa zlecenie 09/2022 (podatek 58, składka zdrowotna 54)	600,00	0,00	600,00	2022-09-30
7.	71/1	1,2	2022-10-31	Wynagrodzenie Wykładowcy warsztaty komputerowe - umowa zlecenie 10/2022 LP 127/2022-10 (podatek 58, składka zdrowotna 54)	600,00	0,00	600,00	2022-10-31

L.p.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
8.	86/2	1,2	2022-11-30	Wynagrodzenie Wykładowcy warsztaty komputerowe - umowa zlecenie 11/2022 LP 142/2022-11 (podatek 259, składka zdrowotna 243)	2 700,00	0,00	2 700,00	2022-11-30
9.	96/1	1,2	2022-12-16	Wynagrodzenie Wykładowcy warsztaty komputerowe - umowa zlecenie 12/2022	2 500,00	0,00	2 500,00	2022-12-16
10.	23/7	1,3	2022-06-07	Usługa muzyczna - usługa 06/2022 Faktura nr 21/22	800,00	0,00	800,00	2022-06-28
11.	38/4	1,3	2022-07-26	Usługa muzyczna - usługa 07/2022 Faktura nr 26/22	800,00	0,00	800,00	2022-07-28
12.	45/3	1,3	2022-08-23	Usługa muzyczna - usługa 08/2022 Faktura nr 31/22	800,00	0,00	800,00	2022-08-25
13.	59/1	1,3	2022-09-21	Usługa muzyczna - usługa 09/2022 Faktura nr 35/22	800,00	0,00	800,00	2022-10-14
14.	68/1	1,3	2022-10-25	Usługa muzyczna - usługa 10/2022 Faktura nr 40/22	800,00	0,00	800,00	2022-10-25
15.	84/6	1,3	2022-11-21	Usługa muzyczna - usługa 11/2022 Faktura nr 44/22	2 700,00	0,00	2 700,00	2022-11-28
16.	95/4	1,3	2022-12-15	Usługa muzyczna - usługa 12/2022 Faktura nr 50/22	2 100,00	0,00	2 100,00	2022-12-15
17.	15/1	1,4	2022-05-31	Wynagrodzenie warsztaty z ceramiki - umowa zlecenie 05/2022 LP 48/2022-05 (podatek 81, składka zdrowotna 53,35, składka społeczna 75,22, FP 16,37, ZUS pracodawcy 115,03)	799,40	0,00	799,40	2022-05-31
18.	24/1	1,4	2022-06-30	Wynagrodzenie Wykładowcy warsztaty z ceramiki - umowa zlecenie 06/2022 LP 64/2022-06 (podatek 81, składka zdrowotna 53,35, składka społeczna 75,22, FP 16,37, ZUS pracodawcy 115,03)	799,40	0,00	799,40	2022-06-30
19.	41/2	1,4	2022-07-29	Wynagrodzenie wykładowcy warsztaty z ceramiki - umowa zlecenie 07/2022 LP 81/2022-07 (podatek 57, składka zdrowotna 53,35, składka społeczna 75,22, FP 16,37, ZUS pracodawcy 115,03)	799,40	0,00	799,40	2022-07-29

L.p.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
20.	48/1	1,4	2022-08-31	Wynagrodzenie Wykładowcy warsztaty z ceramik - umowa zlecenie 08/2022 LP 98/2022-08 (podatek 57, składka zdrowotna 53,35, składka społeczna 75,22, FP 16,37, ZUS pracodawcy 115,03)	799,40	0,00	799,40	2022-08-31
21.	55/1	1,4	2022-09-30	Wynagrodzenie Wykładowcy warsztaty z ceramiki - umowa zlecenie 09/2022 LP 111/2022-09 (podatek 57, składka zdrowotna 53,35, składka społeczna 75,22, FP 16,37, ZUS pracodawcy 115,03)	799,40	0,00	799,40	2022-09-30
22.	71/2	1,4	2022-10-31	Wynagrodzenie Wykładowcy warsztaty z ceramiki -umowa zlecenie 10/2022 LP 128/2022-10 (podatek 57, składka zdrowotna 53,35, składka społeczna 75,22, FP 16,37, ZUS pracodawcy 115,03)	799,40	0,00	799,40	2022-10-31
23.	86/1	1,4	2022-11-30	Wynagrodzenie Wykładowcy warsztaty z ceramiki 11/2022 - umowa zlecenie LP 143/2022-11(podatek 186, składka zdrowotna 174,11, składka społeczna 245,47, ZUS pracodawcy 375,40, FP 53,41)	2 608,81	0,00	2 608,81	2022-11-30
24.	96/1	1,4	2022-12-16	Wynagrodzenie Wykładowcy warsztaty z ceramiki - umowa zlecenie 12/2022 LP	1 394,79	0,00	1 394,79	2022-12-16
25.	47/2	1,5	2022-08-25	Zakup materiałów na zajęcia plastyczne - przędza, sznurek Faktura nr 1802157192	323,96	0,00	323,96	2022-08-30
26.	54/7	1,5	2022-09-19	Zakup przypinek na zajęcia plastyczne, dostawa Faktura nr 3669/2022	185,49	0,00	185,49	2022-09-28
27.	61/2	1,5	2022-10-05	Zakup materiałów na zajęcia plastyczne - sznurek Faktura nr 2475/2022	520,84	0,00	520,84	2022-10-11
28.	80/5	1,5	2022-11-18	Zakup materiałów na zajęcia plastyczne Faktura nr 26325/1/2022	1 334,60	0,00	1 334,60	2022-11-18
29.	80/6	1,5	2022-11-18	Zakup materiałów na pozostałe zajęcia plastyczne Faktura nr 26326/1/2022	33,95	0,00	33,95	2022-11-18

