

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

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

Rodzaj ośrodka¹:**Dzienny Dom "Senior+"**

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

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

Nazwa Zleceniobiorcy(-ców)	Grunwald (gmina wiejska)		
Data zawarcia umowy	2022-05-30	Numer umowy	PS-I.946.22.11.2022

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 na rok 2022. Opis; opracowano i przyjęto harmonogram działań DDS+.	od 2022-01-01 do 2022-06-01	Gmina Grunwald
2	Wydanie decyzji dotyczących pobytu seniorów DDS+. Opis; wydano decyzje o przyjęciu Seniorów do DDS+ w Gładach.	od 2022-01-01 do 2022-01-03	Gmina Grunwald
3	Działalność Dziennego Domu Senior + w Gładach. Opis: Kontynuowano zatrudnienie Kierownika DDS+ na cały etat pełniącego jednocześnie funkcję instruktora terapii zajęciowej w ramach obowiązków prowadził z Seniorami zajęcia usprawniające motorykę małą, pogadanki prozdrowotne, oraz zajęcia zwiększające kompetencje społeczne, organizował spotkania z gośćmi m.in. z proboszczem, sotysem, pracownikiem Muzeum w Grunwaldzie. Zatrudniono w ramach umowy o pracę na cały etat Opiekuna, który zgodnie z zakresem czynności sprawował opiekę nad Seniorami oraz wspierał w czynnościach dnia codziennego, pomagał przy organizacji spotkań okolicznościowych a także wycieczek. W ramach funkcjonowania placówki zakupiono artykuły chemiczne, środki czystości, artykuły papierniczne i biurowe. W ramach funkcjonowania ośrodek zapewnił obiad jednodaniowy, przerwę kawową oraz dowóz i odwóz Seniorów do i z DDS+ Głądy. W ramach czynności kierowniczych wykonano rozeznanie rynku na usługi cateringowe i fizjoterapeutyczne.	od 2022-01-01 do 2022-12-31	Gmina Grunwald
4	Ubezpieczenie NNW Seniorów. Opis: Ubezpieczono NNW 15 Seniorów DDS+ Głądy.	od 2022-01-01 do 2022-12-31	Gmina Grunwald
5	Zakup gier planszowych. Opis: zakupiono gry planszowe: Kalambury, Jenga, 5 Sekund, Mistakos.	od 2022-01-01 do 2022-12-31	Gmina Grunwald
6	Warsztaty terapii zajęciowej i pomoc w czynnościach dnia codziennego. Opis: prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej i obsługi seniorów w czynnościach dnia codziennego w DDS+ W Gładach codziennie przez 8h dziennie z wyłączeniem okresów, w których seniorzy byli zaangażowani w inny rodzaj wsparcia (np. wycieczki, cykl spotkań, czy inne zajęcia np. rehabilitacja).	od 2022-01-01 do 2022-12-31	Gmina Grunwald

