

**UCHWAŁA Nr 118 / 393 /2013**  
**ZARZĄDU POWIATU ZŁOTOWSKIEGO**  
**z dnia 14 lutego 2013 roku**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania zadania publicznego**  
**pn. „Pomocnicy Świętego Mikołaja są uważni na drodze”**  
**złożonego przez Fundację „Złotowianka” w Złotowie**

Na podstawie § 60 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2001 r., nr 116, poz. 2229 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn. „Pomocnicy Świętego Mikołaja są uważni na drodze” złożonego przez Fundację „Złotowianka” w Złotowie, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Złotowskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

- |                    |       |
|--------------------|-------|
| 1. Tomasz Fidler   | ..... |
| 2. Zdzisław Kwaśny | ..... |
| 3. Roman Runge     | ..... |
| 4. Jan Zając       | ..... |



Sprawdzono pod względem  
prawnym .....  
(data)  
Dagmara Wojciechowska  
radca prawny  
Bd P 196

1958

10

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
540 EAST 58TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 48 / 333 /2013**  
**Zarządu Powiatu Złotowskiego**  
**z dnia 14 lutego 2013 roku**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania zadania publicznego**  
**pn. „Pomocnicy Świętego Mikołaja są uważni na drodze”**  
**złożonego przez Fundację „Złotowianka” w Złotowie**

Zarząd Powiatu Złotowskiego w dniu 7 marca 2012 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale Nr XIII/68/2011 Rady Powiatu Złotowskiego.

W wyniku postępowania konkursowego Fundacja „Złotowianka” w Złotowie uzyskała dofinansowanie zadania pn. „Pomocnicy Świętego Mikołaja są uważni na drodze”.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) obowiązkiem organizacji pozarządowej przyjmującej wsparcie realizacji zadania publicznego jest przedłożenie sprawozdania z jego wykonania. Fundacja „Złotowianka” w Złotowie złożyła z realizacji ww. zadania stosowne sprawozdanie.

Na podstawie § 60 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego Zarząd Powiatu zajmuje stanowisko w sprawie poprzez podjęcie uchwały.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

**Dyrektor**  
**Wydziału Oświaty**  
  
**mgr inż. Wiesław Pachocki**

100

100

100

100

100

100

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

z wykonania zadania publicznego

**„Pomocnicy Świętego Mikołaja są uważni na drodze”**

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 01.12.2012 do 30.12.2012

określonego w umowie zawartej w dniu 31 maja 2012 r. w Złotowie pomiędzy

Starostwem Powiatowym w Złotowie  
(nazwa Zleceniodawcy)

a Fundacją Złotowianka, z siedzibą w Złotowie ul. Widokowa 1, KRS nr 0000308316  
(nazwa Zleceniobiorcy/(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego,  
innego rejestru lub ewidencji<sup>3)</sup>)

Data złożenia sprawozdania<sup>4)</sup>

STAROSTWO POWIATOWE	
W ZŁOTOWIE	
***	013 -01- 11 ***
Nr 421	Zat. 2
Podpis	

## Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja, czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego.

Zostały osiągnięte następujące cele:  
 - promowanie zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego wśród dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin o niskim statusie społeczno-materialnym i zakorzenienie w nich przekonania o tym, jak wiele w tym względzie zależy od nich samych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturalnych i rozwojowych oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej 150 dzieci z powiatu złotowskiego w okresie od 01.12.2012-31.12.2012r.  
 Cel ten został zrealizowany przez następujące cele pośrednie:  
 1. Integracja 100 dzieci poprzez aktywne uczestnictwo w akcji "Pomocnicy Świętego Mikołaja są uważni na drodze"  
 2. Przypominanie zasad bezpieczeństwa poprzez naukę i zabawę  
 3. Podniesienie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości wśród 100 osób poprzez uczestnictwo w zabawach terapeutycznych  
 4. Aktywizacja społeczności lokalnej w działania mające na celu wyrównywanie szans osób znajdujących się w trudniejszej sytuacji.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub innych podmiotów wykonujących poszczególne działania określone w części III pkt 9 oferty.<sup>5)</sup>