611-5/2022/Senior+

L.p.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
30.	81/2	1,5	2022-11-18	Zakup materiałów na zajęcia plastyczne Faktura nr 135/2022	298,68	0,00	298,68	2022-11-18
31.	91/1	1,5	2022-12-07	Zakup materiałów na pozostałe zajęcia plastyczne Faktura nr 05542/22/NP	1 500,00	0,00	1 500,00	2022-12-15
32.	95/3	1,5	2022-12-12	Zakup materiałów na pozostałe zajęcia plastyczne Faktura nr 161/2022	822,08	0,00	822,08	2022-12-15
33.	98/7	1,5	2022-12-19	Zakup materiałów na pozostałe zajęcia plastyczne Faktura nr 0044937	3 749,60	0,00	3 749,60	2022-12-21
34.	23/6	1,6	2022-06-09	Usługa psychoterapeutyczna - usługa 06/2022 Faktura nr 1/06/2022	800,00	0,00	800,00	2022-06-28
35.	35/2	1,6	2022-07-19	Usługa psychoterapeutyczna - usługa 07/2022 Faktura nr 2/07/2022	800,00	0,00	800,00	2022-07-20
36.	45/2	1,6	2022-08-22	Usługa psychoterapeutyczna - usługa 08/2022 Faktura nr 3/08/2022	800,00	0,00	800,00	2022-08-25
37.	54/8	1,6	2022-09-09	Usługa psychoterapeutyczna - usługa 09/2022 Faktura nr 1/09/2022	800,00	0,00	800,00	2022-09-28
38.	68/2	1,6	2022-10-24	Usługa psychoterapeutyczna - usługa 10/2022 Faktura nr 3/10/2022	800,00	0,00	800,00	2022-10-25
39.	84/7	1,6	2022-11-23	Usługa psychoterapeutyczna - usługa 11/2022 Faktura nr 1/11/2022	2 200,00	0,00	2 200,00	2022-11-28
40.	98/4	1,6	2022-12-16	Usługa psychoterapeutyczna - usługa 12/2022 Faktura nr 1/12/2022	2 600,00	0,00	2 600,00	2022-12-21
41.	14/3	1,7	2022-05-26	Usługi fizjoterapeutyczne - usługa 05/2022 Faktura nr 02/05/22	800,00	0,00	800,00	2022-05-30
42.	23/5	1,7	2022-06-08	Usługa fizjoterapeutyczna - usługa 06/2022 Faktura nr 01/06/22	800,00	0,00	800,00	2022-06-28
43.	35/1	1,7	2022-07-18	Usługa fizjoterapeutyczna- usługa 07/2022 Faktura nr 02/07/22	800,00	0,00	800,00	2022-07-20
44.	44/1	1,7	2022-08-16	Usługa fizjoterapeutyczna - usługa 08/2022 Faktura nr 02/08/22	800,00	0,00	800,00	2022-08-16