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
7	Warsztaty aktywności ruchowej; zajęcia sportowo-rekreacyjne. Opis: w ramach tych warsztatów seniorzy dbali o swoją kondycję i sprawność ruchową (codziennie 20 minutowy wspólny trening), organizowano wspólne spacer, wycieczki po okolicy. Zrealizowano usługi fizjoterapii: w miesiącu 01-0h, 02-8h, 03-12h, 04-13h, 05-7h, 06-8h, 07-8h, 08-8h, 09-8h, 10-8h, 11-8h, 12-8h, oraz indywidualna aktywność seniorów z wykorzystaniem sprzętu dostępnego w ośrodku (bieżnia, rower stacjonarny i fotel masujący).	od 2022-01-01 do 2022-12-31	Reh Mobi-S Rehabilitacja Mobilna i Odnowa Biologiczna SPA Ildia Sokolińska
8	Zajęcia i warsztaty edukacyjne. Opis: organizowane były warsztaty z umiejętności cyfrowych: obsługa telefonu komórkowego, jak korzystać z internetu, jak założyć fejsbuka. Zajęcia odbywały się od stycznia do czerwca, razem około 16 h. Seniorzy uczestniczyli też w zajęciach online "Letnia Akademia Seniora", w ramach warsztatów edukacyjnych w których głównym zagadnieniem był temat zdrowotny dla osób w dojrzałym wieku. Spotkania odbywały się cyklicznie wg potrzeb.	od 2022-01-01 do 2022-12-31	Gmina Grunwald
9	Zajęcia kulturalno-oświatowe. Opis: współpraca z Gminnym Domem Kultury w Gierwałdzie - udział seniorów w SENIORADZIE, organizacja inicjatyw kulturalnych dla seniorów i z udziałem seniorów (wizyta w Dylewie w Klubie Seniora+, goszczenie zaprzyjaźnionego Klubu w Gładach, pobudzenie wrażliwości kulturalnej poprzez wycieczki do muzeum w Grunwaldzie, do Zamku Krzyżackiego w Ostródzie, do Muzeum Huty Szkła w Olsztynku, wyjazd do amfiteatru w Ostródzie i do biblioteki multimedialnej Powiatu Ostródzkiego.	od 2022-01-01 do 2022-12-31	Gmina Grunwald
10	Zajęcia aktywizujące społecznie. Opis: współpraca z sołectwem Gład (spotkania integracyjne z Panią sołtyś Gład i radą sołecą), z lokalną parafią (spotkania Seniorów z tutejszym księdzem), inspirowanie seniorów do aktywnego czasu wolnego-uczestnictwo w zajęciach DDS+, angażowanie w działania na rzecz społeczności lokalnej poprzez udział w spotkaniach, imprezach organizowanych przez DDS+ Gład czy Gminę Grunwald. Zapraszanie na wykłady i pogadanki wolontariuszy (spotkanie z księdzem, z policjantem, z pracownikiem muzeum). Organizowanie pikniku integracyjnego (np. grill).	od 2022-01-01 do 2022-12-31	Gmina Grunwald
11	Organizacja wyjazdów i wycieczek. Opis: zorganizowanie kilka wycieczek w okresie wiosenno-letnio-jesiennym: basen 18.05.22; wycieczka do Sanktuarium Matki Boskiej w Gierwałdzie 21.09.22; wyjazd do Muzeum w Grunwaldzie 28.09.22; wyjazd do kina w Łukcie na film pt. "Johnny" 18.10.22;	od 2022-05-01 do 2022-10-30	Gmina Grunwald
12	Organizacja spotkań integracyjnych i uroczystości. Opis: organizacja spotkań integracyjnych i uroczystości Międzynarodowy Dzień Seniora - przyjęcie w Austerii 03.10.22; Święta Wielkanocne 05.04.22; Święta Bożego Narodzenia 14.12.22; Dzień Mamy 26.05.22; Dzień Kobiet i Mężczyzn 15.03.22; Spotkanie Mikołajkowe 07.12.22	od 2022-01-01 do 2022-12-31	Gmina Grunwald
13	Monitoring postępu rzeczowego i finansowego. Opis: Prowadzenie bieżącej dokumentacji funkcjonowania DDS+ w Gładach. Nadzór i monitoring bieżącego postępu realizacji zadań wg przyjętego harmonogramu.	od 2022-01-01 do 2022-12-31	Gmina Grunwald
14	Sprawozdanie i rozliczenie zadania publicznego. Opis: Końcowe sprawozdanie zrealizowania zadania publicznego.	od 2022-12-19 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)

Rezultaty: osiągnięty został efekt bezpośredni w postaci wsparcia seniorów w aktywizację życia społecznego. Wskaźnikiem jest wysoka frekwencja seniorów na wszystkich zajęciach i wspólnych wyjściach, co dało korzystne rezultaty. W ciągu roku zorganizowano 5 spotkań (Wielkanocne, Dzień Mamy, przyjęcie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, spotkanie Mikołajkowe, Obiad Bożonarodzeniowy w restauracji w Idzbaroku). Odbyły się też wycieczki i wyjazdy rekreacyjno-sportowe (2 wyjazdy na basen, wyjazd do kina), 6 wycieczek (Szlakiem trzech pochylni, Huta Szkła, Zamek w Ostródzie, Sanktuarium Matki Bożej w Gierwałdzie, Muzeum w Grunwaldzie, Amfiteatr w Ostródzie).

W roku 2022 seniorzy korzystali z usług fizjoterapeuty - łącznie 96 godzin. Dostarczono do DDS+ łącznie . Dostarczono do DDS+, łącznie 3398 zestawów cateringowych (z tego 255 zestawów cateringowych zostało dostarczone seniorom do ich domów w związku z czasowym zawieszeniem działalności na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19. Przez 229 dni Seniorzy korzystali z usługi dowożenia do i z DDS+ Gład.

3. Frekwencja miesięczna uczestnictwa w zadaniu:

Miesiąc	Frekwencja	Kwota dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (w zł)
Styczeń:	15	0,00 zł
Luty:	15	0,00 zł

177-5/2022/Senior+

Miesiąc	Frekwencja	Kwota dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (w zł)
Marzec:	15	0,00 zł
Kwiecień:	15	0,00 zł
Maj:	15	0,00 zł
Czerwiec:	15	0,00 zł
Lipiec:	15	0,00 zł
Sierpień:	15	0,00 zł
Wrzesień:	15	0,00 zł
Październik:	15	0,00 zł
Listopad:	15	0,00 zł
Grudzień:	15	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 seniorów- usługa zlecona	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00
1.2	1 - Zakup artykułów do zajęć terapii zajęciowej [15 seniorów]	6 000,00	0,00	6 000,00	5 979,90	0,00	5 979,90
1.3	1 - Zakup materiałów do przygotowania spotkań integracyjnych/uroczystości (Międzynarodowy Dzień Seniora, Święta Wielkanocne, Święta Bożego Narodzenia, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka itp.)	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
1.4	1 - Usługa cateringowa (przerwa kawowa +ciepły posiłek) [12 mcy*śred.20 dni*15 seniorów]	61 560,00	16 320,00	45 240,00	61 560,00	16 320,00	45 240,00
1.5	1 - zrezygnowano z usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	1 - Wynagrodzenie fizjoterapeuty [usługa zlecona, 8h/m-c, kwota brutto]	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00
1.7	1 - zrezygnowano z usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	1 - Wycieczka: do amfiteatru Ostróda [15UP+Opiekun] [bilet+transport]	1 600,00	0,00	1 600,00	1 388,50	0,00	1 388,50
1.9	1 - Wycieczka: basen [15UP+Opiekun] [bilet +transport]	800,00	0,00	800,00	789,64	0,00	789,64
1.10	1 - Piknik - organizacja i wyżywienie [15 seniorów]	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
1.11	1 - Zakup gier planszowych [chińczyk / trefl/ warcaby/młynek/szachy]	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
	Suma kosztów funkcjonowania	85 315,00	16 320,00	68 995,00	85 073,04	16 320,00	68 753,04
2	Koszty funkcjonowania ośrodka 2) koszty administracyjne						
2.1	1 - Transport, dowóz seniorów [15 seniorów]	16 968,00	0,00	16 968,00	16 886,38	0,00	16 886,38