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania	Terminy realizacji poszczególnych działań	Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
1. Zarządzanie zadaniem	01.12.2012-30.12.2012	Fundacja Złotowianka
• Wydruk plakatów, zamieszczenie ogłoszeń w lokalnej prasie	01.12.2012-05.12.2012	Fundacja Złotowianka
• Zarządzanie finansami, sprawozdawczość i monitoring, aktualizacja strony www	01.12.2012-05.12.2012	Fundacja Złotowianka
2. Rekrutacja adresatów wsparcia	01.12.2012-15.12.2012	Fundacja Złotowianka
3. Spotkanie mikołajkowe	05.12.2012-20.12.2012	Fundacja Złotowianka
• Zbieranie i segregowanie	05.12.2012-15.12.2012	Fundacja Złotowianka

produktów otrzymanych z placówek		
• Zakup materiałów do paczek	05.12.2012–15.12.2012	Fundacja Złotowianka
• Przygotowanie paczek	15.12.2012–19.12.2012	Fundacja Złotowianka
• Wybór przewoźnika	15.12.2012	Fundacja Złotowianka
• Organizacja spotkania mikołajkowego	19.12.2012	Fundacja Złotowianka
• Dowóz dzieci wraz z opiekunami	19.12.2012	Fundacja Złotowianka
• Rozdanie paczek uczestnikom przez św. Mikołaja	19.12.2012	Fundacja Złotowianka
• Realizacja zajęć terapeutycznych i edukacyjnych: hipoterapia, muzykoterapia, zabawy edukacyjne	19.12.2012	Fundacja Złotowianka

3. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie

Nie dotyczy

4. Opis osiągniętych rezultatów

Projekt miał na celu wpojenie dzieciom zasad bezpieczeństwa w poruszaniu się po drogach, podczas zabaw w domu i w terenie, a także rozwój integracyjno-terapeutyczny dzieci pochodzących z rodzin gorzej sytuowanych, często dysfunkcyjnych, ich integrację ze społecznością lokalną oraz rehabilitację poprzez rozwojowe formy spędzania wolnego czasu. Uczestnictwo tych dzieci w projekcie uświadomiło uczestnikom, że każde nawet małe działanie służące rozwojowi może stanowić wielką przygodę, bo przy umiejętnym z nich korzystaniu daje poczucie większej wartości, świadomości, kreatywności i chęci do działania.

Osiągnięte rezultaty zadania:

- Wzrost świadomości znaczenia przestrzegania zasad bezpieczeństwa u 100 dzieci z rodzin ubogich.
- Wzrost umiejętności intrapersonalnych i społecznych 100 dzieci z rodzin ubogich.
- Wykreowanie pozytywnych postaw wśród uczestników projektu, najbliższego otoczenia i społeczności lokalnej.
- Uczestnictwo 100 dzieci w zajęciach z hipoterapii i muzykoterapii, 100 dzieci wzięło udział w zabawach edukacyjnych.
- Uświadomienie dzieciom, że każdy z nas może dać coś od siebie, nawet jeśli ma niewiele.

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania<sup>6)</sup>

W projekcie udział wzięło 100 dzieci zamieszkałych na terenie powiatu zlotowskiego, znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, w tym w szczególności pochodzące z rodzin ubogich i patologicznych. Były to dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym (3-15 roku życia).