L.p.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
45.	54/10	1,7	2022-09-19	Usługa fizjoterapeutyczna - usługa 09/2022 Faktura nr 03/09/22	800,00	0,00	800,00	2022-09-28
46.	67/1	1,7	2022-10-24	Usługa fizjoterapeutyczna - usługa 10/2022 Faktura nr 02/10/22	800,00	0,00	800,00	2022-10-24
47.	84/5	1,7	2022-11-14	Usługa fizjoterapeutyczna - usługa 11/2022 Faktura nr 02/11/22	2 000,00	0,00	2 000,00	2022-11-28
48.	94/5	1,7	2022-12-08	Usługa fizjoterapeutyczna - usługa 12/2022 Faktura nr 02/12/22	2 000,00	0,00	2 000,00	2022-12-15
49.	2/1	1,8	2022-04-11	Artykuły spożywcze - organizacja spotkań integracyjnych Faktura nr (#26/12444/2022)	201,71	0,00	201,71	2022-04-19
50.	12/3	1,8	2022-05-10	Organizacja spotkań integracyjnych Faktura nr 2/5/2022	700,00	0,00	700,00	2022-05-17
51.	14/2	1,8	2022-05-27	Artykuły spożywcze - organizacja spotkań integracyjnych Faktura nr (#52/12444/2022)	63,92	0,00	63,92	2022-05-30
52.	31/2	1,8	2022-07-05	Artykuły spożywcze - przygotowanie uroczystości Faktura nr (#90/12444/2022)	858,45	0,00	858,45	2022-07-07
53.	80/1	1,8	2022-11-12	Zakup materiałów - przygotowanie uroczystości Faktura nr 1282/F000573/2022	710,50	0,00	710,50	2022-11-12
54.	83/2	1,8	2022-11-21	Zakup materiałów - przygotowanie uroczystości Faktura nr (#140/12444/2022)	43,38	0,00	43,38	2022-11-22
55.	98/5	1,8	2022-12-19	Przygotowanie Uroczystości Noworocznej Faktura nr 4/12/2022	2 200,00	0,00	2 200,00	2022-12-21
56.	22/1	1,9	2022-06-20	Usługa cateringowa w postaci przerwy kawowej 06/2022 Faktura nr 54/06/2022	700,00	700,00	0,00	2022-06-22
57.	22/1	1,9	2022-06-21	Usługa cateringowa w postaci przerwy kawowej 06/2022 Faktura nr 57/06/2022	200,00	200,00	0,00	2022-06-22
58.	36/1	1,9	2022-07-19	Usługa cateringowa w postaci przerwy kawowej 07/2022 Faktura nr 65/07/2022	3 024,00	3 024,00	0,00	2022-07-25
59.	45/4	1,9	2022-08-04	Usługa cateringowa w postaci przerwy kawowej 08/2022 Faktura nr 72/08/2022	2 646,00	2 646,00	0,00	2022-08-25

611-5/2022/Senior+

L.p.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
60.	53/2	1,9	2022-09-13	Usługa cateringowa w postaci przerwy kawowej 09/2022 Faktura nr 85/09/2022	3 024,00	2 963,53	60,47	2022-09-15
61.	62/1	1,9	2022-10-04	Usługa gastronomiczna w postaci przerwy kawowej - usługa Faktura nr 707/2022/1	1 320,00	0,00	1 320,00	2022-10-21
62.	65/4	1,9	2022-10-14	Usługa cateringowa w postaci przerwy kawowej 10/2022 Faktura nr 93/10/2022	3 024,00	1 587,00	1 437,00	2022-10-14
63.	68/3	1,9	2022-10-24	Usługa cateringowa w postaci przerwy kawowej 10/2022 Faktura nr 97/10/2022	500,00	0,00	500,00	2022-10-25
64.	74/2	1,9	2022-11-09	Usługa cateringowa w postaci przerwy kawowej 11/2022 Faktura nr 103/11/2022	3 136,00	1 587,00	1 549,00	2022-11-09
65.	74/5	1,9	2022-11-09	Usługa catering słodki w postaci przerwy kawowej 11/2022 Faktura nr 15	840,00	0,00	840,00	2022-11-09
66.	90/2	1,9	2022-11-10	Usługa cateringowa w postaci przerwy kawowej 11/2022	4 632,00	0,00	4 632,00	2022-12-12
67.	75/1	1,9	2022-11-15	Usługa cateringowa w postaci przerwy kawowej 11/2022 Faktura nr 366/2022/DR	1 038,00	0,00	1 038,00	2022-11-17
68.	94/4	1,9	2022-12-12	Usługa cateringowa w postaci przerwy kawowej 12/2022 Faktura nr 111/12/2022	4 900,00	1 567,15	3 332,85	2022-12-15
69.	95/2	1,9	2022-12-14	Usługa gastronomiczna w postaci przerwy kawowej 12/2022 Faktura nr FV 16/12/2022	3 325,00	0,00	3 325,00	2022-12-15
70.	95/2	1,9	2022-12-14	Usługa cateringowa w postaci przerwy kawowej 12/2022 Faktura nr FV 17/12/2022	725,00	0,00	725,00	2022-12-15
71.	98/1	1,9	2022-12-21	Usługa cateringowa Faktura nr 12/2022	700,00	0,00	700,00	2022-12-21
72.	45/5	1,10	2022-08-22	Zakup artykułów spożywczych do zajęć kulinarnych Faktura nr (#104/12444/2022)	418,59	0,00	418,59	2022-08-25
73.	52/2	1,10	2022-09-06	Zakup artykułów spożywczych do zajęć kulinarnych Faktura nr (#115/12444/2022)	326,43	0,00	326,43	2022-09-09
74.	54/4	1,10	2022-09-20	Zakup artykułów spożywczych do zajęć kulinarnych Faktura nr (#128/12444/2022)	419,24	0,00	419,24	2022-09-28

