

FN.3032.07.2019

Gmina Orońsko
ul. Szkolna 8
26 -505 Orońsko

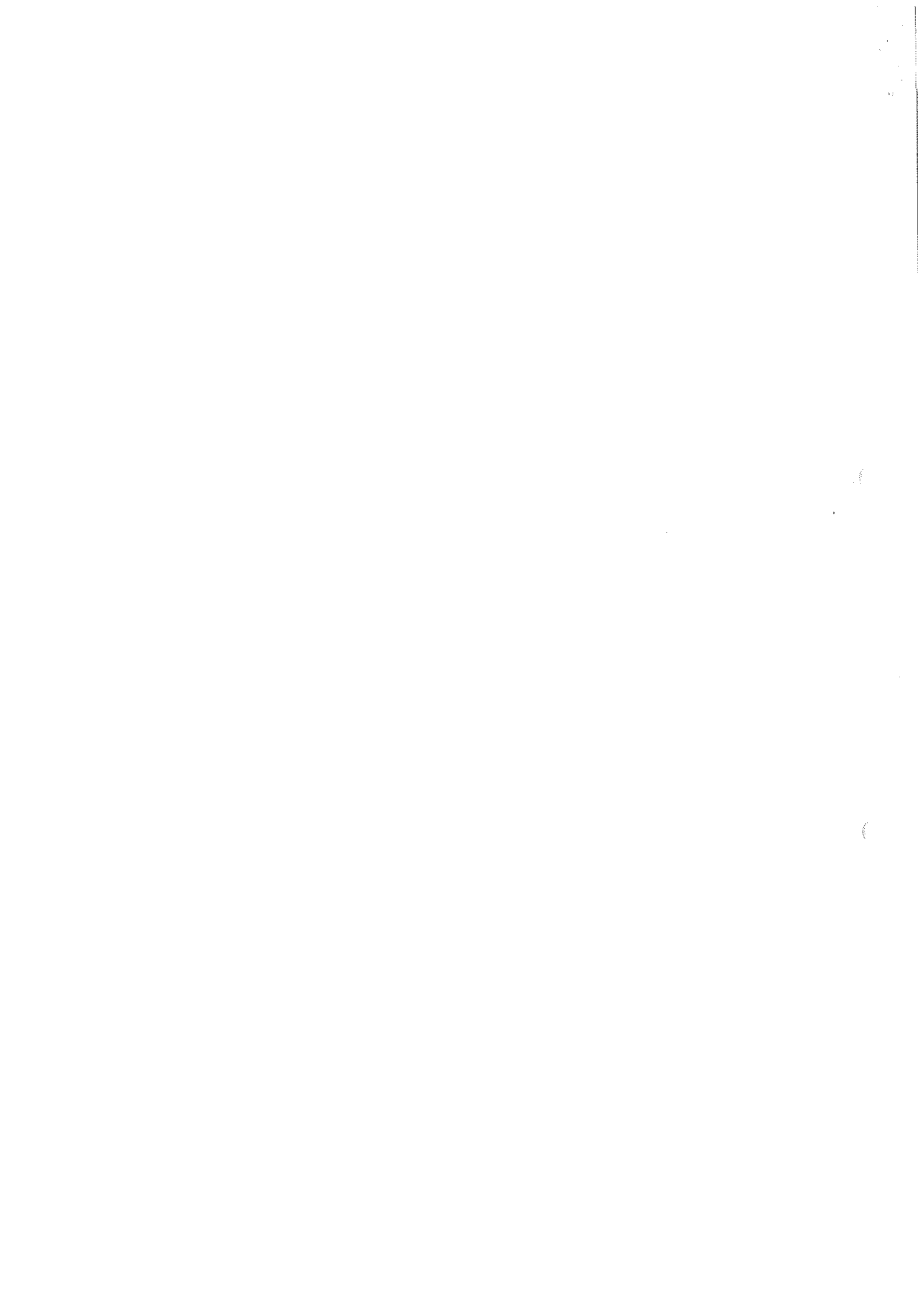
Powiat Szydłowiecki przesyła rozliczenie dotacji udzielonej na realizację zadań drogowych realizowanych w 2019 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji wg Umowy	Udział Gminy Orońsko	Kwota brutto zadania
1.	Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-Orońsko	50.000,00	50.000,00	146.407,22
2.	Przebudowa drogi powiatowej Orońsko-Ruda Wielka w m. Orońsko ul. Starowiejska	122.320,00	122.320,00	244.641,49
	Razem:	172.320,00	172.320,00	391.048,71