L.p.	Rodzaj kosztów	Całość zadania zgodnie z umową (w zł)		Całość zadania zgodnie z umową (w zł)		Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania publicznego (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)	z tego do pokrycia z wnioskowej dotacji (w zł)	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (w zł)	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (w zł)
2.2	1 - Wynagrodzenie Kierownika DDS+ Instruktor terapii zajęciowej [1/1 etat, umowa o pracę, kwota brutto brutto]	75 252,00	42 000,00	33 252,00	74 814,44	41 702,49	33 111,95
2.3	1 - Wynagrodzenie obsługi księgowej [dodatek specjalny do wynagrodzenia, kwota brutto brutto]	9 600,00	0,00	9 600,00	9 576,74	0,00	9 576,74
2.4	1 - Wynagrodzenie opiekuna osób starszych w DDS+ [1 /1 etat, umowa o pracę, kwota brutto brutto]	28 875,00	0,00	28 875,00	28 874,27	0,00	28 874,27
2.5	1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	1 - Odpis na FŚS	3 102,00	0,00	3 102,00	2 633,00	0,00	2 633,00
2.7	1 - Badania lekarskie - karta zdrowia	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
2.8	1 - Szkolenia pracowników, delegacje	631,00	0,00	631,00	630,73	0,00	630,73
2.9	1 - Zakup artykułów biurowych, tonerów, środków czystości, 2 x pieczątki itp.	1 284,00	0,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00
2.10	1 - Koszty administracyjne utrzymania ośrodka [energia, woda, kanalizacja, wywóz śmieci]	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
2.11	1 - Zakup usług abonamentowych- Internet	1 020,00	0,00	1 020,00	1 018,56	0,00	1 018,56
	Suma kosztów funkcjonowania	160 892,00	42 000,00	118 892,00	159 878,12	41 702,49	118 175,63
II	Całkowity koszt zadania publicznego						
		246 207,00	58 320,00	187 887,00	244 951,16	58 022,49	186 928,67

Kwota niewykorzystanej dotacji zwrócona na konto Zleceniodawcy: 297.51 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	58 320,00	23,69	58 022,49	23.69
Z tego z odsetek bankowych od dotacji:			0,00	0.00
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych, z tego:	187 887,00	76,31	186 928,67	76.31
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:	246 207,00	100	244 951,16	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

zgrupowanych 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)

odpłatność za uczestnika w DDS+ 24 zł. miesięcznie x 9 miesięcy = 216,00

odsetki naliczone od środków na r-ku bankowym za okres od 01.01.2022- 31.12.2022 kwota 127,06

wymienione dochody zostały odprowadzone na r-k bankowy Urzędu Gminy Grunwald z/s w Gierzwaldzie