611-5/2022/Senior+

L.p.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
75.	80/3	1,10	2022-11-14	Zakup artykułów spożywczych do zajęć kulinarnych Faktura nr FS/1087/2022	408,77	0,00	408,77	2022-12-14
76.	80/4	1,10	2022-11-15	Zakup artykułów spożywczych do zajęć kulinarnych Faktura nr (#139/12444/2022)	1 281,44	0,00	1 281,44	2022-11-15
77.	99/4	1,10	2022-12-20	Zakup artykułów spożywczych do zajęć kulinarnych Faktura nr (#150/12444/2022)	831,72	0,00	831,72	2022-12-22
78.	73/1	1,11	2022-11-07	Wycieczka do teatru - SZALONE NOŻYCKI 11/2022 Faktura nr 328/MG1/2022	3 000,00	0,00	3 000,00	2022-11-08
79.	99/3	1,12	2022-12-21	Usługa basenowa - karnety Faktura nr B/367/12/2022	2 365,00	0,00	2 365,00	2022-12-22
80.	17/1	1,13	2022-05-31	Wycieczka do Parku Etnograficznego - bilety wstępu Faktura nr F/000003/06/2022	190,00	0,00	190,00	2022-06-02
81.	22/1	1,13	2022-06-20	Bilet grupowy na rejs statkiem 06/2022 Faktura nr 57/06/2022	1 300,00	0,00	1 300,00	2022-06-27
82.	31/1	1,13	2022-07-07	Transport po Wodach Zalewu Wiślanego Faktura nr 105/2022	575,00	0,00	575,00	2022-07-08
83.	32/1	1,13	2022-07-08	Usługa cateringowa - wycieczka Faktura nr FP/01/07/2022	2 415,00	0,00	2 415,00	2022-07-11
84.	45/1	1,13	2022-08-24	Wejście na wieżę widokową Faktura nr 9239-279/22	1 144,00	0,00	1 144,00	2022-08-25
85.	47/1	1,13	2022-08-29	Usługa gastronomiczna podczas wycieczki Faktura nr RK/186/2022	733,50	0,00	733,50	2022-08-30
86.	58/1	1,13	2022-09-27	Usługa cateringowa podczas wycieczki Faktura nr 3994/h/2022	1 730,00	0,00	1 730,00	2022-10-11
87.	71/3	1,13	2022-10-25	Wycieczka do kina Faktura nr OLSZ 136	336,00	0,00	336,00	2022-10-31
88.	78/1	1,13	2022-11-15	Wycieczka do Parku Rozrywki Przystan Świętego Mikołaja Giżycko Faktura nr FV/6/11/2022	3 825,00	0,00	3 825,00	2022-11-17
89.	88/1	1,13	2022-11-30	Usługa transportowa - wycieczka przewóz osób Faktura nr 39/22	2 000,00	0,00	2 000,00	2022-12-09
90.	98/5	1,13	2022-12-07	Wycieczka do MDK Lubawa, warsztaty, transport, catering Faktura nr 4/12/2022	4 800,00	0,00	4 800,00	2022-12-21