SKARBOWNICZKA POWIATU

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "KAMI"
 Katarzyna Kmita
 Kurzelów, Młynarska 12, 29-100 Włoszczowa
 Tel.: (41) 39-47-260, NIP: 656-132-91-66
 Bank Spółdzielczy Włoszczowa 22852500020000001181960002

Miejsce wystawienia:
 Kurzelów *1846*
 Data sprzedaży:
 30.08.2019
 Data wystawienia:
 30.08.2019

Sprzedawca:
 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "KAMI"
 Katarzyna Kmita
 Kurzelów
 Młynarska 12
 29-100 Włoszczowa
 NIP: 656-132-91-66

Nabywca:
 Powiat Szydłowiecki
 Plac. Marii Konopnickiej 7
 26-500 Szydłowiec
 NIP: 7991963340

Odbiorca:
 Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
 Plac M. Konopnickiej 7
 26-500 Szydłowiec

Faktura VAT 44/2019

Lp	Opis	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Przebudowa drogi powiatowej Wolańów-Guzów-Orońsko na odc. od km 2+200 do km 2+700. UMOWA Nr RI.273.26.2019 z dn. 16.07.2019r		1,000	szt.	144 907,22	23	117 810,75	27 096,47	144 907,22


według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	117 810,75	27 096,47	144 907,22
Razem:	117 810,75	27 096,47	144 907,22

Razem do zapłaty: 144 907,22

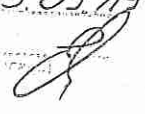
Słownie: sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedem PLN 22/100

Pozostało do zapłaty: 144 907,22

W terminie: 30 dni = 29.09.2019

Wystawili(a):
 Katarzyna Kmita


Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):


Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Wn	Mz	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
080130		60014 6050	144 907,22
999998		- II -	144 907,22
810800		- II -	144 907,22

Data: 13.09.19r. Podpis: *staj*

STAROSTWO POWIATOWE
 03.09.19
 poz 467

Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Holanów - Gęsi - Oronisko na odc.
od km 2+000 do km 2+700

~~Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Spółdzielca Antonia w gminie~~
~~z umową i dyspozycją przetargową~~
Najbardziej finansowo zośrodkowa wiodąca w województwie łódzkim
z umową 226/UMHM/05/2019/RN-RM-1/2-20 z dnia 24.05.2019r.

ok. 600 mzd. 60014 zł 6050 [REDACTED]

Wykonawcę wyłoniono w trybie
przetargu nieograniczonego z podziałem
z art. 101 39 ustawy z dnia 29.11.2004r.
„Prawo zamówień publicznych”
(t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1127)

Sprawdzono pod względem merytorycznym oraz zadysonowano do wypłaty za środków budżetowych	
zad. 600	dz/mcdz. 60014
30 czterdziestu tysięcy pięćset	
dnia 12.09.19	zadcom 22
Sprawdzono pod względem legalności zabezpieczenia środków	
dnia 15.09.19	podpis [signature]
Zatwierdzono do wypłaty [signature]	

[Faint, illegible text and markings]

PROTOKÓŁ

odbioru końcowego /częściowego/ i przekazania do eksploatacji obiektu

spisany dnia 26 sierpnia 2019 r.

Część I

1. Nazwa robót i ich lokalizacja Przebudowa drogi powiatowej Nolańca - Gwizów -
Oleńsko od km 2+200 do km 2+700

2. Zamawiający : Powiat Sępólnowski

3. Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „KAMI” Katarzyna Kmita
z siedzibą w Kurzelowie ul. Płymarska 12

4. Komisja w składzie :

1. [REDACTED] - Przenośniczka - Starostwo Powiatowe
2. [REDACTED] - Członek - Starostwo Powiatowe
3. [REDACTED] - Członek - Starostwo Powiatowe
4. [REDACTED] - Członek - Zarząd Drog Powiatowych

Przy udziale :

1. Inspektora nadzoru Władysława Mazurka
2. Wykonawcy robót Artura Pysińskiego
3. Przedst. Gminy Oleńsko - Romana Woźniaka
4.