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.	30/1	1,1	2022-04-01	ubezpieczenie nnnw polisa nr NWG-A/P099004 seniorów	675,00	0,00	675,00	2022-04-05
2.	10/1	1,2	2022-02-07	fra proforma 01/M/02/2022 za elementy do rękodzieła	826,27	0,00	826,27	2022-02-08
3.	12/1	1,2	2022-02-11	fra 4/2022 za art. do terapii zajęciowej fra 61/2022	121,00	0,00	121,00	2022-02-10
4.	24/2	1,2	2022-03-16	par nr 611543 art do terapii zajęciowej	25,96	0,00	25,96	2022-03-18
5.	24/2	1,2	2022-03-16	pargon fiskalny103805 art. do terapii zajęciowej	173,98	0,00	173,98	2022-03-18
6.	25/2	1,2	2022-03-17	fra nr 018/2022za art do terapii zajęciowej	10,79	0,00	10,79	2022-03-23
7.	41/2	1,2	2022-04-26	fra nr 030/2022 za zakup art. do terapii zajęciowej	190,41	0,00	190,41	2022-05-06
8.	42/2	1,2	2022-05-11	proforma fra nr 1550/05/2022 za zakup art. do terapii zajęciowej	397,51	0,00	397,51	2022-05-10
9.	44/3	1,2	2022-05-12	fra nr 33/5/2022/PRO za zakup art. do terapii zajęciowej	564,49	0,00	564,49	2022-05-16
10.	64/1	1,2	2022-05-16	r-k 3/2022 warsztaty rękodzieła	650,00	0,00	650,00	2022-07-05
11.	59/4	1,2	2022-06-17	fra nr 064/2022zakup art. do terapii zajęciowej	12,89	0,00	12,89	2022-06-28
12.	69/1	1,2	2022-07-13	fra 37/2022 za art. do terapii zajęciowej	12,20	0,00	12,20	2022-07-25
13.	70/1	1,2	2022-07-22	fra 089/2022 za art do zaj. terapeutycznych	198,23	0,00	198,23	2022-07-26
14.	75/1	1,2	2022-08-05	paragon fiskalny 091631 za art. do terapii zajęciowej	93,00	0,00	93,00	2022-08-18
15.	75/2	1,2	2022-08-06	fra 0104/2022 za art. do terapii zajęciowej	52,00	0,00	52,00	2022-08-18
16.	79/1	1,2	2022-08-23	fra 0109/2022 zakup art. do terapii zajęciowej	87,00	0,00	87,00	2022-08-30
17.	79/2	1,2	2022-08-29	fra 52/2022 zakup mat. do zajęć terapeutycznych	25,00	0,00	25,00	2022-08-30

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
18.	87/7	1,2	2022-09-19	fra 115/2022za art. doterapii zajęciowej	156,61	0,00	156,61	2022-09-28
19.	100/2	1,2	2022-10-28	fra 130/2022 zak. art.do terapii zajęciowej	755,72	0,00	755,72	2022-10-31
20.	111/1	1,2	2022-11-24	fra FA/237/11/2022 zakup art. do terapii zajęciowej	95,26	0,00	95,26	2022-11-24
21.	113/2	1,2	2022-11-29	fra FA/287/11/2022 zakup art. do terapii zajęciowej	52,84	0,00	52,84	2022-11-30
22.	120/2	1,2	2022-11-30	fra 149/2022 zak. art. do terapii zajęciowej	588,54	0,00	588,54	2022-12-09
23.	120/5	1,2	2022-12-02	fra FA/23/12/2022 zak. art. do terapii zajęciowej	24,40	0,00	24,40	2022-12-09
24.	126/1	1,2	2022-12-19	fra proforma 0044943 zakup art. do terapii zajęciowej	865,80	0,00	865,80	2022-12-21
25.	4/1	1,3	2022-01-20	fra nr 312/2022/7063zakup art. do przygotowania spotkań integracyjnych	454,85	0,00	454,85	2022-01-21
26.	25/3	1,3	2022-03-19	fra 14/12444/2022 fra zazak. art do spotk. integr.	366,17	0,00	366,17	2022-03-23
27.	26/1	1,3	2022-03-22	fra 16/12444/2022 zak. art. do spotkań integracyjnych	105,90	0,00	105,90	2022-03-25
28.	31/2	1,3	2022-04-01	fra nr 21/124 za art. do spotkań integracyjnych	280,06	0,00	280,06	2022-04-08
29.	31/2	1,3	2022-04-04	fra nr 22/12444/2022 za art. do spotkań integracyjnych	210,75	0,00	210,75	2022-04-08
30.	41/2	1,3	2022-04-26	fra nr 030/04/2022 zakup. art do przygotowania spotkań integracyjnych	19,35	0,00	19,35	2022-05-06
31.	120/3	1,3	2022-12-06	fra 79/2022	450,00	0,00	450,00	2022-12-09
32.	121/2	1,3	2022-12-06	fra 80/2022 za art. do spotkań integracyjnych	389,23	0,00	389,23	2022-12-13
33.	125/3	1,3	2022-12-19	fra 89/2022 zak. art do spotkań integracyjnych	1 323,69	0,00	1 323,69	2022-12-21
34.	3/1	1,4	2022-01-14	fra nr 1/01/2022usługa cateringowa	2 160,00	0,00	2 160,00	2022-01-20
35.	6/3	1,4	2022-01-31	fra nr 2/01/2022 usługa cateringowa	2 592,00	1 360,00	1 232,00	2022-01-31
36.	14/1	1,4	2022-02-15	fra 8/02/2022usługa cateringowa	2 430,00	1 360,00	1 070,00	2022-02-16
37.	20/1	1,4	2022-02-28	fra 12/02/2022za usługę cateringową	2 286,00	1 360,00	926,00	2022-03-02
38.	24/1	1,4	2022-03-16	fra 16/03/2022 za usługę cateringową	2 268,00	0,00	2 268,00	2022-03-18

