

RO.I.0012.4.2.2017

**Protokół Nr 2/2017**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**z dnia 5 kwietnia 2017 roku**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.
3. Kontrola wykorzystania dotacji z budżetu gminy na 2016 rok przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe z terenu gminy Rojewo.
4. Analiza funkcjonowania świetlic wiejskich.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.

Do pkt. 1

Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum (4 obecnych) dokonała Przewodnicząca Komisji Halina Krzewina.

Do pkt 2

Przewodnicząca Komisji odczytała porządek obrad komisji.

Członkowie Komisji czterema głosami „za” przyjęli proponowany porządek obrad.

O godzinie 9:05 przybył radny Grzegorz Lewandowski. Komisja obradowała od tej chwili w składzie pięcioosobowym.

Na podstawie Statutu Rady Gminy Rojewo Komisja Rewizyjna w następującym składzie :

- |    |                      |                |
|----|----------------------|----------------|
| 1. | Halina Krzewina      | Przewodnicząca |
| 2. | Grzegorz Lewandowski | Członek        |
| 3. | Piotr Nowicki        | Członek        |
| 4. | Danuta Siemianowska  | Członek        |
| 5. | Grzegorz Musiał      | Członek        |

działając z imiennego upoważnienia Przewodniczącej Rady Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2017 r. Komisja Rewizyjna dokonała na dzisiejszym posiedzeniu kontroli wykorzystania dotacji z budżetu gminy na 2016 rok przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe z terenu gminy Rojewo oraz analizy funkcjonowania świetlic wiejskich.

Do pkt 3

Przewodnicząca Komisji poprosiła przedstawicieli stowarzyszeń o zabranie głosu.

Na samym początku głos zabrała pani Barbara Kryszak – Przewodnicząca Stowarzyszenia Gminny Klub Seniora „Wrzos” działającego w Rojewie.

Powiedziała, że stowarzyszenie otrzymało z budżetu gminy kwotę 3.500 zł. Powiedziała, że klub liczy 102 osoby, a zespół śpiewaczy 28 osób.

Zespół śpiewaczy ma osiągnięcia w swojej działalności. Dużo koncentrują. Uzyskują wysokie miejsca w różnych przeglądach artystycznych. Szukają nadal możliwości koncertowania.

Są zapraszani na różne imprezy.

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Mąka zapytała, czy w ramach otrzymanych od gminy środków przeznacza się jakąś część na cały klub, czy też tylko na zespół śpiewaczy?

Pani B.Kryszak odpowiedziała, że z tych środków przeznacza się część na spotkanie sportowo –rekreacyjne całego klubu i na zespół śpiewaczy. Przeznacza się też środki na imprezy integracyjne z klubami seniorów z innych gmin. Minimum cztery tego rodzaju spotkania odbywają się w roku. Spotykają się też z okazji różnych świąt w ciągu całego roku. Cieszą ich te środki, które otrzymują z gminy. Marzenia posiadają, ale są realistami i starają się korzystać z tego co otrzymują i w miarę tych środków działać. Członkowie ich stowarzyszenia to ludzie w podeszłym wieku w związku z tym mają ograniczone możliwości w pozyskiwaniu dodatkowych środków ale mimo to otrzymują od sponsorów niewielkie sumy na działalność.

Następnie pani Halina Wesołowska ze Stowarzyszenia na rzecz wspierania aktywności społecznej powiedziała, że stowarzyszenie otrzymało 3.365 zł z budżetu gminy.

Głównie organizują imprezy kultywujące tradycję związaną z kulturą i sztuką.

Stowarzyszenie liczy 21 członków. Organizują między innymi Festiwal Piosenki Kresowej.

Mają w planach inne jeszcze festiwale i przeglądy piosenki biesiadnej i ludowej.

Napisali też projekt, który już zrealizowano. Uzyskał on 46.000 zł i skierowany był do osób powyżej sześćdziesiątego roku życia. Wiele osób skorzystało z zajęć i wyjazdów

organizowanych w ramach tego projektu. Następne projekty kierowane są do osób młodszych.

Mają napisany obecnie projekt i otrzymali 98.000 zł na jego realizację.

W ramach projektu będzie organizowany cały szereg zajęć np.kulinarnych oraz imprez kulturalnych.

Oczekują, że wstąpią do stowarzyszenia następne osoby aby stowarzyszenie mogło się nadal rozwijać.

W związku z tym, że stowarzyszenie organizuje festiwale piosenki kresowej potrzeba środków na zakupy np.statuetek i nagród dla zespołów biorących udział w przeglądach śpiewaczych.

Środki otrzymane z budżetu gminy przeznaczyci na stroje ludowe dla zespołu. Brakuje im jednak odpowiedniego do tego stroju obuwia. Dlatego też oczekują, że gmina im tutaj pomoże.

Zaznaczyła, że większość imprez i zajęć kierowana jest do mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy J.Mąka przypomniała, że w poprzednich latach stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet pozyskało kwotę 46 tys.zł z napisanego projektu, który przeznaczyci na działalność.

Natomiast Kierownik SZOiK pan Piotr Czajkowski przypomniał, że imprezy organizowane przez stowarzyszenia organizowane są wspólnie z SZOiK.

Następnie pani Agnieszka Miszczyk ze Stowarzyszenia Gminna Rada Kobiet opowiedziała o działalności stowarzyszenia. Powiedziała, że otrzymali z budżetu gminy kwotę 4.350 zł.

Organizują konkursy kulinarne, konkurs na ogród przydomowy ,święta takie jak Dzień Kobiet,Dzień Matki czy Dzień Seniora. W imprezach bierze udział około stu osób.

W konkursie na ogródek brało udział około trzydziestu osób.

Zapraszają też artystów, których koncerty cieszą się zainteresowaniem.

Dobrze też układa im się współpraca z SZOiK w Rojewie.

Współpracują z Kołami Gospodyń Wiejskich na terenie gminy oraz ze Stowarzyszeniem „Złote Kłosa”.

Próbują pozyskiwać środki z zewnątrz. Piszą projekty np. do WFOŚ i do Urzędu

Marszałkowskiego i stamtąd pozyskiwać fundusze na działalność - ale niestety nie udało się.

Przewodnicząca Komisji H.Krzewina stwierdziła, że należy owszem zapraszać na imprezy seniorów z okazji ich święta ale też zorganizować im dowóz oraz w odpowiednim czasie dostarczyć zaproszenia. Podsumowując powiedziała, że należy zachęcać osobiście seniorów do brania udziału w tej imprezie.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy J.Mąka przypomniała, że kilka lat temu zapoczątkowała organizowanie takiego święta i wówczas docierano bezpośrednio do ludzi i przywożono ich na miejsce. Uważa, że należy docierać bezpośrednio do seniorów i dowozić ich na miejsce bo wiele z tych osób nie posiada środków transportu.

Pani Halina Wesołowska zaproponowała, że należałoby propagować takie imprezy poprzez gazetkę gminną.

Następnie wywiązała się dyskusja na temat redagowania gazetki gminnej.

Pan Piotr Czajkowski wyjaśnił, że gazetka jest wydawana ze środków na promocję gminy raz na dwa miesiące. Jeżeli otrzyma zlecenie z Urzędu Gminy wówczas wydać numer gazetki.

Pan Michał Cybulski natomiast poinformował, że odpowiada za stronę graficzną gazetki ale nie otrzymał jeszcze na tę chwilę materiałów do złożenia.

Pan Wójt wyjaśnił, że redaktorem jest pani Agata Kuczyńska, która redaguje ją nieodpłatnie.

Natomiast gazetka ukaze się przed świętami.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy J.Mąka zabrała głos i podsumowując dyskusję stwierdziła, że stowarzyszenia powinny ze sobą współpracować organizując różne imprezy wówczas będą większe efekty działań.

Stowarzyszenia otrzymują środki od Rady Gminy i należałoby zapraszać wszystkich radnych na organizowane przez nie imprezy i spotkania.