5. Data rozpoczęcia robót 31.07.2019

6. Data zakończenia robót 15.08.2019

Część II

1. Podstawa wykonania robót i wartość zadania Umowa nr 21.273.26.2019
z dnia 16.07.2019 r.

Wartość robót - 144 907,22 zł brutto

2. Terminowość wykonania zobowiązań umownych zgodnie z terminem umownym

3. Ogólna ocena wykonanych robót :

Wykonano cały zakres rzeczowy zadania.
Ocena wizualna wykonanych elementów drogi tj. - nawierzchnia
bitumiczna jezdni, pobocza umocnione krawężnikiem, admissionne
rowy - jest pozytywna

4. Stwierdzone wady , uwagi, zastrzeżenia Nad nie stwierdzono

Część III


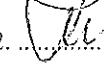
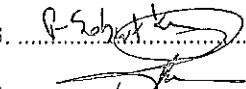
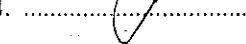
1. Komisja postanawia:

- a/ odebrać roboty drogowe i przekazać obiekt do eksploatacji,
- b/ nie odebrać robót do czasu usunięcia wad,
- c/ nie odebrać robót do czasu usunięcia wad lecz odebrać zakończone elementy obiektu i dopuścić do - eksploatacji pod warunkiem, że konsekwencja dalszego prowadzenia robót pod ruchem w pełni obciążają wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na dopuszczonych warunkowo do eksploatacji elementach obiektu.

2. Za początek okresu gwarancyjnego odebranych elementów obiektu przyjmuje się dzień 26.08.2019
Zakończenie okresu gwarancyjnego przypada na dzień 25.08.2021
Stwierdzone przez zamawiającego w okresie gwarancyjnym wady obiektu będą usunięte przez wykonawcę w terminie 30 dni od daty zgłoszenia, a wady powodujące zagrożenie bezpieczeństwa ruchu - niezwłocznie.

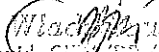



Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach.

CZŁONKOWIE KOMISJI :

- 1. 
- 2. 
- 3. 
- 4. 

INSPEKTOR NADZORU

PRZY UDZIALE :

- 1. inż.  Mazur
Kierownik Budowy
- 2.  inż. Artur Rysiński
mgr inż. Artur Rysiński
upr. bud. SWK OWOD/0057112
- 3. 
- 4. 

Szeptemiec dnia 26.08.2019 r.


Bank Pekao SA, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa

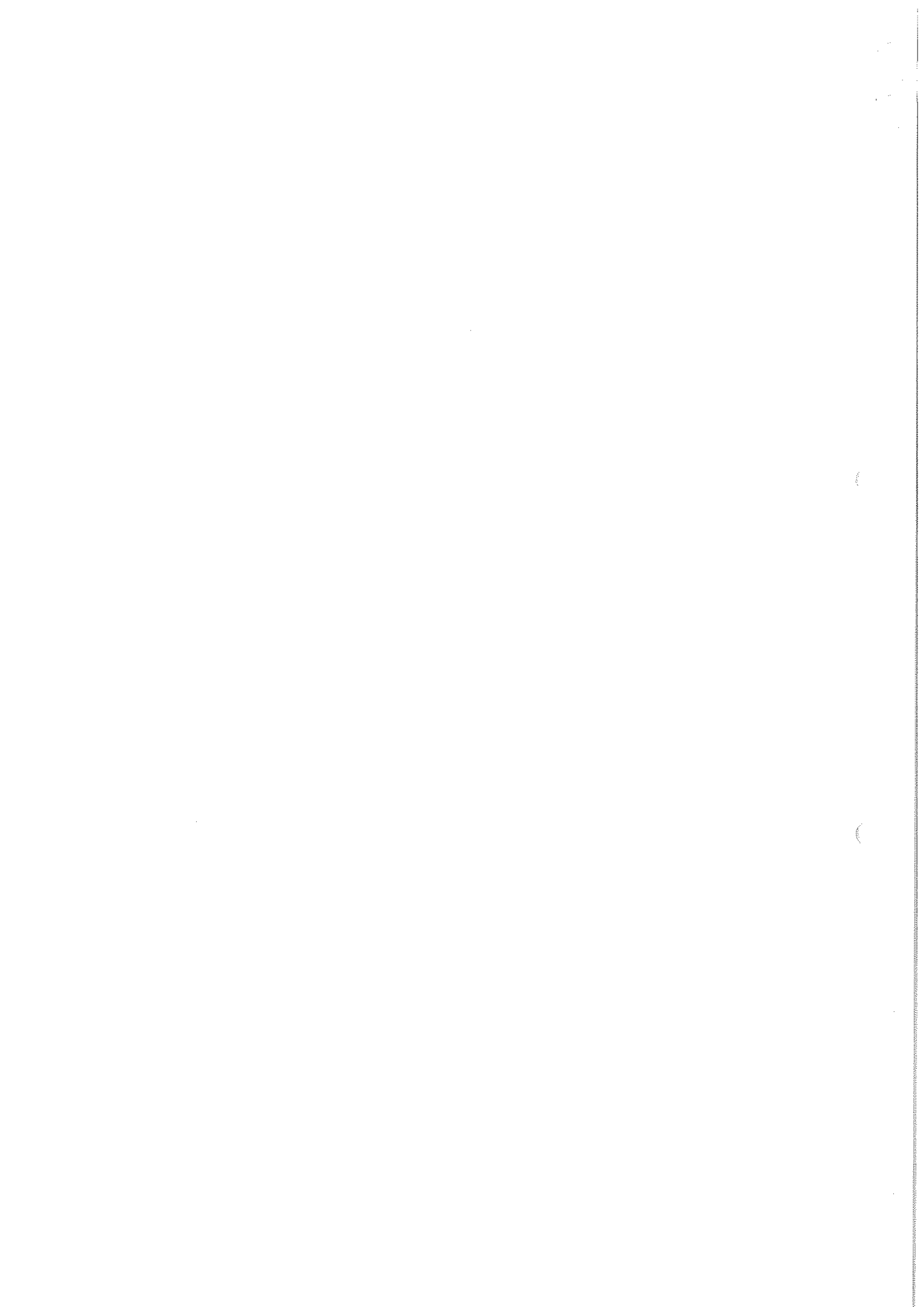
Data księgow.
KwotaObciążenie rachunku
13.09.2019 06:47:51
-144 907,22 PLN**Dane właściciela rachunku**
POWIAT SZYDŁOWIECKI WYDATKI SP