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
39.	30/2	1,4	2022-03-31	fra nr 18/04/2022za usł. cateringowe	3 150,00	1 360,00	1 790,00	2022-04-05
40.	34/1	1,4	2022-04-13	fra nr 24/04/2022z usługi cateringowe	1 782,00	0,00	1 782,00	2022-04-19
41.	41/3	1,4	2022-04-28	fra nr 27/04/2022 za usługę cateringową	2 844,00	1 360,00	1 484,00	2022-05-06
42.	44/2	1,4	2022-05-13	fra nr 33/05/2022 za usługę cateringową	2 160,00	0,00	2 160,00	2022-05-16
43.	52/1	1,4	2022-05-31	fra 37/06/2022za usługę cateringową	2 952,00	1 360,00	1 592,00	2022-06-02
44.	58/2	1,4	2022-06-15	fra 44/06/2022za usługę cateringową	2 790,00	0,00	2 790,00	2022-06-23
45.	60/1	1,4	2022-06-28	fra 49/06/2022za usługę cateringową	2 448,00	0,00	2 448,00	2022-06-30
46.	68/1	1,4	2022-07-14	fra63/07/2022za usługę cateringową	2 268,00	1 360,00	908,00	2022-07-20
47.	76/2	1,4	2022-08-04	fra 71/08/2022za usługę cateringową	2 070,00	0,00	2 070,00	2022-08-19
48.	78/1	1,4	2022-08-25	fra 79/08/2022 za usługę cateringową	3 690,00	1 360,00	2 330,00	2022-08-26
49.	82/1	1,4	2022-08-31	fra 80/08/2022 za usługę cateringową	1 872,00	0,00	1 872,00	2022-08-31
50.	84/2	1,4	2022-09-15	fra 88/09/2022 za usługę cateringową	2 862,00	1 360,00	1 502,00	2022-09-15
51.	88/4	1,4	2022-09-29	fra 89/09/2022za usługę cateringową	2 970,00	0,00	2 970,00	2022-09-30
52.	95/3	1,4	2022-10-13	fra 92/10/2022 za usługę cateringową	2 286,00	1 360,00	926,00	2022-10-14
53.	95/2	1,4	2022-10-14	fra za usługę cateringową	1 320,00	0,00	1 320,00	2022-10-14
54.	100/1	1,4	2022-10-28	fra 98/10/2022 za usługę cateringową	2 952,00	0,00	2 952,00	2022-10-31
55.	108/1	1,4	2022-11-15	fra 104/11/2022 za usługę cateringową	2 286,00	1 360,00	926,00	2022-11-17
56.	113/1	1,4	2022-11-29	fra 105/11/2022 zsa usługę cateringową	2 826,00	0,00	2 826,00	2022-11-30
57.	122/2	1,4	2022-12-13	fra 112/12/2022 za usługę cateringową	2 646,00	1 360,00	1 286,00	2022-12-14
58.	123/2	1,4	2022-12-14	fra FV15/12/2022 za usługę cateringową	1 650,00	0,00	1 650,00	2022-12-15
59.	17/2	1,6	2022-02-17	r-k nr 01/02/22 za usługi fizjoterapeutyczne	800,00	0,00	800,00	2022-02-21
60.	22/1	1,6	2022-03-10	r-k nr 01/03/2022 za usługi fizjoterapeutyczne	1 200,00	0,00	1 200,00	2022-03-15
61.	35/1	1,6	2022-04-19	r-k nr 02/04/2022 za usługi fizjoterapeutyczne	1 300,00	0,00	1 300,00	2022-04-21
62.	48/1	1,6	2022-05-19	r-k nr 01/05/2022 za usługi fizjoterapeutyczn	700,00	0,00	700,00	2022-05-20