Powiedziała, że uczestniczyła w Forum Przewodniczących rad gmin i tam przedstawiła, że współpraca pomiędzy stowarzyszeniami na naszym terenie układa się dobrze i dlatego faktycznie powinno tak być dla dobra wszystkich stowarzyszeń i społeczeństwa.

Następnie pani Paulina Kaźmierska z Referatu Inwestycji, Budownictwa i Zamówień Publicznych poinformowała, że Stowarzyszenie miłośników kultury kujawskiej „Sami Swoi” otrzymało z budżetu gminy 3.780 zł i wykorzystali je w całości.

Stowarzyszenie to liczy 15 osób. Organizowali różne imprezy takie jak np. Dzień Kobiet, Dzień Matki, Kiermasz Wielkanocny, Festyn „Na swojska nutę”, Festyn rodzinny i dożynki gminne.

Natomiast Stowarzyszenie LZS „Znicz” otrzymało z budżetu kwotę 35.000 zł i wydali je m.in. na wynajem boisk, rozgrywki sportowe, opłaty sędziów, stroje dla zawodników, sprzęt sportowy np. piłki, siatki.

Wszystkie sprawozdania od stowarzyszeń złożone zostały w terminie.

(Materiał w załączeniu).

Pan Michał Cybulski z Referatu Organizacyjnego przedstawił natomiast sprawozdanie z dotacji, którą otrzymały dwa stowarzyszenia OSP działające na terenie gminy.

(Materiał w załączeniu).

Radny G.Musiał powiedział, że bardzo czytelny jest przedstawiony materiał ale poprosił aby w przyszłości wykazać w materiale ile przeznaczono środków na poszczególne OSP

Do pkt 4

Temat dotyczący funkcjonowania świetlic wiejskich przedstawił Kierownik SZOiK.

Do 31-go marca br. nieco inaczej świetlice działały z uwagi na kwestię m.in. opalania pomieszczeń. Natomiast od kwietnia dodatkowo prowadzone są zajęcia dla dzieci w świetlicach w Liszkowicach i Płonkowie, które cieszą się zainteresowaniem.

Przedstawił również jak wygląda frekwencja na zajęciach w poszczególnych świetlicach.

Poinformował, że będą odbywać się zajęcia w Glinnie Wielkim i na placu integracyjnym w Płonkówku. Omówił plan zajęć w poszczególnych świetlicach.

Komisja w trakcie dyskusji uznała, że nadal należy dokonywać kontroli zajęć w świetlicach pod względem frekwencji aby wiadomo czy celowe jest przeznaczanie środków z budżetu oraz w jaki sposób wydawane są środki finansowe przeznaczane na te cele.

Do pkt 5

Wolne wnioski i zapytania.

Pani Przewodnicząca Komisji zapytała kiedy ukaże się nowy numer gazetki gminnej oraz zaproponowała aby podać do sołectw informację o tym, że gazetka będzie się ukazywała.

Powiedziała, że należy umiejętnie ją redagować tzn. stopniować wiadomości.

Przewodnicząca Rady Gminy J.Mąka porównując gazetki z gmin ościennych stwierdziła, że nasza jest wydawana nieprofesjonalnie. Artykuły opierają się tylko na informacjach przesyłanych przez sołectwa czy też szkoły.

Radny G.Musiał powiedział, że osoba, która bierze czynny udział w życiu gminy i mieszka na terenie to na pewno byłaby osobą najbardziej właściwą do redagowania gazetki.

Pani Przewodnicząca Komisji H.Krzewina przypomniała, że była mowa o tym, że gazetkę miał redagować pan Bartłomiej Zieliński –dlaczego jest to inna osoba?

Wójt odpowiedział, że ukaże się przed świętami i pani prowadząca będzie ją redagowała w ramach wolontariatu. Jeżeli chodzi o pana Zielińskiego to wykonywałby to w czasie swoich godzin pracy zawodowej ale należy dać szansę pani Kuczyńskiej, która tym się zajmie.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że właściciel pola obok boiska w Wybranowie zrobi zabezpieczenie przed wypadaniem piłki na jego pole.

Druga sprawa to na boisku - też w Wybranowie piłka wypada chodnik, na linię energetyczną i powoduje to brak prądu w części posesji.

Pan Wójt odpowiedział, że zajmie się tym.

Pani Przewodnicząca Komisji zapytała, czy małe boisko w Rojewie będzie posiane trawą, bo tworzą się na nim nierówności oraz czy droga w Płonkówku będzie naprawiona oraz czy w sprawie drogi wojewódzkiej wysłano pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie naprawy drogi ponieważ są sprzeczne informacje w tej sprawie?

Pan Wójt udzielił odpowiedzi, że planowane jest wałowanie i nawożenie boiska w Rojewie. Jeżeli chodzi o drogę wojewódzką - to gdy będzie pisemna odpowiedź wówczas poinformuje radnych w tej sprawie.

Radna Danuta Siemianowska wnioskuje o naprawę zjazdu z drogi wojewódzkiej w Rojewie w stronę wysypiska śmieci do Jaszczółtowa .

Pan Wójt odpowiedział, że przy okazji remontu dróg asfaltowych naprawi się tę część.

Pani Przewodnicząca Komisji wnioskuje też o zasypanie wyrwy koło przystanku i koło krzyża w Płonkówku.

Pytała też o kwestię porozumienia z właścicielem budynku młyna w Płonkówku odnośnie oddania np. w wieczyste użytkowanie terenu pod przystanek autobusowy.

Pan Wójt odpowiedział, że porozmawia z właścicielem.

Członkowie komisji rozmawiali też o remontach dróg w całej gminie.

Przypomniano wnioski z objazdu dróg w dniu 28 marca br.: - np. droga w Mierogoniewicach , o którą wnioskowała jedna z mieszkanek - według radnych jest w dobrym stanie. Poza tym nie jest to droga gminna.

Radna D. Siemianowska przypomniała, że pan Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Zamówień Publicznych pan Leszek Wołąkiewicz dostał przyzwolenie od rady aby sam decydował gdzie i jakiej kolejności mają być nawożone drogi.

Radny Grzegorz Lewandowski podniósł kwestię zaorywania dróg przez rolników.

Radni proponowali aby zwrócić się do ZDP z pytaniem czy drogi powiatowe są również zaorywane podczas prac polowych.

Pan Wójt odpowiedział, że nie mamy straży gminnej, która by tym się zajęła.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy J. Mąka zaproponowała aby problem zaorywania dróg powiatowych z głośić radnemu powiatowego Longinowi Marciniakowi.

Do pkt 6

Na tym posiedzenie zakończono.

Podpisy członków komisji:

1. Halina Krzewina

Przewodnicząca

*Halina Krzewina*.....

2. Grzegorz Lewandowski

Członek

*Grzegorz Lewandowski*.....

3. Grzegorz Musiał

Członek

*Grzegorz Musiał*.....

4. Piotr Nowicki

Członek

*Piotr Nowicki*.....

5. Danuta Siemianowska

Członek

*Siemianowska Danuta*.....

Protokołowała

Magdalena Pijanowska

*Magdalena Pijanowska*



Rojewo 13.03.2017 r.

## **Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego**

### **LZS „Znicz” Rojewo**

W dniu 13.03.2017 r. ostatecznie zaakceptowano sprawozdanie z wykonania zadania publicznego LZS „Znicz” Rojewo pn. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych. Skonfrontowano sposób realizacji zadania opisany w sprawozdaniu z zapisami umowy:

- Sprawozdanie złożono w terminie 31.01.2017 r., zgodnie z § 11. pkt 3. umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego, na obowiązującym wzorze.
- Wykonano zadania zgodnie z umową
- Cele i rezultaty realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte zgodnie z ofertą.

