



SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE<sup>1)2)</sup>)

z wykonania zadania publicznego

Organizacja jubileuszu 20-lecia O/PiTK w Zarzowie  
(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 15.12.16 do 31.12.16

określonego w umowie nr 9/2016

zawartej w dniu 15 grudnia 2016 r. pomiędzy

Gminą Zarzów - reprezentowaną przez Wójtę Gminy  
- Krzysztofa Nawrockiego  
(nazwa Zleceniodawcy)

POLSKIE TOWARZYSTWO  
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE  
ZARZĄD ODDZIAŁU w ZARZOWIE  
ul. Opoczyńska 5, 26-330 ZARNÓW  
NIP 768-16-95-796, Regon 592277513

a - reprezentowanym przez prezesa Mi. Szafickiego  
(nazwa Zleceniobiorcy/(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji<sup>3)</sup>)

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

30 grudnia 2016 r.

## 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.

Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte: przygotowaliśmy koperty z nadrukami i zaproszenia na uroczystość 20-lecia OTTK w Żarnowie wykonane zostały robione gadzety na u/a jubileusz np. notes z zestawieniem imprez turystyczno-krajoznawczych zorganizowanych w 2016 roku Oddział w Żarnowie. Broszury, kalendarz, wiadomości o działaniach OTTK w Żarnowie w dziedzinie turystyki aktywnej, kultury, edukacji historycznej i przyrodniczej itp.

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                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opracowano wzór zaproszenia i kopertę z okolicznościowym nadrukiem. Zakupiono znaczki pocztowe i rozesłano zaproszenia. Zostały przygotowane kalendarze imprez oddziałowych na 2017, materiał do wydruku broszury, zamówiono noty okolicznościowe, cenne plakietki, stempel. Opracowano tekst do gazety (TOP) opisujący rok 2016 w aspekcie działalności Oddziału. | 10.12.2016<br>15.12.2016<br>do 29.12.2016 | POLSKIE TOWARZYSTWO<br>TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE<br>ZARZĄD ODDZIAŁU W ŻARNOWIE<br>ul. Opoczyńska 5, 26-330 ŻARNÓW<br>NIP 768-16-95-796, Regon 592277510 |

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

Dofinansowanie pozwoliło na pokrycie większości kosztów przygotowania jubileusz 20-lecia Oddziału m.in. broszur, kubków ceramicznych, długopisów i plakietek z okolicznościowymi napisami. W/w zostaną wręczone osobom uczestniczącym w uroczystości w dn. 7 stycznia 2014r, co przyczyni się do promocji Żarnowa i działań jego Oddziału PITK.

4. Opis osiągniętych rezultatów

Zaplanowane w ofercie zadania zostały zrealizowane. Wydawnictwo w formie broszury zawierającej wiadomości z bogatej działalności Oddziału w minionym 20-leciu przyczyni się do upamiętnienia i podtrzymania tradycji naszego Oddziału w turystyce i krajoznawstwie w woj. łódzkim.

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

Planowana realizacja zadania będzie miała miejsce 7 stycznia 2014r. w Domu Kultury w Żarnowie z udziałem gości z Żarnowa oraz licznie reprezentowanego środowiska związanych z turystyką, regionalizmem, kulturą. Liczymy na udział ok. 80 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) |                             |                                                                                                                           |                                                                                              | Poprzedni okres sprawozdawczy (w zł) <sup>7)</sup> |                          |                                                                                                                   |                                                                                              | 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 świadczeń wolontariuszy | koszt całkowity                                    | z tego z pokryty dotacji | z tego 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 świadczeń wolontariuszy | koszt całkowity                                                              | z tego pokryty z dotacji | z tego 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 świadczeń wolontariuszy |
| I   | Koszty merytoryczne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez ... (nazwa Zleceniobiorcy) <sup>8)</sup> :<br>1) Broszury<br>2) Notatki<br>3) Kalendarzowe<br>4) Książki ceramiczne<br>5) Przewodniki<br>6) Prezentacja | 600<br>220<br>150<br>650<br>182<br>15 | 600<br>—<br>640<br>182<br>— | 220,-<br>170,-<br>40,-<br>15,-                                                                                            | —                                                                                            | —                                                  | —                        | —                                                                                                                 | —                                                                                            | 1807,-<br>1422,-                                                             | —                        | 445,-                                                                                                             | —                                                                                            |
| II  | Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez ... (nazwa Zleceniobiorcy) <sup>8)</sup> :<br>1) Zaproszenia<br>2) Księgi<br>3) Świadectwa<br>4) Portrety  | 60<br>100                             | —<br>—                      | 60,-<br>100,-                                                                                                             | —                                                                                            | —                                                  | —                        | —                                                                                                                 | —                                                                                            | 160,-<br>—                                                                   | —                        | 160,-                                                                                                             | —                                                                                            |
| III | Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez ... (nazwa Zleceniobiorcy) <sup>8)</sup> :<br>9) Plakietki                                                                 | 180<br>180                            | —                           | —                                                                                                                         | —                                                                                            | —                                                  | —                        | —                                                                                                                 | —                                                                                            | 180,-<br>180,-                                                               | —                        | —                                                                                                                 | —                                                                                            |
| IV  | Ogółem                                                                                                                                                                                                                                | 2207,-<br>1602,-                      | —<br>—                      | 605,-                                                                                                                     | —                                                                                            | —                                                  | —                        | —                                                                                                                 | —                                                                                            | 2207,-<br>1602,-                                                             | —<br>—                   | 605,-                                                                                                             | —                                                                                            |