Ponadto w projekcie uczestniczyli:

- członkowie Fundacji Złotowianka i księgowa,
- pracownicy Ośrodka Rehabilitacji Zabajka 2 w Złotowie – hipoterapeuci, terapeuci zajęciowi, muzykoterapeuci, pracownicy techniczni
- wolontariusze – uczniowie zlotowskich szkół średnich, wspierający fundację w jej dotychczasowych przedsięwzięciach (10 osób)

## Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

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

Lp.	Rodzaj kosztów	Całość zadania zgodnie z umową ( w zł)				Bieżący okres sprawozdawczy – za okres realizacji zadania publicznego ( w zł)			
		Koszt całkowity	Z tego pokryty z dotacji	Z tego pokryty z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	Z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadców wolontariuszy	Koszt całkowity	Z tego pokryty z dotacji	Z tego pokryty z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	Z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadców wolontariuszy
I.	Koszty merytoryczne								
1.	Wynagrodzenie hipoterapeuty	400,00	0	0	400,00	400,00	0	0	400,00
2.	Wynagrodzenie muzykoterapeuty	100,00	100,00	0	0	100,00	100,00	0	0
3.	Materiały dekoracyjne na spotkanie (ozdoby świąteczne)	100,00	100,00	0	0	151,50	100,00	41,50	0
4.	Poczęstunek podczas spotkania	1000,00	1000,00	0	0	1019,27	1000,00	19,27	0
5.	Przewóz uczestników spotkania	1500,00	1500,00	0	0	1450,00	1450,00	0	0
6.	Zakup artykułów do paczek upominkowych	2000,00	2000,00	0	0	2030,05	2030,40	0,25	0
7.	Wynagrodzenie wolontariuszy	800,00	0	0	800,00	800,00	0	0	800,00
II.	Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie fundacji								
1.	Obsługa księgową	300,00	300,00	0	0	300,00	300,00	0	0
2.	Opłaty telefoniczne	80,00	0	0	80,00	80,00	0	0	80,00
3.	Koszty dojazdu przedstawicieli fundacji do szkół	420,00	0	0	420,00	420,00	0	0	420,00
III.	Inne koszty w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie fundacji								
1.	Wynajem pomieszczeń w Ośrodku Zabójka 2	300,00	0	0	300,00	300,00	0	0	300,00
2.	Wynajem kani	200,00	0	0	200,00	200,00	0	0	200,00
3.	Wypożyczenie sprzętu muzycznego	100,00	0	0	100,00	100,00	0	0	100,00
4.	Artykuły w lokalnych mediach	200,00	0	0	200,00	200,00	0	0	200,00
5.	Wynajem pomieszczeń	300,00	0	0	300,00	300,00	0	0	300,00
IV.	<b>Łącznie</b>	<b>7 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 800,00</b>	<b>7 870,11</b>	<b>5 000,00</b>	<b>70,11</b>	<b>2 800,00</b>

## 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: Z tego z odsetek bankowych od dotacji	5 000,00	64,1 %	5 000,00	63,5 %
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych:	0	0 %	70,11	0,9%
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem):	0	0	0	0
Z tego:				
Z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego:	0	0	0	0
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	0	0	0
Z pozostałych źródeł:	0	0	0	0
Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków)	2 800,00	35,9 %	2 800,00	35,6%
Ogółem:	7 800,00	100 %	7870,11	100 %

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

Zakup materiałów dekoracyjnych, artykułów do paczek upominkowych oraz koszt organizacji poczęstunku dla uczestników spotkania wyniósł więcej niż uwzględniono w kosztorysie na etapie wniosku. Różnicę w wysokości 70,11 zł fundacja pokryła ze środków własnych.