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
63.	59/5	1,6	2022-06-23	r-k nr 03/06/2022 za usługi fizjoterapeutyczne	800,00	0,00	800,00	2022-06-28
64.	69/2	1,6	2022-07-13	rk 01/07/22 za usługi fizjoterapeutyczne	800,00	0,00	800,00	2022-07-25
65.	76/1	1,6	2022-08-09	r-k nr 01/08/2022 za usługi fizjoterapeutyczne	800,00	0,00	800,00	2022-08-19
66.	88/5	1,6	2022-09-22	rk 04/09/2022 za usługę fizjoterapeutyczną	800,00	0,00	800,00	2022-09-30
67.	95/4	1,6	2022-10-12	rk nr 01/10/2022 za usługi fizjoterapeutyczne	800,00	0,00	800,00	2022-10-14
68.	110/2	1,6	2022-11-17	rk 03/11/22 za usługi fizjoterapeutyczne	800,00	0,00	800,00	2022-11-22
69.	121/1	1,6	2022-12-09	rk nr 01/12/22 za usługę fizjoterapeutyczną	800,00	0,00	800,00	2022-12-13
70.	79/3	1,8	2022-08-24	fra 249/08/2 za wycieczkę022/O	1 072,00	0,00	1 072,00	2022-08-30
71.	83/1	1,8	2022-09-07	fra 238/09/2022 za wycieczkę do huty szkła	184,50	0,00	184,50	2022-09-09
72.	87/8	1,8	2022-09-15	fra 31/BM/2022 za wycieczkę do muzeum	132,00	0,00	132,00	2022-09-28
73.	46/3	1,9	2022-05-18	paragon fiskalny 3103	150,00	0,00	150,00	2022-05-19
74.	46/4	1,9	2022-05-18	fra nr B/120/5/2022	224,64	0,00	224,64	2022-05-19
75.	126/5	1,9	2022-12-21	fra B/368/12/2022 usługa basenowa	415,00	0,00	415,00	2022-12-21
76.	55/2	1,10	2022-06-06	fra nr 62/12444/2022 za mater. do organizacji pikniku	345,64	0,00	345,64	2022-06-13
77.	55/2	1,10	2022-06-08	fra nr 63/12444/2022 za mater. do organizacji pikniku	370,17	0,00	370,17	2022-06-13
78.	55/2	1,10	2022-06-09	fra nr 65/12444/2022 za mater. do organizacji pikniku	41,96	0,00	41,96	2022-06-13
79.	65/1	1,10	2022-06-13	rk 2/2022 za organizację pikniku (wynajem ławekstołów i grilla)	250,00	0,00	250,00	2022-07-13
80.	59/4	1,10	2022-06-17	fra 064/2022 za art. na piknik	66,20	0,00	66,20	2022-06-28
81.	125/4	1,10	2022-12-19	fra 88/2022 za art na piknik	126,03	0,00	126,03	2022-12-21
82.	126/5	1,11	2022-12-21	fra FSB 15 00027/12/2022 zakup gier planszowych	280,00	0,00	280,00	2022-12-21
83.	13/2	2,1	2022-02-09	nota nr 1/02/2022 za usługi transportowe	1 448,43	0,00	1 448,43	2022-02-14
84.	27/1	2,1	2022-03-23	nota 7/03/2022 za usługi transportowe	1 124,09	0,00	1 124,09	2022-03-28
85.	57/1	2,1	2022-06-14	nota 8/06/2022 za usługi transportowe	1 849,18	0,00	1 849,18	2022-06-21

177-5/2022/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
86.	60/5	2,1	2022-06-30	nota 18/06/2022 za transport podopiecznych DDS+	3 249,39	0,00	3 249,39	2022-06-30
87.	87/6	2,1	2022-09-21	nota 8/09/2022 za transport seniorów	4 429,53	0,00	4 429,53	2022-09-28
88.	113/5	2,1	2022-11-29	nota nr 8/11/2022 za usługi transportowe	4 785,76	0,00	4 785,76	2022-11-30
89.	5/3	2,2	2022-01-27	lista nr 6/2022 wynagrodzenie kierownika za I.2022	6 270,70	3 500,00	2 770,70	2022-01-28
90.	18/2	2,2	2022-02-24	lista nr 18/2022 wynagrodzenie kierownika za II.2022	6 270,70	3 500,00	2 770,70	2022-02-28
91.	27/2;28/1-2	2,2	2022-03-24	lista nr 24/2022 wynagrodzenie Kierownika za III.2022	6 270,70	3 500,00	2 770,70	2022-03-28
92.	37/1	2,2	2022-04-26	lista nr 34/2022 wynagrodzenie kierownika DDS+ za IV,2022	6 270,70	3 500,00	2 770,70	2022-04-28
93.	49/2	2,2	2022-05-26	lista nr 42/2022 wynagrodzenie kierownika DDS+ za V,2022	6 270,70	3 500,00	2 770,70	2022-05-27
94.	59/3	2,2	2022-06-27	lista nr 57/2022 wynagrodzenie kierownika DDS+ za VI,2022	6 270,70	3 500,00	2 770,70	2022-06-28
95.	71/1;3	2,2	2022-07-27	lista płac 73;76/2022 Kierownika za VII.2022	6 187,26	3 500,00	2 687,26	2022-07-27
96.	78/4	2,2	2022-08-26	lista 92/2022 wynagrodzenie Kierownika za VIII.2022	6 095,44	3 500,00	2 595,44	2022-08-26
97.	87/3	2,2	2022-09-28	lista 105/2022 wynagrodzenie Kierownika za IX.2022	6 095,44	3 500,00	2 595,44	2022-09-28
98.	98/3	2,2	2022-10-27	lista nr 121/2022 wynagrodzenie Kierownika DDS+ za X.2022	6 270,70	3 500,00	2 770,70	2022-10-28
99.	112/1	2,2	2022-11-24	lista nr 135/2022 wynagrodzenie Kierownika za XI.2022	6 270,70	3 500,00	2 770,70	2022-11-28
100.	126/8	2,2	2022-12-16	lista wynagr lista płac nr 145/2022 poz. 665/4odzeń Kierownika DDS+ za XII.2022	6 270,70	3 202,49	3 068,21	2022-12-21
101.	5/2	2,3	2022-01-27	lista nr 4/2022 wynagrodzenie obsługi księgowej za I.2022	797,10	0,00	797,10	2022-01-28
102.	18/3	2,3	2022-02-24	lista nr 16/2022 wynagrodzenie obsługi księgowej za II.2022	797,10	0,00	797,10	2022-02-28