## 2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

| Źródło finansowania                                                                                                                                                                                     | Całość zadania<br>(zgodnie z umową) |      | Bieżący okres<br>sprawozdawczy – za okres realizacji zadania |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                         | zł                                  | %    | zł                                                           | %    |
| Koszty pokryte z dotacji:                                                                                                                                                                               | 1602,-                              | 72,6 | 1602,-                                                       | 72,6 |
| Z tego z odsetek bankowych od dotacji                                                                                                                                                                   |                                     |      |                                                              |      |
| Koszty pokryte ze środków finansowych własnych:                                                                                                                                                         | 605,-                               | 27,4 | 605,-                                                        | 27,4 |
| Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem):                                                                                                                                         |                                     |      |                                                              |      |
| Z tego:                                                                                                                                                                                                 |                                     |      |                                                              |      |
| Z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego:                                                                                                                                                          |                                     |      |                                                              |      |
| Z finansowych środków z innych źródeł publicznych<br>(w szczególności: dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środków z funduszy strukturalnych: |                                     |      |                                                              |      |
| Z pozostałych źródeł:                                                                                                                                                                                   |                                     |      |                                                              |      |
| Koszty pokryte z wkładu osobowego<br>(w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków)                                                                                                         |                                     |      |                                                              |      |
| Ogółem:                                                                                                                                                                                                 | 2207,-                              | 100% | 2207,-                                                       | 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

.....

.....

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

| Lp. | 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 |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | FV00013/NOG01              |                                                                                              |                                       |              |            |                                               |                                                                                                                        |              |
| 1   | 00055400/012/16            | 8                                                                                            | 15.12.2016                            | zwarżenie    | 100,-      | -                                             | 100,-                                                                                                                  | 15.12.2016   |
| 2   | 93/MAG/12/2016             | 4                                                                                            | 16.12.2016                            | kubki        | 680,-      | 640,-                                         | 40,-                                                                                                                   | 21.12.2016   |
| 3   | 231/2016                   | 2, 0, 7                                                                                      | 1.12.2016                             | noty         | 450,-      | -                                             | 450,-                                                                                                                  | 21.12.2016   |
| 4   | 564/12/16                  | 5                                                                                            | 21.12.2016                            | okazy        | 182,-      | 182,-                                         | -                                                                                                                      | 27.12.2016   |
| 5   | 563/2016                   | 6                                                                                            | 21.12.2016                            | plakietki    | 180,-      | 180,-                                         | 15,-                                                                                                                   | 27.12.2016   |
| 6   | 567/2016                   | 1                                                                                            | 27.12.2016                            | stempel      | 15,-       | -                                             | -                                                                                                                      | 27.12.2016   |
| 7   | 234/2016                   | 1                                                                                            | 1.12.2016                             | broń         | 600,-      | 600,-                                         | -                                                                                                                      | 29.12.2016   |

### Część III. Dodatkowe informacje

Koszt całkowity kubków ceramicznych 680 zł zawarty w fakturze 93/MAG/12/2016 obejmuje koszt kubków 640 zł oraz ich transportu z Kostomłotów do Żarnowa, co powoduje zwiększenie kosztów pokrytych ze środków finansowych własnych o 40 zł (z planowanych 565 zł do 605 zł)

Załączniki:<sup>10)</sup>

1. Faktura FV00013/NO901/00055400/012/16
2. Faktura 93/MAG/12/2016
3. Faktura 231/2016
4. Faktura 564/12/16

5. Faktura 563/12/16
6. Faktura 567/12/16
7. Faktura 234/2016

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.).

POLSKIE TOWARZYSTWO  
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE  
ZARZĄD ODDZIAŁU w ŻARNOWIE  
ul. Opoczyńska 5, 26-330 ŻARNÓW  
NIP 768-16-95-796, Regon 592277510

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

Skarbnik O/PTTK  
w Żarnowie  
*[Podpis]*  
Zdzisława Kowalska



PREZES ZARZĄDU ODDZIAŁU PTTK  
w Żarnowie  
*[Podpis]*  
mgr Przemysław Szufalski

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

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

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Podpisem złożeń sprawozdania w dniu 30.12.2016 r. | Podinspektor                          |
| Sprawozdanie zostało prawidłowo sporządzone.      | ds. obsługi Rady i Komisji Rady Gminy |
| Zadanie zostało prawidłowo wykonane.              | <i>[Podpis]</i>                       |
|                                                   | mgr Monika Kurzyk                     |

*spewniłono - pod rozkolem formelno - melulom*

*2007.07.18*  
*[Signature]*  
*2007.07.18*

#### 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.

<sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>2)</sup> Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.

<sup>3)</sup> Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

<sup>4)</sup> Wypełnia Zleceniodawca.

<sup>5)</sup> 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.

<sup>6)</sup> Należy użyć tych samych miar, które zapisane były w ofercie realizacji zadania, w części III pkt 9.

<sup>7)</sup> Wypełniać tylko w przypadku, gdy podczas realizacji zadania sporządzono sprawozdanie częściowe. Dotyczy wyłącznie okresu objętego poprzednim sprawozdaniem.

<sup>8)</sup> W przypadku oferty wspólnej kolejni Zleceniobiorcy dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.

<sup>9)</sup> 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.

<sup>10)</sup> 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.).

<sup>11)</sup> Stosuje się, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

<sup>12)</sup> Wypełniać, jeśli Zleceniobiorca(-y) posługuje(-ą) się pieczęcią.