## 3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym

--

#### 4.Zestawienie faktur (rachunków)<sup>9)</sup>

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	rachunek nr 45/2012	I p.2	19.12.2012	Wynagrodzenie muzykoterapeuty	100,00	100,00	0	20.12.2012
2	FV/2012/999/505/000	I p.3	20.12.2012	Materiały dekoracyjne na spotkanie (ozdoby świąteczne)	80,91	39,32	41,59	28.12.2012
	8484/12	I p.3	14.12.2012		47,72	47,72	0	28.12.2012
	7547/12	I p.3	10.11.2012		22,96	22,96	0	28.12.2012
3	IV FAS45/2012	I p.4	25.12.2012	Poczęstunek podczas spotkania	453,12	453,12	0	28.12.2012
	fv 43/2012	I p.4	10.12.2012		327,77	327,77	0	28.12.2012
	fv 0117/12/C	I p.4	11.12.2012		169,08	169,08	0	28.12.2012
	fv 2243/P	I p.4	10.12.2012		69,30	50,03	19,27	28.12.2012
4	IV nr 130/2012	I p.5	21.12.2012	Przewóz uczestników spotkania	520,00	520,00	0	31.12.2012
	fv 1085/12	I p.5	20.12.2012		939,60	939,60	0	27.12.2012
5	IV nr 141400633/12/12	I p.6	13.12.2012	Zakup artykułów do paczek upominkowych	204,00	204,00	0	13.12.2012
	fv nr 141400639/12/12	I p.6	14.12.2012		98,45	98,45	0	14.12.2012
	fv nr FS 190/2012	I p.6	12.12.2012		46,30	46,30	0	12.12.2012
	FV/2012/999/479/999	I p.6	14.12.2012		238,08	238,08	0	14.12.2012
	fv nr 53/2012	I p.6	30.11.2012		202,99	202,99	0	05.12.2012
	fv 204/2012	I p.6	12.12.2012		245,00	245,00	0	12.12.2012
	fv nr 12/1322/H5	I p.6	13.12.2012		165,32	165,32	0	20.12.2012
	fv nr 2591/12/H	I p.6	11.12.2012		12,00	12,00	0	28.12.2012
	FV/2012/999/509/999	I p.6	29.12.2012		389,77	389,77	0	29.12.2012
	FV/2012/999/506/999	I p.6	28.12.2012		324,69	324,69	0	28.12.2012
	rachunek nr 008	I p.6	07.12.2012		21,50	21,50	0	07.12.2012
	FV/608/12/2012	I p.6	14.12.2012		10,95	1,70	9,25	14.12.2012
	6	rachunek nr FA/1007/2012	II p.1		28.12.2012	Obsługa księgową	300,00	300,00
	Ogółem:	-	-	-	5 070,11	5000,00	70,11	-

#### Część III. Dodatkowe informacje:

Dodatkowymi dokumentami są oświadczenia wolontariuszy (sz.16), umowy użyczenia pomieszczeń (szt.2), umowa użyczenia koni, umowa wypożyczenia sprzętu muzycznego oraz umowa o nieodpłatnym świadczeniu usług. Dokumenty te znajdują się do wglądu w siedzibie Fundacji.

Załączniki:<sup>10)</sup>

1. kopie faktur i rachunków szt. 23
2. dokumentacja zdjęciowa

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 publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)<sup>11)</sup>;
- 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 ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

WICEPREZES ZAŁZADU  
FUNDACJI "ZŁOTOWIANKA"

(pieczęć(-cie) Zleceniobiorcy/(-ów)<sup>12)</sup>)

*Katarzyna Kłoczyńska*

FUNDACJA "ZŁOTOWIANKA"

ul. Widokowa 1

77-400 ZŁOTÓW

NIP 7671656524, REGON 300875953

KRS 0000308316

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorcy(-ów)

Poświadczenie złożenia sprawozdania<sup>4)</sup>

Adnotacje urzędowe<sup>4)</sup>

#### 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. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

- 1) Niepotrzebne skreślić.
- 2) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.
- 3) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.
- 4) Wypełnia Zleceniodawca.
- 5) Opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.
- 6) Należy użyć tych samych miar, które zapisane były w ofercie realizacji zadania, w części III pkt 9.
- 7) Wypełniać tylko w przypadku, gdy podczas realizacji zadania sporządzono sprawozdanie częściowe. Dotyczy wyłącznie okresu objętego poprzednim sprawozdaniem.
- 8) W przypadku oferty wspólnej kolejni Zleceniobiorcy dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.
- 9) 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.
- 10) 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 odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
- 11) Stosuje się, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
- 12) Wypełniać, jeśli Zleceniobiorca(-y) posługuje(-a) się pieczęcią.