PL. M. KONOPNICKIEJ 7, 26-500 SZYDŁ
OWIEC
56124057031111001077343135 PLN
PEKAO Bank Pekao S.A.**Dane kontrahenta**
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
KAMI Katarzyna Kmita
Kurzelów ul. Młynarska 12 29-100 Wł
szczowa
PL22852500020000001181960002
BS Bank Polskiej Spółdzielcz**Tytuł operacji**
Zapłata Faktury Nr 44/2019**Referencje Klienta/Sygnatura****Typ operacji** PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/**Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu.**

POWIAT SZYDŁOWIECKI WYDATKI SP
PL. M. KONOPNICKIEJ 7, 26-500 SZYDŁOWIEC
56124057031111001077343135 PLN

PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/





1865

RACHUNEK Z DNIA 11.09.2019 DO UMOWY NR RI.273.42

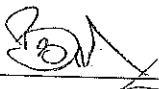
A. DANE OSOBOWE

- 1. Nazwisko i Imię: [REDACTED]
- 2. Data urodzenia: [REDACTED]
- 3. Nr PESEL: [REDACTED]
- 4. Urząd Skarbowy: URZĄD SKARBOWY W KOŃSKICH
- 5. Adres zamieszkania:
 - Kod/Miasto: 26-200 Końskie
 - Województwo: Świętokrzyskie
 - Gmina/Dzielnica: Końskie
 - Ulica, dom, lokal: [REDACTED]

B. KALKULACJA WYNAGRODZENIA

Kwota rachunku	1500.00 zł
Fund. emeryt. prac.	146.40 zł
Fund. rent. prac.	22.50 zł
Koszty uzyskania	266.22 zł
Skł. zdrow. - pobr.	119.80 zł
Zal. pod. doch.	89.00 zł
Netto	1122.30 zł

Słownie:
###jeden tysiąc sto dwadzieścia dwa złote trzydzieści groszy###


Obliczył

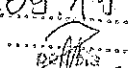



Zatwierdził

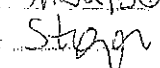
C. WYPŁATA

Data wypłaty: 11.09.2019
PKOBP I O. w Kielcach
47102026290000900203221066

1122.30 zł

Zapisano orzeczeniem
data 13.09.19 r.