L.p.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
91.	4/1	1,14	2022-04-20	Zakup artykułów spożywczych - piknik Faktura nr (#29/12444/2022)	56,58	0,00	56,58	2022-04-22
92.	7/4	1,14	2022-04-27	Zakup artykułów spożywczych - piknik Faktura nr (#33/12444/2022)	113,54	0,00	113,54	2022-04-28
93.	7/5	1,14	2022-04-27	Zakup artykułów spożywczych - piknik Faktura nr (#32/12444/2022)	109,38	0,00	109,38	2022-04-28
94.	9/1	1,14	2022-05-02	Zakup artykułów spożywczych - piknik Faktura nr (#35/12444/2022)	92,03	0,00	92,03	2022-05-06
95.	12/2	1,14	2022-05-12	Zakup artykułów spożywczych - piknik Faktura nr (#39/12444/2022)	231,23	0,00	231,23	2022-05-17
96.	14/1	1,14	2022-05-24	Zakup artykułów spożywczych - piknik Faktura nr (#45/12444/2022)	343,41	0,00	343,41	2022-05-30
97.	18/1	1,14	2022-05-31	Zakup artykułów spożywczych - piknik Faktura nr (#55/12444/2022)	362,89	0,00	362,89	2022-06-03
98.	21/1	1,14	2022-06-14	Zakup artykułów spożywczych - piknik Faktura nr (#69/12444/2022)	187,40	0,00	187,40	2022-06-21
99.	23/4	1,14	2022-06-21	Zakup artykułów spożywczych - piknik Faktura nr (#75/12444/2022)	644,21	0,00	644,21	2022-06-28
100.	24/6	1,14	2022-06-27	Zakup artykułów spożywczych - piknik Faktura nr (#84/12444/2022)	56,87	0,00	56,87	2022-06-30
101.	86/3	1,14	2022-11-23	Zakup artykułów spożywczych - piknik Faktura nr (#141/12444/2022)	201,05	0,00	201,05	2022-11-30
102.	44/2	1,15	2022-08-18	Stół łóżko do masażu składane Faktura nr 2022/08/9	709,90	0,00	709,90	2022-08-18
103.	86/6	2,1	2022-11-29	Koszty transportu Nota księgowa nr 9/11/2022	224,86	0,00	224,86	2022-11-30
104.	98/5	2,1	2022-12-19	Usługa transportowa Faktura nr 6/12/2022	2 200,00	0,00	2 200,00	2022-12-21
105.	100/2	2,1	2022-12-23	Usługa transportowa Faktura nr 7/12/2022	4 073,14	0,00	4 073,14	2022-12-23

L.p.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
106.	7/1	2,2	2022-04-26	Wynagrodzenie Kierownika KS+ Dylewo LP 32/2022-04 (składka zdrowotna 187,47, składka społeczna 283,81, FP 50,72, ZUS pracodawcy 356,47)	2 774,02	2 727,27	46,75	2022-04-28
107.	13/2	2,2	2022-05-26	Wynagrodzenie Kierownika KS+ Dylewo 05/2022 LP 43/2022-05 (składka zdrowotna 194,16, składka społeczna 342,75, FP 61,25, ZUS pracodawcy 430,50)	2 991,75	2 727,27	264,48	2022-05-27
108.	23/3	2,2	2022-06-27	Wynagrodzenie Kierownika KS+ Dylewo 06/2022 LP 58/2022-06 (składka zdrowotna 194,16, składka społeczna 342,75, FP 61,25, ZUS pracodawcy 430,50)	2 991,75	2 727,27	264,48	2022-06-28
109.	38/2	2,2	2022-07-26	Wynagrodzenie Kierownika KS+ Dylewo 07/2022 LP 74/2022-07 (składka zdrowotna 191,93, składka społeczna 323,11, FP 57,74, ZUS pracodawcy 405,83)	2 919,18	2 727,27	191,91	2022-07-28
110.	46/1	2,2	2022-08-26	Wynagrodzenie Kierownika KS+ Dylewo 08/2022 LP 94/2022-08 (składka zdrowotna 194,16, składki społeczne 342,75, FP 61,25, ZUS pracodawcy 430,50)	2 991,75	2 727,27	264,48	2022-08-26
111.	54/2	2,2	2022-09-26	Wynagrodzenie Kierownika KS+ Dylewo 09/2022 LP 107/2022-09 (składka zdrowotna 194,16, składka społeczna 342,75, FP 61,25, ZUS pracodawcy 430,50)	2 991,75	2 727,27	264,48	2022-09-28
112.	70/1	2,2	2022-10-27	Wynagrodzenie Kierownika KS+ Dylewo LP 120/2022-10 (składka zdrowotna 201,15, składka społeczna 355,08, FP 63,45, ZUS pracodawca 445,99)	3 099,44	2 227,71	871,73	2022-10-28
113.	84/1	2,2	2022-11-24	Wynagrodzenie Kierownika KS+ Dylewo 11/2022 LP 134/2022-11 (składka zdrowotna 201,14, składka społeczna 355,08, FP 63,45, ZUS pracodawca 445,99)	3 099,44	2 227,71	871,73	2022-10-28