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
103.	27/3;28/1-2	2,3	2022-03-24	lista nr 26/2022 wynagrodzenie obsługi księgowej za III.2022	797,09	0,00	797,09	2022-03-28
104.	37/2	2,3	2022-04-26	lista nr 35/2022 wynagrodzenie obsługi księgowej za IV.2022	797,10	0,00	797,10	2022-04-28
105.	49/3	2,3	2022-05-26	lista nr 44/2022 wynagrodzenie obsługi księgowej DDS+ za V,2022	797,10	0,00	797,10	2022-05-27
106.	59/1	2,3	2022-06-27	lista nr 60/2022 wynagrodzenie obsługi księgowej DDS+ za VI,2022	797,10	0,00	797,10	2022-06-28
107.	71/2	2,3	2022-07-21	lista 77/2022 wynagrodzenie obsługi księgowej za VII.2022	797,09	0,00	797,09	2022-07-27
108.	78/3	2,3	2022-08-26	lista nr 95/22 wynagrodzenie obsługi księgowej za VIII.2022	797,10	0,00	797,10	2022-08-26
109.	87/5	2,3	2022-09-28	lista 109/2022 wynagrodzenie obsługi księgowej za IX.2022	799,99	0,00	799,99	2022-09-28
110.	98/2	2,3	2022-10-27	lista nr 123/2022 wynagrodzenie obsługi księgowej za X.2022	799,99	0,00	799,99	2022-10-28
111.	112/3	2,3	2022-11-24	lista nr 138/2022 wynagrodzenie obsługi księgowej za XI.2022	799,99	0,00	799,99	2022-11-28
112.	124/2	2,3	2022-12-15	lista nr 151/2022 wynagrodzenie obsługi księgowej za XII	799,99	0,00	799,99	2022-12-16
113.	59/2	2,4	2022-06-28	lista nr 62/2022 wynagrodzenie opiekuna DDS+ za VI,2022	747,85	0,00	747,85	2022-06-28
114.	71/4	2,4	2022-07-21	lista 75/2022 wynagrodzenie opiekuna za m-c VII.2022	3 926,26	0,00	3 926,26	2022-07-27
115.	78/2	2,4	2022-08-26	lista 93/2022 wynagrodzenie opiekuna za VIII.2022	3 926,26	0,00	3 926,26	2022-08-26
116.	87/4	2,4	2022-09-28	lista 106/2022 wynagrodzenie opiekuna za IX.2022	3 926,26	0,00	3 926,26	2022-09-28
117.	98/1	2,4	2022-10-27	lista nr 124/2022 wynagrodzenie opiekuna za X.2022	3 926,26	0,00	3 926,26	2022-10-28
118.	112/2	2,4	2022-11-24	lista nr 136/2022 wynagrodzenie opiekuna za XI.2022	3 926,26	0,00	3 926,26	2022-11-28

177-5/2022/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
119.	124/3;41;	2,4	2022-12-15	lista nr 146/147/149/2022 wynagrodzenie opiekuna DDS+ za + wyrównanie X- XII.2022	8 495,12	0,00	8 495,12	2022-12-16
120.	42/1	2,6	2022-05-11	przelew odpisu na ZFŚS	1 663,00	0,00	1 663,00	2022-05-11
121.	67/1	2,6	2022-07-18	przelew odpisu na ZFŚS	970,00	0,00	970,00	2022-07-18
122.	77/1	2,7	2022-08-22	fra 324/2022za badania okresowe opiekuna	120,00	0,00	120,00	2022-08-25
123.	132/2	2,7	2022-12-03	refundacja do fry nr 447 za badania profilaktyczne	40,00	0,00	40,00	2022-12-29
124.	1/2	2,8	2022-01-05	franr FA/2022/01/02szkolenie	380,00	0,00	380,00	2022-01-10
125.	87/2	2,8	2022-09-28	delegacja opiekun	33,43	0,00	33,43	2022-09-28
126.	88/6	2,8	2022-09-30	delegacja opiekun	33,43	0,00	33,43	2022-09-30
127.	100/3	2,8	2022-10-27	delegacja 24/2022 opiekun DDS+	16,72	0,00	16,72	2022-10-31
128.	120/4	2,8	2022-11-30	delegacja 33/22 opiekun	33,43	0,00	33,43	2022-12-09
129.	126/4	2,8	2022-12-21	delegacja opiekuna za XII.2022	133,72	0,00	133,72	2022-12-21
130.	8/1	2,9	2022-01-26	fra nr F/36/22 za materiały biurowe	246,32	0,00	246,32	2022-02-03
131.	21/1	2,9	2022-03-02	fra 323/03/2022 za zakup tonera	108,01	0,00	108,01	2022-03-08
132.	24/3	2,9	2022-03-16	fra 297/03/2022 za zakup pieczętek	126,00	0,00	126,00	2022-03-18
133.	25/2	2,9	2022-03-17	fra nr 018/2022za art do terapii zajęciowej	156,82	0,00	156,82	2022-03-23
134.	41/2	2,9	2022-04-26	fra nr 030/2022 za art. biurowych	93,07	0,00	93,07	2022-05-06
135.	46/2	2,9	2022-05-18	fra nr 362/22 z zakup art. biurowych	57,81	0,00	57,81	2022-05-19
136.	59/4	2,9	2022-06-17	fra 064/2022zakup mat. biurowych	87,85	0,00	87,85	2022-06-28
137.	100/2	2,9	2022-10-28	fra 130/2022 zakup art. czystości	16,36	0,00	16,36	2022-10-31
138.	104/2	2,9	2022-11-08	fra proforma zakup art. biurowych FP/385123	185,11	0,00	185,11	2022-11-09
139.	125/6	2,9	2022-12-21	fra 169/2022 zak. art. biurowych	206,65	0,00	206,65	2022-12-22
140.	5/4	2,10	2022-01-27	nota nr 7/01/2022 opłata za energię elektryczną	2 324,93	0,00	2 324,93	2022-01-28
141.	6/1	2,10	2022-01-27	fra nr FS 47/2022dorabianie kluczy	105,00	0,00	105,00	2022-01-31
142.	27/1	2,10	2022-03-23	nota 7/03/2022 za energię elektr.	7 095,96	0,00	7 095,96	2022-03-28
143.	31/3	2,10	2022-03-30	deklaracja za wywóz nieczystości za IV.2022	116,41	0,00	116,41	2022-04-08