Sprawozdanie zawiera informacje na temat:

- Okresu realizacji zadania, który jest zgodny z umową.
- Opisu wykonania zadań wraz z terminami ich wykonania.
- Szczegółowego rozliczenia kosztów zadania wraz z podaniem ich rodzaju, źródła finansowania.
- Zestawienia faktur zawiera daty ich wystawienia, zapłaty i cele wydatków.
- Zachowano wskaźnik procentowy udziału dotacji w finansowaniu zadania zgodny z umową.

Wydatkowano środki zgodnie ofertą, będącą załącznikiem do umowy tj.:

Zapisy umowy:

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Koszt całkowity</b>	<b>Z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji</b>	<b>Z tego z finansowych środków własnych</b>
Drużyna seniorów	21 000,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł
Drużyna młodzików -orlik	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
Drużyna młodzików -Żak	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł
Drużyna brydża sportowego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
Koszty obsługi zadania publicznego	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
udział procentowy		100%	0%

Rzeczywiście poniesione koszty wg sprawozdania:

Nazwa zadania	Koszt całkowity	Z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji	Z tego z finansowych środków własnych	Uwagi
Drużyna seniorów	21127,29 zł	21 080,00 zł	47,29 zł	Zwiększenie kosztów pokrytych z dotacji o 0,38%, zgodne z zapisami umowy §11. Pkt 4.
Drużyna młodzików - orlik	6940,47 zł	6 920,00 zł	20,47 zł	Zmniejszenie kosztów pokrytych z dotacji, zgodne z umową.
Drużyna młodzików - Żak	4 510,48 zł	4 500,00 zł	10,48 zł	Zgodne z umową
Drużyna brydża sportowego	2 001,99 zł	2 000,00 zł	1,99 zł	Zgodne z umową
Koszty obsługi zadania publicznego	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	Zgodne z umową
<b>RAZEM</b>	<b>35 080,23 zł</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>80,23 zł</b>	
udział procentowy		99,77%	0,23%	Procentowy udział środków pochodzących z dotacji jest zgodny z umową. Nastąpiło zmniejszenie procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania wymagany udział środków pochodzących z dotacji w kosztach zadania został zachowany.

- LZS „Znicz” Rojewo zostało wezwane do udostępnienia wyciągu z konta bankowego, na które Gmina Rojewo przekazała dotację. Po weryfikacji stwierdzono:

- w terminie obowiązywania umowy (09.02.2016-31.12.2016) stowarzyszenie miało do dyspozycji 35 769,04 zł z czego 35 000,00 zł to środki z dotacji, a 769,04 to środki własne.
- Środki rozdysponowane w terminie obowiązywania umowy to 35 768,18 zł, z czego 35 000 to środki z dotacji, a 768,18 zł to środki własne, środki pozostałe na koncie po realizacji zadania to 0,86 zł (stanowią środki własne)
- Na wydatki ze środków własnych (768,18 zł) składają się: opłaty za utrzymanie konta i dokonywanie przelewów: 249,00 zł; wydatki nie wykazane w sprawozdaniu: 446,00 zł; koszty realizacji zadania publicznego wykazane w sprawozdaniu – płatności za faktury: 73,18 zł;
- Ze środków własnych gotówkowych wyłożono 5,53 zł.
- Całość zrealizowanego zadania publicznego wyniosła 35 078,71 zł (35 000,00 zł pochodziło z dotacji, 73,18 ze środków własnych zgromadzonych na koncie stowarzyszenia, 5,53 zł zapłacono gotówką ze środków własnych. Wkład własny stanowił 0,22% nie nastąpiło zwiększenie procentowego udziału dotacji w finansowaniu zadania, co jest zgodne z umową.
- Na etapie weryfikacji sprawozdania stwierdzono, że Rachunek nr 43632 na kwotę 54 zł. został wystawiony przed terminem realizacji zadania określonym w §2. pkt 1. A powyższą kwotę należy zwrócić na rachunek bankowy Gminy Rojewo określony w umowie. Poinformowano stowarzyszenie o nieprawidłowościach. Pozostałe koszty wykazane w sprawozdaniu zostały poniesione w terminie realizacji zadania określonym w umowie, zgodnie z harmonogramem ofertowym.

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)	Daty zapłaty od Bartka
1	R nr 43632	A	06.02.2016	Oplata sędziowska	54	54	0	06.02.2016
2	FV nr FA/STI/13/2016	A	12.02.2016	Wynajem boiska	200	200	0	13.02.2016
3	FV nr FA/STI/21/2016	A	19.02.2016	Wynajem boiska	400	400	0	20.02.2016
4	R nr 54663	A	20.02.2016	Oplata sędziowska	78	78	0	20.02.2016
5	R nr 69/4B/2016	A	20.02.2016	Ubezpieczenie zawodników	354	354	0	04.04.2016
6	R nr 54665	A	27.02.2016	Oplata sędziowska	73	73	0	27.02.2016
7	FV nr B/186/16	A	02.03.2016	Oplaty związkowe	80	80	0	17.03.2016
8	R nr 43645	A	05.03.2016	Oplata sędziowska	54	54	0	05.03.2016
9	FV/01156/04/2016	C	07.03.2016	Sprzęt sportowy	2651,72	2651,72	0	17.03.2016
10	FV/01189/04/2016	C	08.03.2016	Sprzęt sportowy	219,46	219,46	0	17.03.2016
11	FV nr B/252/16	A	15.03.2016	Oplaty związkowe	220	220	0	05.04.2016
12	R nr 4/2016	A	16.03.2016	Badania lekarskie	486	486	0	16.03.2016
13	FV/01398/04/2016	B	16.03.2016	Sprzęt sportowy	162,41	162,41	0	04.04.2016
14	FV/D304/16/03/2016	B	25.03.2016	Sprzęt sportowy	159,99	159,99	0	16.03.2016
15	Przelew nr A0045002913	A	17.03.2016	Oplata skarbową	18	18	0	17.03.2016
16	FV nr B/296/16	A	18.03.2016	Oplata związkowa	20	20	0	05.04.2016
17	FV/00001892/KH/SKTT2/2016	A	19.03.2016	Sprzęt sportowy	271,58	271,58	0	19.03.2016
18	FV nr FVP00012/03/2016	A	26.03.2016	Woda	46,54	46,54	0	26.03.2016
19	Fv nr 312303887/04/16	A	02.04.2016	Woda	14,58	14,58	0	02.04.2016
20	R nr 60063	A	02.04.2016	Oplata sędziowska	106	106	0	02.04.2016
21	R nr 54919	A	02.04.2016	Oplata sędziowska	102	102	0	02.04.2016
22	R nr 60003	A	02.04.2016	Oplata sędziowska	120	120	0	02.04.2016
23	FV nr 10947	C	03.04.2016	Sprzęt sportowy	69	69	0	03.04.2016
24	FV nr FPA 2016/CB8/02213	B	07.04.2016	Sprzęt sportowy	144	144	0	07.04.2016
25	FV 26/04/2016	B	07.04.2016	Sprzęt sportowy	136,17	136,17	0	07.04.2016
26	FV 111/MAG/2016	C	07.04.2016	Sprzęt sportowy	144	144	0	07.04.2016
27	FV nr 01972/04/2016	C	08.04.2016	Sprzęt sportowy	149,79	149,79	0	26.04.2016
28	FV nr FVP00017/04/2016	A	09.04.2016	Woda	67,6	67,6	0	09.04.2016
29	FV nr FVP00018/04/2016	B	10.04.2016	Woda	34,27	34,27	0	10.04.2016
30	FV nr 61/2016	B	12.04.2016	Sprzęt sportowy	600	600	0	17.05.2016