(podpis odbiorcy)

Wzrost	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
405228	6001456050	1500,00
0801100	-11-	168,90
25A1229	-11-	119,80
25A1225	-11-	89,00
23A1100	-11-	1122,30

Data 13.09.2019 r. 

dziękuję wykomanie nadzorniczym inspektoratkięp mod zaskoniem
- „Przebudowa drogi powiatowej Wolanów - Gura - Oranów na odc.
d km 2+200 do km 2+400” zgodnie z umową nr di. 295.12.2019
dnia 16.04.2019 i protokołem końcowego i przekazanie
o eksploatacji obiektu z dnia 16.08.2019 r.

~~_____~~
Magdalena Jurek



~~_____~~



Starostwo Powiatowe
ul. Wolanowska 1
25-100 Wolanów
tel. 22 74 12 100

STAROSTWO POWIATOWE

ul. Wolanowska 1
25-100 Wolanów

Bank Pekao SA, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa

Obciążenie rachunku

Data księgow.
Kwota

13.09.2019 06:47:44

-1 122,30 PLN

Dane właściciela rachunku
POWIAT SZYDŁOWIECKI WYDATKI SP

Dane kontrahenta

PL. M. KONOPNICKIEJ 7, 26-500 SZYDŁ
OWIEC
56124057031111001077343135 PLN
PEKAO Bank Pekao S.A.

PKOBP Powszechna Kasa Oszczędno

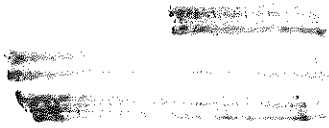
Tytuł operacji

Wypł. rachunku do Umowy Nr RI.273.42.2018 nadzór in
west.- przebud. dr. pow. Wołanów-Guzów-Orońsko

Referencje Klienta/Sygnatura

Typ operacji PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o
rachunkowości. Nie wymaga stempła i podpisu.POWIAT SZYDŁOWIECKI
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa
REGON 142410000
KRS 0000410000
NIP 525-252-525
PEKAO Bank Pekao S.A.
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa
REGON 142410000
KRS 0000410000
NIP 525-252-525
PEKAO Bank Pekao S.A.



FN.3032.07.2019

Gmina Orońsko
ul. Szkolna 8
26 -505 Orońsko

Powiat Szydłowiecki przesyła rozliczenie dotacji udzielonej na realizację zadań drogowych realizowanych w 2019 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji wg Umowy	Udział Gminy Orońsko	Kwota brutto zadania
1.	Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-Orońsko	50.000,00	50.000,00	146.407,22
2.	Przebudowa drogi powiatowej Orońsko-Ruda Wielka w m. Orońsko ul. Starowiejska	122.320,00	122.320,00	244.641,49
	Razem:	172.320,00	172.320,00	391.048,71

BRZANOWA 10/11/2019

mgr inż. Andrzej...

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "KAMI"
 Katarzyna Kmita
 Kurzelów, Młynarska 12, 29-100 Włoszczowa
 Tel.: (41) 39-47-260, NIP: 656-132-91-66
 Bank Spółdzielczy Włoszczowa 22852500020000001181960002

Miejsce wystawienia:
 Kurzelów 1328
 Data sprzedaży:
 27.06.2019
 Data wystawienia:
 27.06.2019

Sprzedawca:
 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "KAMI"
 Katarzyna Kmita
 Kurzelów
 Młynarska 12
 29-100 Włoszczowa
 NIP: 656-132-91-66
 STAROS POWIATOWY w Szydłowcu
 Wpłynęło dnia 27.06.19
 (podpis przyjmującego)
 02.543

Nabywca:
 Powiat Szydłowiecki
 Plac. Marii Konopnickiej 7
 26-500 Szydłowiec
 NIP: 7991963340
 Odbiorca:
 Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
 Plac M. Konopnickiej 7
 26-500 Szydłowiec

Faktura VAT 25/2019

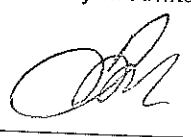
p	Opis	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Zadanie nr 3 "Przebudowa drogi powiatowej Orońsko- Ruda Wielka w m. Orońsko ul. Starowiejska " UMOWA Nr RI.273.11.2019 z dn. 22.05.2019r		1,000	szt.	242 141,49	23	196 863,00	45 278,49	242 141,49

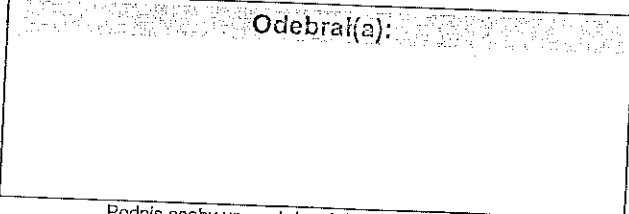
według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	196 863,00	45 278,49	242 141,49
Razem:	196 863,00	45 278,49	242 141,49