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
144.	46/1	2,10	2022-05-19	deklaracja za wywóz nieczystości za V.2022	116,41	0,00	116,41	2022-05-19
145.	53/1	2,10	2022-06-07	deklaracja za wywóz nieczystości za VI.2022	116,41	0,00	116,41	2022-06-07
146.	57/2	2,10	2022-06-14	nota nr 8/06/2022 za energię elektryczną	5 053,06	0,00	5 053,06	2022-06-21
147.	60/6	2,10	2022-06-30	nota 17/06/2022 za energię elektryczną	880,32	0,00	880,32	2022-06-30
148.	64/3	2,10	2022-07-05	wywóz nieczystości za VII.2022	116,41	0,00	116,41	2022-07-05
149.	73/1	2,10	2022-08-03	wywóz nieczystości za VIII.2022	116,41	0,00	116,41	2022-08-03
150.	83/3	2,10	2022-09-09	wywóz nieczystości za IX.2022	116,41	0,00	116,41	2022-09-09
151.	87/6	2,10	2022-09-21	nota 8/09/2022 za energię elektryczną	264,64	0,00	264,64	2022-09-28
152.	95/5	2,10	2022-10-14	deklaracja wywóz nieczystości za X.2022	116,41	0,00	116,41	2022-10-14
153.	104/1	2,10	2022-11-09	deklaracja wywóz nieczystości za XI.2022	116,41	0,00	116,41	2022-11-09
154.	113/5	2,10	2022-11-29	nota 8/11/2022 za energię elektryczną	265,01	0,00	265,01	2022-11-30
155.	122/1	2,10	2022-12-14	deklaracja wywóz nieczystości	116,41	0,00	116,41	2022-12-14
156.	125/2	2,10	2022-12-20	nota 1/12/2022 za energię elektryczną	6 963,39	0,00	6 963,39	2022-12-21
157.	1/3	2,11	2022-01-03	fra nr FV/5070/22 monitoring techniczny LTE za I.2022	84,88	0,00	84,88	2022-01-10
158.	9/1	2,11	2022-02-02	fra nr FV/5143/22 monitoring techniczny LTE za II.2022	84,88	0,00	84,88	2022-02-07
159.	21/2	2,11	2022-03-05	fra FV/5213/22 monitoring techniczny LTE za III.2022	84,88	0,00	84,88	2022-03-08
160.	32/1	2,11	2022-04-09	fra nr 5277/22 za monitoring techniczny LTE za IV.2022 usługę internetową	84,88	0,00	84,88	2022-04-13
161.	44/1	2,11	2022-05-02	fra nr 5328/2022 monitoring techniczny LTE za V.2022	84,88	0,00	84,88	2022-05-16
162.	53/2	2,11	2022-06-01	fra nr 5392/2022 monitoring techniczny LTE za VI.2022	84,88	0,00	84,88	2022-06-07
163.	64/2	2,11	2022-07-02	fra 5456/2022 monitoring techniczny LTE za VII.2022	84,88	0,00	84,88	2022-07-05

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
164.	83/2	2,11	2022-09-01	fra 5592/22 monitoring techniczny LTE za VIII.2022	84,88	0,00	84,88	2022-09-09
165.	87/9	2,11	2022-09-27	fra 5521/22 monitoring techniczny LTE za IX.2022	84,88	0,00	84,88	2022-09-28
166.	96/1	2,11	2022-10-18	fra 5657/22 monitoring techniczny LTE za X.2022	84,88	0,00	84,88	2022-10-24
167.	103/1	2,11	2022-11-05	fra 5716/2022 za monitoring techniczny LTE za XI.2022	84,88	0,00	84,88	2022-11-08
168.	130/1	2,11	2022-12-03	fra 5780/22 monitoring techniczny LTE za XII.2022	84,88	0,00	84,88	2022-12-28
Ogółem					244 951,16	58 022,49	186 928,67	

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

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 poświadczaniem 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 faktycznie 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