31	FV nr FV/02099/04/2016	A	14.04.2016	Sprzęt sportowy	164,01	164,01	0	26.04.2016
32	FV nr 312304009/04/2016	B	16.04.2016	Woda	25,74	25,74	0	16.04.2016
33	R nr 60143	A	16.04.2016	Oplata sędziowska	124	124	0	16.04.2016
34	R nr 60491	A	16.04.2016	Oplata sędziowska	106	106	0	16.04.2016
35	R nr 60220	A	16.04.2016	Oplata sędziowska	125	125	0	16.04.2016
36	FV nr F/48/04/2016	A	18.04.2016	Napój energetyczny	61,75	61,75	0	18.04.2016
37	FV nr FV/02261/04/2016	B	19.04.2016	Sprzęt sportowy	785,67	785,67	0	26.04.2016
38	R nr 55125	B	22.04.2016	Oplata sędziowska	49	49	0	22.04.2016
39	FV nr F/70/04/2016	A	29.04.2016	Napój energetyczny	45,9	45,9	0	29.04.2016
40	R nr 55522	A	30.04.2016	Oplata sędziowska	120	120	0	30.04.2016
41	R nr 58321	A	30.04.2016	Oplata sędziowska	110	110	0	30.04.2016
42	R nr 58320	A	30.04.2016	Oplata sędziowska	110	110	0	30.04.2016
43	FV nr FA/20/2016/W	A	30.04.2016	Środki piorące	31,99	31,99	0	30.04.2016
44	FV nr FNO41016NL	A	04.05.2016	Sprzęt sportowy	250	250	0	04.05.2016
45	FV nr FVP00020/05/2016	A	05.05.2016	Woda	44,75	44,75	0	05.05.2016
46	FV nr 312304169/05/16	B	07.05.2016	Woda	23,85	23,85	0	07.05.2016
47	FV nr 31/0236	B	09.05.2016	Sprzęt sportowy	139	139	0	09.05.2016
48	R nr 64863	B	10.05.2016	Oplata sędziowska	54	54	0	10.05.2016
49	FV nr 312304200/05/16	B	10.05.2016	Woda	23,4	23,4	0	10.05.2016
50	FV nr 33/0236	B	11.05.2016	Sprzęt sportowy	119	119	0	11.05.2016
51	FV nr 312304242/05/16	A	14.05.2016	Woda	11,88	11,88	0	14.05.2016
52	R nr 37663	A	14.05.2016	Oplata sędziowska	128	128	0	14.05.2016
53	R nr 58238	A	14.05.2016	Oplata sędziowska	110	110	0	14.05.2016
54	R nr 58325	A	14.05.2016	Oplata sędziowska	110	110	0	14.05.2016
55	Przelew nr A0045002916	A	17.05.2016	Oplata skarbowa	126	126	0	17.05.2016
56	FV nr 312304285/05/16	B	20.05.2016	Woda	18,99	18,99	0	20.05.2016
57	R nr 64553	B	25.05.2016	Oplata sędziowska	63	63	0	25.06.2016
58	FV nr B/712/16	A	27.05.2016	Oplaty związkowe	20	20	0	27.05.2016
59	R nr 64599	A	29.05.2016	Oplata sędziowska	120	120	0	29.05.2016
60	R nr 64788	A	29.05.2016	Oplata sędziowska	102	102	0	29.05.2016
61	R nr 64555	A	29.05.2016	Oplata sędziowska	97	97	0	29.05.2016
62	FV nr 312304347/05/16	A	29.05.2016	Woda	24,3	24,3	0	29.05.2016
63	FV nr FVP00023/05/16	B	31.05.2016	Woda	137,97	137,97	0	31.05.2016
64	R nr 64870	B	07.06.2016	Oplata sędziowska	54	54	0	07.06.2016
65	R nr 58627	A	11.06.2016	Oplata sędziowska	91	91	0	11.06.2016
66	R nr 58485	A	11.06.2016	Oplata sędziowska	85	85	0	11.06.2016
67	R nr 58486	A	11.06.2016	Oplata sędziowska	76	76	0	11.06.2016
68	FV nr FVP00024/06/2016	A	11.06.2016	Woda	136,74	136,74	0	11.06.2016
69	FV nr FV/04257/04/2016	B	17.06.2016	Sprzęt sportowy	887,45	887,45	0	03.10.2016
70	FV nr FV89/2016	B	21.06.2016	Transport	1100	1100	0	21.06.2016
71	FV nr FV/D304/06/0015	A	23.06.2016	Sprzęt sportowy	219,99	219,99	0	23.06.2016
72	FV nr FVP00025/07/2016	C	03.07.2016	Woda	102,45	102,45	0	03.07.2016
73	FV nr PAR/4/07/2016/W026	A	11.07.2016	Sprzęt sportowy	419,98	419,98	0	11.07.2016

74	Przelew ner A005000072	B	20.07.2016	Oplata skarbowa	113	113	0	20.07.2016
75	FV nr 312304889/07/16	A	21.07.2016	Woda	18,9	18,9	0	21.07.2016
76	R nr 34361	A	21.07.2016	Oplata sędziowska	63	63	0	21.07.2016
77	FV nr 312304970/07/16	A	30.07.2016	Woda	19,44	19,44	0	30.07.2016
78	R nr 34360	A	30.07.2016	Oplata sędziowska	63	63	0	30.07.2016
79	R nr 64915	A	04.08.216	Oplata sędziowska	63	63	0	04.08.2016
80	FV nr 312305015/08/16	A	04.08.2016	Woda	14,58	14,58	0	04.08.2106
81	Przelew nr A0045005543	B	05.08.2016	Oplata skarbowa	12	12	0	05.08.2016
82	FV nr B/1073/16	A	09.08.2016	Oplaty związkowe	200	200	0	29.08.2016
83	FV nr B/1094/16	A	10.08.2016	Oplaty związkowe	60	60	0	29.08.2016
84	FV nr 67/16	A	10.08.2016	Sprzęt sportowy	972,83	972,83	0	30.08.2016
85	FV nr 182/PEF/08/2016	A	10.08.2016	Sprzęt sportowy	199	199	0	10.08.2016
86	FV nr 312305066/08/16	A	10.08.2016	Woda	14,58	14,58	0	10.08.2016
87	FV nr B/1181/16	A	12.08.2016	Oplaty związkowe	600	600	0	29.08.2016
88	R nr 64755	A	20.08.2016	Oplata sędziowska	120	120	0	20.08.2016
89	R nr 64100	A	20.08.2016	Oplata sędziowska	102	102	0	20.08.2016
90	R nr 64108	A	20.08.2016	Oplata sędziowska	92	92	0	20.08.2016
91	FV nr 312305158/08/16	B	20.08.2016	Woda	19,44	19,44	0	20.08.2016
92	FV nr 312305180/08/16	B	23.08.2016	Woda	17,88	17,88	0	23.08.2016
93	FV nr 312305236/08/16	C	28.08.2016	Woda	22,74	22,74	0	28.08.2016
94	FV nr 5/08/2016	A	31.08.2016	Sprzęt sportowy	169	169	0	31.08.2016
95	FV nr XX/2016	B	31.08.2016	Badania lekarskie	660	660	0	31.08.2016
96	R nr 64631	A	03.09.2016	Oplata sędziowska	120	120	0	03.09.2016
97	R nr 25094	A	03.09.2016	Oplata sędziowska	102	102	0	03.09.2016
98	R nr 64996	A	03.09.2016	Oplata sędziowska	103	103	0	03.09.2016
99	FV nr 0026/ZM2771/2016	B	04.09.2016	Woda	99,8	99,8	0	04.09.2016
100	Przelew nr A0045002032	A	06.09.2016	Oplata skarbowa	48	48	0	06.09.2016
101	FV nr 312305383/09/16	A	10.09.2016	Woda	17,64	17,64	0	10.09.2016
102	FV nr B/1545/16	A	12.09.2016	Oplaty związkowe	220	220	0	07.10.2016
103	FV nr 312305445/09/16	A	16.09.2016	Woda	40,62	40,62	0	16.09.2016
104	R nr 69485	A	17.09.2016	Oplata sędziowska	102	102	0	17.09.2016
105	R nr 53022	A	17.09.2016	Oplata sędziowska	120	120	0	17.09.2016
106	R nr 65243	A	17.09.2016	Oplata sędziowska	102	102	0	17.09.2016
107	FV nr 877/2016/59523	A	20.09.2016	Wyposażenie apteczki	116,66	116,66	0	20.09.2016
108	FV nr FV/06521/04/2016	C	22.09.2016	Sprzęt sportowy	424,37	424,37	0	03.10.2016
109	R nr 64184	A	24.09.2016	Oplata sędziowska	110	110	0	24.09.2016
110	R nr 64213	A	24.09.2016	Oplata sędziowska	92	92	0	24.09.2016
111	R nr 64087	A	24.09.2016	Oplata sędziowska	102	102	0	24.09.2016
112	FV nr 312305513/09/16	A	24.09.2016	Woda	53,64	53,64	0	24.09.2016
113	FV nr 283/2016	A	27.09.2016	Sprzęt sportowy	130	130	0	27.09.2016
114	FV nr 312305557/09/16	C	29.09.2016	Woda	42,18	42,18	0	29.09.2016
115	FV nr 312305574/10/16	A	01.10.2016	Napoje	39,8	39,8	0	01.10.2016
116	FV nr FV/000031/1610/2163220	C	02.10.2016	Sprzęt sportowy	404,79	404,79	0	02.10.2016
117	FV nr 870/M052/2016	A	02.10.2016	Sprzęt sportowy	146,33	146,33	0	02.01.2016
118	FV nr 72223	A	02.10.2016	Sprzęt sportowy	332,99	332,99	0	02.01.2016
119	FV nr FV/622/144/2016	B	06.10.2016	Napoje	32,22	32,22	0	08.01.2016