611-5/2022/Senior+

L.p.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
114.	96/4	2,2	2022-12-15	Wynagrodzenie Kierownika KS+ Dylewo 12/2022 LP 148/2022-12 (składka zdrowotna 201,14, składka społeczna 355,08, FP 63,45)	3 099,44	2 227,71	871,73	2022-12-16
115.	7/3	2,3	2022-04-26	Wynagrodzenie obsługi księgowej 04/2022 LP 37/2022-04 (podatek 98, składka zdrowotna 51,88, składka społeczna 91,57, FP 16,36, ZUS pracodawcy 115,02)	799,38	0,00	799,38	2022-04-28
116.	13/3	2,3	2022-05-26	Wynagrodzenie obsługi księgowej 05/2022 LP 45/2022-05 (podatek 98, składka zdrowotna 51,88, składka społeczna 91,58, FP 16,36, ZUS pracodawcy 115,04)	799,40	0,00	799,40	2022-05-27
117.	23/2	2,3	2022-06-27	Wynagrodzenie obsługi księgowej 06/2022 LP 59/2022-06 (podatek 98, składka zdrowotna 51,88, składka społeczna 91,57, Fundusz Pracy 16,36, ZUS pracodawcy 115,02)	799,38	0,00	799,38	2022-07-28
118.	38/1	2,3	2022-07-26	Wynagrodzenie obsługi księgowej 07/2022 LP 78/2022-07 (podatek 69, składka zdrowotna 51,88, składka społeczna 91,57, FP 16,36, ZUS pracodawcy 115,02)	799,38	0,00	799,38	2022-07-28
119.	46/2	2,3	2022-08-26	Wynagrodzenie obsługi księgowej 08/2022 LP 96/2022-08 (podatek 69, składka zdrowotna 51,88, składka społeczna 91,57, FP 16,36, ZUS pracodawcy 115,02)	799,38	0,00	799,38	2022-08-26
120.	54/3	2,3	2022-09-26	Wynagrodzenie obsługi księgowej 09/2022 LP 108/2022-09 (podatek 69, składka zdrowotna 51,88, składka społeczna 91,57, FP 16,36, ZUS pracodawcy 115,02)	799,38	0,00	799,38	2022-09-28
121.	70/2	2,3	2022-10-27	Wynagrodzenie obsługi księgowej LP 122/2022-10 (podatek 69, składka zdrowotna 51,88, składka społeczna 91,57, FP 16,36, ZUS pracodawcy 115,02)	799,38	0,00	799,38	2022-10-28

611-5/2022/Senior+

L.p.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
122.	84/2	2,3	2022-11-24	Wynagrodzenie obsługi księgowej 11/2022 LP 137/2022-11 (podatek 69, składka zdrowotna 51,88, składka społeczna 91,57, FP 16,36, ZUS pracodawcy 455,55)	799,38	0,00	799,38	2022-11-28
123.	96/3	2,3	2022-12-15	Wynagrodzenie obsługi księgowej 12/2022 LP 150/2022-12 (podatek 69, składka zdrowotna 51,88, składka społeczna 91,57, FP 16,36, ZUS pracodawcy 115,02)	799,38	0,00	799,38	2022-12-16
124.	7/2	2,4	2022-04-26	Wynagrodzenie Opiekuna KS+ Dylewo 04/2022 LP 33/2022-04 (składka zdrowotna 105,19, składka społeczna 185,71, ZUS pracodawcy 233,24	1 587,74	545,45	1 042,29	2022-04-28
125.	13/2	2,4	2022-05-26	Wynagrodzenie Opiekuna KS+ Dylewo 05/2022 LP 43/2022-05 (składka zdrowotna 116,88, składka społeczna 206,34, ZUS pracodawcy 259,17)	1 764,17	545,45	1 218,72	2022-05-27
126.	23/3	2,4	2022-06-27	Wynagrodzenie Opiekuna KS+ Dylewo LP 58/2022-06 (składka zdrowotna 116,88, składka społeczna 206,34, ZUS pracodawcy 259,17)	1 764,17	545,45	1 218,72	2022-06-28
127.	38/2	2,4	2022-07-26	Wynagrodzenie Opiekuna KS+ Dylewo 07/2022 LP 74/2022-07 (składka zdrowotna 116,88, składka społeczna 206,34, ZUS pracodawcy 259,17)	1 764,17	545,45	1 218,72	2022-07-28
128.	46/1	2,4	2022-08-26	Wynagrodzenie Opiekuna KS+ Dylewo 08/2022 LP 94/2022-08 (składka zdrowotna 116,88, składka społeczna 206,34, ZUS pracodawcy 259,17)	1 764,17	545,45	1 218,72	2022-08-26
129.	54/2	2,4	2022-09-26	Wynagrodzenie Opiekuna KS+ Dylewo 09/2022 LP 107/2022-09 (składka zdrowotna 116,88,składka społeczna 206,34, ZUS pracodawcy 259,17)	1 764,17	545,45	1 218,72	2022-09-28
130.	70/1	2,4	2022-10-27	Wynagrodzenie Opiekuna KS + Dylewo 10/2022 LP 120/2022-10 (składka zdrowotna 116,88, składka społeczna 206,34, ZUS pracodawcy 259,17)	1 764,17	545,45	1 218,72	2022-10-28

611-5/2022/Senior+

L.p.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
131.	84/1	2,4	2022-11-24	Wynagrodzenie Opiekuna KS+ Dylewo LP 134/2022-11 (składka zdrowotna 116,88,składka społeczna 206,34, ZUS pracodawcy 259,17)	1 764,17	0,00	1 764,17	2022-11-28
132.	96/5	2,4	2022-12-15	Wynagrodzenie Opiekuna KS+ Dylewo 12/2022 LP 148/2022-12 (składka zdrowotna 116,88, składka społeczna 206,34)	1 764,17	0,00	1 764,17	2022-12-16
133.	11/1	2,5	2022-05-10	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	936,00	0,00	936,00	2022-05-10
134.	34/1	2,5	2022-07-18	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	311,00	0,00	311,00	2022-07-18
135.	3/1	2,6	2022-04-20	Badania lekarskie: badanie wstępne - Kierownik KS+, Opiekun KS+ Faktura nr 141/2022	160,00	0,00	160,00	2022-04-21
136.	42/1	2,8	2022-08-01	Delegacja nr 14/2022 dot. Kierownika KS Dylewo-załatwienie spraw dotyczących KS+	73,55	0,00	73,55	2022-08-03
137.	71/4	2,8	2022-10-03	Delegacja 19/2022 dot. Kierownika KS+ - załatwienie spraw dot. KS+	185,54	0,00	185,54	2022-10-31
138.	85/2	2,8	2022-11-29	Delegacja nr 26/2022 dot. Kierownika KS+ - załatwienie spraw dotyczących KS+	169,55	0,00	169,55	2022-11-29
139.	1/2	2,9	2022-04-07	Pieczałki: Klub Senior+ w Dylewie, Kierownik Klubu Seniora+ w Dylewie Faktura nr 00354/2022	140,00	0,00	140,00	2022-04-08
140.	6/1	2,9	2022-04-26	Zakup artykułów biurowych, środków czystości Faktura nr 029/2022	266,68	0,00	266,68	2022-04-27
141.	10/1	2,9	2022-05-06	Zakup artykułów biurowych Faktura nr 0298/2022	33,00	0,00	33,00	2022-05-09
142.	14/4	2,9	2022-05-25	Zakup artykułów biurowych, środków czystości Faktura nr 042/2022	222,97	0,00	222,97	2022-05-30
143.	37/1	2,9	2022-07-22	Zakup artykułów biurowych, środków czystości Faktura nr 090/2022	231,81	0,00	231,81	2022-07-26
144.	41/3	2,9	2022-07-27	Zakup pojemnika, usługa transportowa Faktura nr 54204/07/2022	186,40	0,00	186,40	2022-07-29
145.	52/3	2,9	2022-09-08	Zakup artykułów biurowych Faktura nr 0626/2022	45,01	0,00	45,01	2022-09-09