120	FV nr 312305630/10/2016	A	07.10.2016	Woda	19,44	19,44	0	07.01.2016
121	Przelew nr A0045002348	A	07.10.2016	Oplata skarbowa	114	114	0	07.01.2016
122	R nr 64219	A	08.10.2016	Oplata sędziowska	110	110	0	08.10.2016
123	R nr 64095	A	08.10.2016	Oplata sędziowska	102	102	0	08.10.2016
124	R nr 64395	A	08.10.2016	Oplata sędziowska	92	92	0	08.10.2016
125	R nr 64535	C	08.10.2016	Oplata sędziowska	110	110	0	08.10.2016
126	FV nr FV11599/2016	A	10.10.2016	Sprzęt sportowy	269	269	0	10.10.2016
127	FV nr 895/M052/2016	C	10.10.2016	Sprzęt sportowy	99,99	99,99	0	10.10.2016
128	FV nr F/000055/16	A	11.10.2016	Sprzęt sportowy	469	469	0	11.10.2016
129	FV nr 0030/ZM2771/2016	B	11.10.2016	Napoje	58,59	58,59	0	11.10.2016
130	FV nr1501/10/2016	A	11.10.2016	Sprzęt medyczny	91	91	0	11.10.2016
131	FV nr 238/2016	A	12.10.2016	Sprzęt sportowy	178	178	0	12.10.2016
132	FV nr312305672/10/16	A	14.10.2016	Woda	41,1	41,1	0	14.10.2016
133	FV nr 312305675/10/16	B	15.10.2016	Woda	23,16	23,16	0	15.10.2016
134	FV nr2856/GNI/2016	A	20.10.2016	Części do maszyny do malowania linii	34	34	0	20.10.2016
135	R nr 64897	A	23.10.2016	Oplata sędziowska	101	101	0	23.10.2016
136	R nr 64255	A	23.10.2016	Oplata sędziowska	92	92	0	23.10.2016
137	R nr 64366	A	23.10.2016	Oplata sędziowska	92	92	0	23.10.2016
138	FV nr 56/10/16	A	25.10.2016	Sprzęt sportowy	263	263	0	25.10.2016
139	FV nr 89/16	A	28.10.2016	Sprzęt sportowy	550	550	0	26.10.2016
140	FV nr FA/77/2016/W	B	26.10.2016	Proszek do prania	31,99	31,99	0	25.11.2016
141	FV nr 62/2016	B	28.10.2016	Transport	150	150	0	25.11.2016
142	FV nr 60/2016	B	28.10.2016	Transport	500	500	0	28.10.2016
143	FV nr312305773/10/16	B	28.10.2016	Woda	32,46	32,46	0	28.10.2016
144	R nr 67673	A	05.11.2016	Oplata sędziowska	125	125	0	05.11.2016
145	R nr 67616	A	05.11.2016	Oplata sędziowska	125	125	0	05.11.2016
146	R nr 49893	A	05.11.2016	Oplata sędziowska	143	143	0	05.11.2016
147	FV nr0034/ZM2771/2016	A	05.11.2016	Woda	50,38	50,38	0	05.11.2016
148	FV nr0033/ZM2771/2016	B	05.11.2016	Napoje	39,69	39,69	0	05.11.2016
149	Przelew nr A0045001528	B	09.11.2016	Oplata skarbowa	90	90	0	09.11.2016
150	FV nr FV/07731/04/2016	A	10.11.2016	Sprzęt sportowy	230	230	0	20.12.2016
151	FV nr FV/07730/04/2016	B	10.11.2016	Sprzęt sportowy	214,33	193,86	20,47	10.11.2016
152	R nr 63019	A	12.11.2016	Oplata sędziowska	136	136	0	12.11.2016
153	Rachunek bez numeru	A	12.11.2016	Oplata sędziowska	110	110	0	12.11.2016
154	R nr 66608	A	12.11.2016	Oplata sędziowska	106	106	0	12.11.2016
155	FV nr0035/ZM2771/2016	A	15.11.2016	Napoje	58,77	58,77	0	15.11.2016
156	FV nr 267/2/16	C	15.11.2016	Sprzęt sportowy	69,99	59,51	10,48	15.11.2016
157	FV nr FS73/2016	A	18.11.2016	Transport	3240	3240	0	18.11.2016
158	FV nr FV00000893/SALL/SKS/2016	A	18.11.2016	Sprzęt sportowy	155	155	0	18.11.2016
159	FV2886/2016	D	23.11.2016	Transport	135	135	0	23.11.2016
160	R nr 6/11/2016	D	24.11.2016	Oplaty związkowe	1735	1735	0	24.11.2016



161	Przelew nr A0045002564	A	02.12.2016	Oplata skarbowa	38	38	0	02.12.2016
162	Przelew nr A0045002509	A	02.12.2016	Oplata skarbowa	38	38	0	02.12.2016
163	FV nr B/2012/16	A	02.12.2016	Oplata związkowa	600	600	0	02.12.2016
164	FV nr 2991/2016	D	03.12.2016	Transport	131,99	130	1,99	03.12.2016
165	R nr 64497	B	16.12.2016	Oplata sędziowska	128	128	0	17.12.2016
166	FV nr 62777/2016	A	17.12.2016	Sprzęt sportowy	428	428	0	23.12.2016
167	FV nr B/2050/16	A	23.12.2016	Oplaty związkowe	520	520	0	30.12.2016
168	FV nr FV/09148/04/2016	A	28.12.2016	Sprzęt sportowy	1600	1552,71	47,29	31.12.2016
169	FV 299/2016	II	31.12.2016	Usługi Księgowe	500	500	0	
					<b>35.080,23</b>	<b>35.000,00</b>	<b>80,23</b>	

## **Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego**

### **Stowarzyszenia Gminny Klub Seniora „Wrzos”**

W dniu **14.03.2017** r. ostatecznie zaakceptowano sprawozdanie z wykonania zadania publicznego Stowarzyszenia Gminny Klub Seniora „Wrzos” w Rojewie pn. Kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury, organizacja wystaw, koncertów i prelekcji”.

Skonfrontowano sposób realizacji zadania opisany w sprawozdaniu z zapisami umowy:

- Sprawozdanie złożono w terminie 28.12.2016 r., zgodnie z § 11. pkt 3. umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego, na obowiązującym wzorze.
- Wykonano zadania zgodnie z ofertą.
- Cele i rezultaty realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte zgodnie z ofertą.