611-5/2022/Senior+

L.p.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
146.	54/6	2,9	2022-09-15	Zakup środków czystości Faktura nr 111/2022	223,34	0,00	223,34	2022-09-28
147.	54/9	2,9	2022-09-20	Zakup artykułów biurowych Faktura nr FV/71/PL/2209	416,50	0,00	416,50	2022-09-28
148.	80/2	2,9	2022-11-14	Zakup artykułów biurowych Faktura nr 25785/1/2022	999,45	0,00	999,45	2022-11-14
149.	81/2	2,9	2022-11-18	Zakup środków czystości Faktura nr 134/2022	677,27	0,00	677,27	2022-11-18
150.	81/2	2,9	2022-11-18	Zakup artykułów biurowych Faktura nr 133/2022	414,98	0,00	414,98	2022-11-18
151.	99/5	2,9	2022-12-20	Zakup środków czystości Faktura nr 167/2022	131,14	0,00	131,14	2022-12-22
152.	14/5	2,10	2022-05-30	Usługa montażu anteny, routera do Internetu Faktura nr 139/5/2022	515,00	0,00	515,00	2022-05-30
153.	54/5	2,10	2022-09-22	Usługa montażu anteny internetowej Faktura nr 112/9/2022	350,00	0,00	350,00	2022-09-28
154.	84/3	2,10	2022-11-24	Koszty udostępnienia licencji - abonament telewizyjny Nota obciążeniowa nr 7/2022	895,00	0,00	895,00	2022-11-28
155.	7/6	2,11	2022-04-15	Koszty ogrzewania za okres : I-II/2022Nota obciążeniowa nr 1/2022	2 473,71	0,00	2 473,71	2022-04-28
156.	5/1	2,11	2022-04-25	Koszty ogrzewania za III-IV/2022 Nota obciążeniowa 2/2022	2 438,87	0,00	2 438,87	2022-04-26
157.	42/2	2,11	2022-05-27	Wywóz śmieci na podstawie deklaracji 08/2022	116,41	0,00	116,41	2022-08-03
158.	52/1	2,11	2022-05-27	Wywóz śmieci na podstawie deklaracji 09/2022	116,41	0,00	116,41	2022-09-09
159.	65/5	2,11	2022-05-27	Wywóz śmieci na podstawie deklaracji 10/2022	116,41	0,00	116,41	2022-10-14
160.	74/3	2,11	2022-05-27	Wywóz śmieci na podstawie deklaracji 11/2022	116,41	0,00	116,41	2022-11-09
161.	93/1	2,11	2022-05-27	Wywóz śmieci na podstawie deklaracji 12/2022	116,41	0,00	116,41	2022-12-14
162.	19/1	2,11	2022-05-27	Opłata za wywóz śmieci na podstawie deklaracji 06/2022	116,41	0,00	116,41	2022-06-07
163.	30/2	2,11	2022-05-27	Wywóz śmieci na podstawie deklaracji 07/2022	116,41	0,00	116,41	2022-07-05
164.	24/7	2,11	2022-06-30	Energia elektryczna Nota księgowa nr 21/06/2022	75,98	0,00	75,98	2022-06-30

L.p.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
165.	30/1	2,11	2022-07-01	Koszty ogrzewania za V-VI/2022 Nota obciążeniowa nr 3/2022	2 438,87	0,00	2 438,87	2022-07-05
166.	60/2	2,11	2022-10-07	Koszty ogrzewania za X-XI/2022	4 877,74	0,00	4 877,74	2022-10-14
167.	84/4	2,11	2022-11-24	Koszty ogrzewania za XI/2022 Nota obciążeniowa 6/2022	1 219,43	0,00	1 219,43	2022-11-28
168.	86/6	2,11	2022-11-29	Energia elektryczna Nota księgowa nr 9/11/2022	275,31	0,00	275,31	2022-11-30
169.	94/5	2,11	2022-12-12	Koszty ogrzewania za XII/2022	1 219,43	0,00	1 219,43	2022-12-14
Ogółem					203 258,80	41 139,58	162 119,22	

Część III. Dodatkowe informacje

Część IV. Załączniki

Załączniki³:

Oświadczam(-y), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ów);
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych⁴;
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.
- 5) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

.....

.....

Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorców.

Poświadczenie złożenia sprawozdania⁵

Adnotacje urzędowe⁶

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres Zleceniodawcy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 670, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

¹⁾ Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach. W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” Zaznaczenie np. „Częściowe* / Końcowe*”, oznacza, że należy wybrać właściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową.

²⁾ Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania. Zestawienie powinno zawierać: numer faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy i udostępniać na żądanie Zleceniodawcy. W przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca może żądać także faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja przekazana przez Zleceniodawcę.

³⁾ Zleceniodawca może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych, o ile z umowy lub przepisów prawa wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych).

⁴⁾ Stosuje się, o ile z umowy lub przepisów prawa wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

⁵⁾ Sprawozdanie roczne sporządzać należy w okresach określonych w umowie.

⁶⁾ Wypełnia Zleceniodawca