Sprawozdanie zawiera informacje na temat:

- Okresu realizacji zadania, który jest zgodny z umową.
- Opis wykonania zadań wraz z terminami ich wykonania.
- Szczegółowe rozliczenie kosztów zadania wraz z podaniem ich rodzaju, źródła finansowania.
- Zestawienie faktur zawiera daty ich wystawienia, zapłaty i cele wydatków.
- Zachowano wskaźnik procentowy udziału dotacji w finansowaniu zadania zgodny z umową.
- Wszystkie koszty zostały poniesione w terminie realizacji zadania określonym w umowie, zgodnie z harmonogramem ofertowym.

Wydatkowano środki zgodnie ofertą, będącą załącznikiem do umowy tj.:

Zapisy umowy:

Nazwa zadania	Koszt całkowity	Z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji	Z tego z finansowych środków własnych
Wyjazdy na przeglądy i zjazdy seniorów	4 000,00 zł	3 000,00 zł	1 000,00 zł
Turniej sportowo-rekreacyjny z udziałem zaproszonych klubów seniora	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>4 500,00 zł</b>	<b>3 500,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>
udział procentowy		77,78%	28,57%

Rzeczywiście poniesione koszty:

Nazwa zadania	Koszt całkowity	Z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji	Z tego z finansowych środków własnych	Uwagi
Wyjazdy na przeglądy i zjazdy seniorów	4 058,00 zł	3 058,00 zł	1 000,00 zł	Zwiększenie kosztów pokrytych z dotacji o 1,93%, zgodne z zapisami umowy §11. Pkt 4.
Turniej sportowo-rekreacyjny z udziałem zaproszonych klubów seniora	500,00 zł	442,00 zł	58,00 zł	Zmniejszenie kosztów pokrytych z dotacji, zgodne z umową.
<b>RAZEM</b>	<b>4 558,00 zł</b>	<b>3 500,00 zł</b>	<b>1 058,00 zł</b>	
udział procentowy		76,79%	30,23%	Procentowy udział środków pochodzących z dotacji jest zgodny z umową. Nastąpiło zmniejszenie procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania wymagany udział środków pochodzących z dotacji w kosztach zadania został zachowany.

Rojewo, dnia 15.03.2017 r.

**Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego**  
**Stowarzyszenia miłośników kultury kujawskiej „Sami Swoi”**

W dniu 15.03.2017 r. otrzymałam poprawione sprawozdanie z wykonania zadania publicznego Stowarzyszenia miłośników kultury kujawskiej „Sami Swoi” pn. Organizacja imprez kultywujących tradycję związaną z kulturą i sztuką.

Skonfrontowano sposób realizacji zadania opisany w sprawozdaniu z zapisami umowy:

- Sprawozdanie złożono w terminie 23.01.2017 r., zgodnie z § 11. pkt 3. umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego, na obowiązującym wzorze.
- Wykonano zadania zgodnie z ofertą.
- Cele i rezultaty realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte zgodnie z ofertą.

Sprawozdanie zawiera informacje na temat:

- Okresu realizacji zadania, który jest zgodny z umową.
- Opis wykonania zadań wraz z terminami ich wykonania.
- Szczegółowe rozliczenie kosztów zadania wraz z podaniem ich rodzaju, źródła finansowania.
- Zestawienie faktur zawiera daty ich wystawienia, zapłaty i cele wydatków.
- Zachowano wskaźnik procentowy udziału dotacji w finansowaniu zadania zgodny z umową.
- Wszystkie koszty zostały poniesione w terminie realizacji zadania określonym w umowie, zgodnie z harmonogramem ofertowym.

Wydatkowano środki zgodnie ofertą, będącą załącznikiem do umowy tj.:

Zapisy umowy:

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Koszt całkowity</b>	<b>Z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji</b>	<b>Z tego z finansowych środków własnych</b>
kiermasz wielkanocny	486,00 zł	366,00 zł	120,00 zł
dzień kobiet	650,00 zł	500,00 zł	150,00 zł
festyn rodzinny	650,00 zł	500,00 zł	150,00 zł
festyn na kuj nutę	910,00 zł	700,00 zł	210,00 zł
dożynki gminne	814,00 zł	634,00 zł	180,00 zł
wigilia gminna	1 404,00 zł	1 080,00 zł	324,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>4 914,00 zł</b>	<b>3 780,00 zł</b>	<b>1 134,00 zł</b>
udział procentowy		76,92%	23,08%

Rzeczywiście poniesione koszty:

Nazwa zadania	Koszt całkowity	Z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji	Z tego z finansowych środków własnych	Uwagi
kiermasz wielkanocny	366,06 zł	366,00 zł	0,06 zł	Zgodne z umową
dzień kobiet	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	Zgodne z umową
festyn rodzinny	600,13 zł	500,00 zł	100,13 zł	Zgodne z umową
festyn na kuj nutę	884,94 zł	700,00 zł	184,94 zł	Zgodne z umową
dożynki gminne	913,50 zł	634,00 zł	279,50 zł	Zgodne z umową
wigilia gminna	1 733,21 zł	1 080,00 zł	653,21 zł	Zgodne z umową
<b>RAZEM</b>	<b>4 997,84 zł</b>	<b>3 780,00 zł</b>	<b>1 217,84 zł</b>	
udział procentowy		75,63%	24,37%	Procentowy udział środków pochodzących z dotacji jest zgodny z umową. Nastąpiło zmniejszenie procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania wymagany udział środków pochodzących z dotacji w kosztach zadania został zachowany.

Rojewo, dnia 14.03.2017 r.

## **Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego**

### **Stowarzyszenia Gminna Rada Kobiet w Rojewie**

W dniu **14.03.2017** r. ostatecznie zaakceptowano sprawozdanie z wykonania zadania publicznego Stowarzyszenia Gminna Rada Kobiet w Rojewie pn. Organizacja imprez kultywujących lokalną tradycję związaną z kulturą i sztuką”.

Skonfrontowano sposób realizacji zadania opisany w sprawozdaniu z zapisami umowy:

- Sprawozdanie złożono w terminie 24.01.2017 r., zgodnie z § 11. pkt 3. umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego, na obowiązującym wzorze.
- Wykonano zadania zgodnie z ofertą.
- Cele i rezultaty realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte zgodnie z ofertą.

Sprawozdanie zawiera informacje na temat:

- Okresu realizacji zadania, który jest zgodny z umową.
- Opis wykonania zadań wraz z terminami ich wykonania.
- Szczegółowe rozliczenie kosztów zadania wraz z podaniem ich rodzaju, źródła finansowania.
- Zestawienie faktur zawiera daty ich wystawienia, zapłaty i cele wydatków.
- Zachowano wskaźnik procentowy udziału dotacji w finansowaniu zadania zgodny z umową.
- Wszystkie koszty zostały poniesione w terminie realizacji zadania określonym w umowie, zgodnie z harmonogramem ofertowym.

Wydatkowano środki zgodnie ofertą, będącą załącznikiem do umowy tj.:

Zapisy umowy:

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Koszt całkowity</b>	<b>Z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji</b>	<b>Z tego z finansowych środków własnych</b>
Dzień kobiet	1 150,00 zł	950,00 zł	200,00 zł
Wieczór z Kabaretem	500,00 zł	300,00 zł	200,00 zł
Konkurs na najlepsze danie KGW	500,00 zł	300,00 zł	200,00 zł
Dzień Matki	800,00 zł	600,00 zł	200,00 zł
Gminny Przegląd KGW gminy Rojewo	500,00 zł	300,00 zł	200,00 zł
Wyjazd integracyjny	800,00 zł	600,00 zł	200,00 zł
Konkurs ogródków dla mieszkańców naszej gminy	500,00 zł	300,00 zł	200,00 zł
Dożynki	500,00 zł	300,00 zł	200,00 zł
Dzień Seniora	1 000,00 zł	700,00 zł	300,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>6 250,00 zł</b>	<b>4 350,00 zł</b>	<b>1 900,00 zł</b>
udział procentowy		69,60%	30,40%



Rzeczywiście poniesione koszty:

Nazwa zadania	Koszt całkowity	Z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji	Z tego z finansowych środków własnych	Uwagi
Dzień kobiet	1 150,00 zł	950,00 zł	200,00 zł	zgodne z umową.
Wieczór z Kabaretem	500,00 zł	300,00 zł	200,00 zł	zgodne z umową.
Konkurs na najlepsze danie KGW	503,81 zł	300,00 zł	203,81 zł	zgodne z umową.
Dzień Matki	808,35 zł	600,00 zł	208,35 zł	zgodne z umową.
Gminny Przegląd KGW gminy Rojewo	502,74 zł	300,00 zł	202,74 zł	zgodne z umową.
Wyjazd integracyjny	800,00 zł	600,00 zł	200,00 zł	zgodne z umową.
Konkurs ogródków dla mieszkańców naszej gminy	504,24 zł	300,00 zł	204,24 zł	zgodne z umową.
Dożynki	504,90 zł	300,00 zł	204,90 zł	zgodne z umową.
Dzień Seniora	1 009,40 zł	700,00 zł	309,40 zł	zgodne z umową.
<b>RAZEM</b>	<b>6 283,44 zł</b>	<b>4 350,00 zł</b>	<b>1 933,44 zł</b>	
udział procentowy		62,23%	37,77%	Procentowy udział środków pochodzących z dotacji jest zgodny z umową. Nastąpiło zmniejszenie procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania wymagany udział środków pochodzących z dotacji w kosztach zadania został zachowany.

Rojewo dnia 17.03.2017 r.

## **Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego**

### **Stowarzyszenia na rzecz wspierania aktywności społecznej**

W dniu 13.03.2017 r. otrzymałam poprawione sprawozdanie z wykonania zadania publicznego Stowarzyszenia na rzecz wspierania aktywności społecznej pn. Organizacja imprez kultywujących tradycję związaną z kulturą i sztuką.

Dnia 16.03.2017 r. otrzymałam dodatkowy załącznik do sprawozdania, uzupełniający opis wykonania zadania Cz. I. pkt. 2.

Skonfrontowano sposób realizacji zadania opisany w sprawozdaniu z zapisami umowy:

- Sprawozdanie złożono w terminie 23.01.2017 r., zgodnie z § 11. pkt 3. umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego, na obowiązującym wzorze.
- Wykonano zadania zgodnie z ofertą.
- Cele i rezultaty realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte zgodnie z ofertą.

Sprawozdanie zawiera informacje na temat:

- Okresu realizacji zadania, który jest zgodny z umową.
- Opis wykonania zadań wraz z terminami ich wykonania.
- Szczegółowe rozliczenie kosztów zadania wraz z podaniem ich rodzaju, źródła finansowania.
- Zestawienie faktur zawiera daty ich wystawienia, zapłaty i cele wydatków.
- Zachowano wskaźnik procentowy udziału dotacji w finansowaniu zadania zgodny z umową.
- Wszystkie koszty zostały poniesione w terminie realizacji zadania określonym w umowie, zgodnie z harmonogramem ofertowym.

Wydatkowano środki zgodnie ofertą, będącą załącznikiem do umowy tj.:

Zapisy umowy:

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Koszt całkowity</b>	<b>Z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji</b>	<b>Z tego z finansowych środków własnych</b>
festiwal piosenki biesiadnej i ludowej	1 300,00 zł	800,00 zł	500,00 zł
festiwal piosenki kresowej	2 335,00 zł	1 500,00 zł	835,00 zł
noc świętojańska	1 365,00 zł	1 065,00 zł	300,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>3 365,00 zł</b>	<b>1 635,00 zł</b>
udział procentowy		67,30%	32,70%

Tabela cz. II pkt 1. I pkt 2. Zawiera błąd obliczeniowy, opisany w uwagach. Przedstawiona poniżej tabela została sporządzona z uwzględnieniem rzeczywiście poniesionych kosztów wynikających z faktur:

Nazwa zadania	Koszt całkowity	Z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji	Z tego z finansowych środków własnych	Uwagi
festiwal piosenki biesiadnej i ludowej	876,48 zł	800,00 zł	76,48 zł	Zgodnie z umową
festiwal piosenki kresowej	2 671,67 zł	1 500,00 zł	1 171,67 zł	Środki własne podane w sprawozdaniu to 1171,06 zł. Zgodne z umową
noc świętojańska	1 452,46 zł	1 065,00 zł	387,46 zł	Zgodne z umową
RAZEM	5 000,61 zł	3 365,00 zł	1 635,61 zł	Koszty całkowite w sprawozdaniu to 5000,00 – błąd obliczeniowy. Środki własne podane w sprawozdaniu to 1635,00 zł – błąd obliczeniowy. Wydatki zgodnie z umową
udział procentowy		67,29%	32,71%	Procentowy udział środków pochodzących z dotacji jest zgodny z umową. Nastąpiło zmniejszenie procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania, wymagany udział środków pochodzących z dotacji w kosztach zadania został zachowany. W sprawozdaniu udział proc. To 67,30%/32,70% - błąd obliczeniowy.

# Komisja Rewizyjna

## RO. IV 2017

*Kontrola dotacji z budżetu gminy udzielonej Ochotniczym  
Strażom Pożarnym na terenie Gminy Rojewo.*

**Urząd Gminy Rojewo**

Tel. 52 35 11 390  
Faks 52 35 11 324

Rojewo 8  
88-111 Rojewo

[www.rojewo.pl](http://www.rojewo.pl)  
[rojewo@rojewo.pl](mailto:rojewo@rojewo.pl)

## Spis treści

1.	Ilość wyjazdów jednostek do zdarzeń w 2016 r.	1
2.	Rozliczenie zakupionego paliwa	2
3.	Diety za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych	3
4.	Zakupy	4
5.	Badania członków OSP	5
6.	Koszty poniesione na usługi	6
7.	Ubezpieczenia	7

*Dane do ilości  
wyjazdów  
pochodzą z  
zestawienia  
przesłanego  
przez Komendę  
Powiatową  
Państwowej  
Straży Pożarnej  
w Inowrocławiu*

## **1. Ilość wyjazdów jednostek do zdarzeń w 2016 r.**

---

### **Jednostka OSP Rojewo**

- Pożary: 22
- Miejscowe zagrożenia : 19
- Fałszywe alarmy: 2
- Ćwiczenia: 3
- Razem: 46 wyjazdów

### **Jednostka OSP Rojewice**

- Pożary: 14
- Miejscowe zagrożenia : 5
- Ćwiczenia: 1
- Razem: 20 wyjazdów

## 2. Rozliczenie zakupionego paliwa

Lp.	Data	Nr. Fakt.	Wykonawca	Nazwa towaru	Rozchód	Jednostka
1	26.02.2016	300/2016	Stacja Paliw Rojewo Antea Kuś-Szych Rojewo	Olej napędowy (100,000L)	369,00	Rojewo
2	21.03.2016	7006/7147/16	Orlen Przedsiębiorstwo Handlowe "ROYAL" 42-200 Częstochowa	Olej napędowy (95,96L)	380,00	Rojewo
3	31.03.2016	561/2016	Stacja Paliw Rojewo Antea Kuś-Szych Rojewo	Olej Napędowy (129,28)	510,44	Rojewo
4	25.04.2016	778/2016	Stacja Paliw Rojewo Antea Kuś-Szych Rojewo	Olej Napędowy (100,000)	388,68	Rojewo
5	30.06.2016	1382/2016	Stacja Paliw Rojewo Antea Kuś-Szych Rojewo	Olej Napędowy (130,00) Benzyna Bezołowiowa 95 (10,00)	598,76	Rojewo
6	28.09.2016	2328/2016	Stacja Paliw Rojewo Antea Kuś-Szych Rojewo	Olej napędowy 161,00	691,12	Rojewo
7	30.11.2016	2951	Stacja Paliw Rojewo Antea Kuś-Szych Rojewo	Olej napędowy (110,000 L ) Benzyna 95 ( 14 L )	560,14	Rojewo
8	19.12.2016	3096/2016	Stacja Paliw Rojewo Antea Kuś-Szych Rojewo	Benzyna Bezołowiowa 95 , Olej do PIŁ 5L	269,22	Rojewice
9	19.12.2016	3064/2016	Stacja Paliw Rojewo Antea Kuś-Szych Rojewo	Olej napędowy 250 L	1146,98	Rojewice
<b>Razem:</b>					4914,34	



**3. Diety za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych**

Lp.	Data	Lista płac	Jednostka	Rozchód
1	23.06.2016	1/2016	Rojewo	1646,25
2	28.07.2016	1a/2016	Rojewice	536,25
3	15.02.2016	1/2016 Lista za zeszyły rok okres II półrocze 2015 r.	Rojewice	746,25
4	14.12.2016	2/2016	Rojewo	2527,50
5	29.12.2016	2a/2016	Rojewcie	922,50
			<b>RAZEM</b>	<b>6378,75</b>

## 4. Zakupy

Lp.	Data	Nr. Fakt.	Wykonawca	Nazwa towaru	Jednostka OSP	Rozchód
1	11.12.2015	222.2015	Sklep Wielobranżowy Maria Wrona Rojewo 88-111 Rojewo	Materiały BHP	Rojewo	196,12
2	13.01.2016	15/2016	PPHU "Domus" Adam Świdorski Gniewkowo	Grzałka 2000 W	Rojewo	34
3	04.03.2016	544	Hurtownia Szkolno - Biurowa ELIS - 88- 100 Inowrocław	Cart. HP 656 - czarny	Rojewo	47,99
4	23.03.2016	54/03/2016	Arpapol ul. Staroitecka 7, 61-361 Poznań	Węże, Patka OSP, Kamizelka KOS 5	Rojewice	5785,31
5	05.04.2016	BYD/0087/04/16/FVS	Oddział Wojewódzki Związku OSP RP	Mundur strażaka, Koszula OSP, Sznur galowy, Czapka rog	Rojewo	2177,97
6	25.04.2016	FAS/306/2016	Firma Handlowo - Usługowa "TOMI" Tomasz Żuroawski	Prowadnica 15" 3/8, Łańcuch	Rojewo	139
7	10.05.2016	FVS 0087/05/2016/T	„LAWSON” Marek Rataj Tupadły 88- 101 Inowrocław	Tarcza korund D300 beton STIHL	Rojewo	27
8	17.06.2016	107/2016	Apteka Grzegorz Rutkowski Rojewo	Uzupełnienie torb medycznej R1	Rojewo	124,88
9	30.06.2016	1382/2016	Stacja Paliw Rojewo Aneta Kuś - Szych	Hydrauliczny L-HL 5L	Rojewo	66,01
10	28.06.2016	229/06/16/SM	Firma Usługowo - Handlowa BA SYSTEM ul. Armii krajowej 4B 83-330 Pępowo	Wąż zasilający 5 M, przewód 0,3 M, Osłona sterownika	Rojewo	2035,65
12	29.07.2016	112/2016	Sklep Wielobranżowy Marian Wrona Rojewo 88-111 Rojewo	Materiały BHP	Rojewo	114,75
13	29.08.2016	918/S1F10/2016	Sobiesław Zasada Automotive Kraków	Materiały, materiały, płyny, smary	Rojewo	1466,65
14	31.08.2016	FAV/2129	Euro-RTV Inowrocław	Pralka	Rojewo	1249
15	26.08.2016	931/S1F10/2016	Sobiesław Zasada Automotive Kraków	Olej silnikowy	Rojewo	955,03
16	11.10.2016	BYD/0506/10/16/FVS	Oddział Wojewódzki Związku OSP RP	Ubrania koszarowe RIP,	Rojewo	400

## 5. Badania członków OSP

Lp.	Data	Nr. Fakt.	Wykonawca	Nazwa towaru	Jednostka	Rozchód
1	05.01.2016	FA/12/01/2016	NZOZ Rodzina Sp. z o.o. Inowrocławski Ośrodek Medycyny Pracy	Badania profilaktyczne	Rojewice	119,00
2	31.03.2016	50/03/2016	Pracownia Psychologiczna Krzysztof Horoszkiewicz 88-100 Inowrocław	Badania psychologiczne	Rojewo	600,00
3	31.03.2016	FA/93/03/2016	NZOZ Rodzina Sp. z o.o. Inowrocławski Ośrodek Medycyny Pracy	Badania profilaktyczne	Rojewo	1 154,00
4	30.06.2016	FA/101/06/2016	NZOZ Rodzina Sp. z o.o. Inowrocławski Ośrodek Medycyny Pracy	Badania profilaktyczne	Rojewice	134,00
5	31.05.2016	FA/87/05/2016	NZOZ Rodzina Sp. z o.o. Inowrocławski Ośrodek Medycyny Pracy	Badania profilaktyczne	Rojewice	268,00
6	28.10.2016	FA/155/10/2016	NZOZ Rodzina Sp. z o.o. Inowrocławski Ośrodek Medycyny Pracy	Badania profilaktyczne	Rojewice	134,00
7	30.11.2016	FA/126/11/2016	NZOZ Rodzina Sp. z o.o. Inowrocławski Ośrodek Medycyny Pracy	Badania profilaktyczne	Rojewo	278,00
8	30.11.2016	54/11/2016	Krzysztof Horeszkiewicz Szklarka 1, 88-100 Inowrocław	Badania psychologiczne	Rojewo	100,00

**6. Koszty poniesione na usługi**

Lp.	Data	Nr. Fakt.	Wykonawca	Nazwa towaru	Jednostka	Rozchód
1	05.05.2016	137/R/16	Ratchem	Konserwacja aparatów powietrznych	Rojewo	3253,55
2	28.06.2016	0715/06/2016	Auto-Service Stacja Kontroli Pojazdów	przeгляд samochodu IVECO	Rojewo	153
3	28.06.2016	229/06/16/SM	Firma Usługowo - Handlowa BA SYSTEM ul. Armii krajowej 4B 83-330 Pępowo	Robocizna	Rojewo	233,7
4	28.06.2016	230/06/16/SM	Firma Usługowo - Handlowa BA SYSTEM ul. Armii krajowej 4B 83-330 Pępowo	Przeгляд narzędzi Hydraulicznych	Rojewo	676,5
5	19.07.2016	FR-459	Zakład Handlowo - Usługowy Jabłońska Marianna	Naprawa Silnika	Rojewo	188,2
6	09.08.2016	200/16	PPHU InterPoż Gwiazda Roman	Przeglądy gaśnic	Rojewo	35,99
7	29.08.2016	918/S1F10/2016	Sobiesław Zasada Automotive Kraków	przeгляд samochodu MERCEDES	Rojewo	1 212,78
8	12.10.2016	831/10/2016	Centrum BADTKE	Dorabianie klucza, bateria litowa mn	Rojewo	41,00

## 7. Ubezpieczenia

Rodzaj ubezpieczenia	Jednostka OSP	Koszt
<b>Ubezpieczenie 12 strażaków OSP Rojewo</b>	Rojewo	600,00
<b>Ubezpieczenie 12 strażaków OSP Rojewice</b>	Rojewice	600,00
<b>Ubezpieczenie 3 jednostki - OSP Rojewo, Drużyna młodzieżowa sekcja chłopięca i dziewczęca</b>	Rojewo	600,00
<b>Ubezpieczenie 2 jednostki - OSP Rojewice oraz sekcja młodzieżowa</b>	Rojewice	400,00