Razem do zapłaty: 242 141,49

Słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści jeden PLN 49/100

Pozostało do zapłaty: 242 141,49
 W terminie: 30 dni = 27.07.2019

Wystawił(a):
 Katarzyna Kmita


Odebrał(a):


Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Zapłacono przelewem
 dnia 10.07.19
 080201 60014 5 6050 242 141,49
 998 = 11 - 242 141,49
 30.06.18/1. Staj

Wykonanie prac przy drodze powiatowej (ul. Starosiej ska) zgodnie z umową z
 zapisami protokołu odbioru
 data 600 mech. 600M § 6050

Wykonawca wykonano w trybie
 przetargu nieograniczonego zgodnie
 z art. 10 i 39 ustawy z dnia 29.01.2004r.
 "Prawo zamówień publicznych"
 (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1363)

Sprawdzono pod względem merytorycznym oraz zadysponowano do wypłaty ze środków budżetowych	
zad. 600	dział 600M § 6050
Dnia 28.06.19 r. podpisany Dnia 28.06.19 r. podpisany Sprawdzono pod względem egálności zabezpieczenia srogu jeden set Dnia 28.06.19 r. podpisany SKARBNIK Zatwierdzono do wypłaty	

*Dnia 28.06.19 r. podpisany
 Dnia 28.06.19 r. podpisany
 jeden set
 ug/100*

[Faint, illegible text and markings]

PROTOKÓŁ

odbioru końcowego częściowego/ i przekazania do eksploatacji obiektu

spisany dnia 27 czerwca 2019 r.

Część I

1. Nazwa robót i ich lokalizacja: Przebudowa drogi powiatowej Oronsko - Ruda
Wielka w m. Oronsko ul. Starowiejska
DLugość odc. - 1220,0 m
2. Zamawiający: Powiat Szydłowiecki
3. Wykonawca: PHU „KAMI” Katarzyna Kmita
z siedzibą w Kurzelowie ul. Piłsudskiego 12 29-100 Włoszczona

4. Komisja w składzie:

1. Anita Gotosz - Przewodnicząca - Starostwo Powiatowe
2. [REDAKTOWANE] - Członek - Starostwo Powiatowe
3. [REDAKTOWANE] - Członek - Starostwo Powiatowe
4. [REDAKTOWANE] - Członek - Zarząd Dróg Powiatowych

Przy udziale:

1. Inspektora nadzoru: Małyszka Małyszka
2. Wykonawcy robót: Artura Pysińskiego
3. Przewod. Gminy Oronsko: Dariusza Tomczyka
4.

5. Data rozpoczęcia robót: 27.05.2019 r.

6. Data zakończenia robót: 13.06.2019 r.

Część II

1. Podstawa wykonania robót i wartość zadania: Umowa nr PI.273.M.2019
z dnia 22.06.2019 r.

Wartość robót - 242 144,49 zł brutto

2. Terminowość wykonania zobowiązań umownych: zgodnie z terminem umownym

3. Ogólna ocena wykonanych robót :

Wykonano cały zakres rzeczowy zadania.
Ocena wizualna wykonanych robót tj. nawierzchnia bitumiczna oraz pobocza umocnione kruszywem jest pozytywna

4. Stwierdzone wady , uwagi, zastrzeżenia Nad nie stwierdzono

Część III

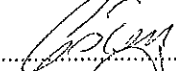
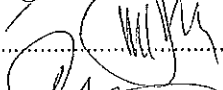
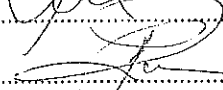

1. Komisja postanawia:

- a/ odebrać roboty drogowe i przekazać obiekt do eksploatacji,
- b/ nie odebrać robót do czasu usunięcia wad,
- c/ nie odebrać robót do czasu usunięcia wad lecz odebrać zakończone elementy obiektu i dopuścić do eksploatacji pod warunkiem, że konsekwencja dalszego prowadzenia robót pod ruchem w pełni obciążają wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na dopuszczonych warunkowo do eksploatacji elementach obiektu. ---

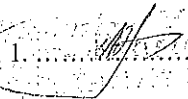
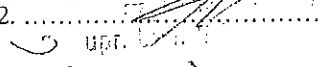
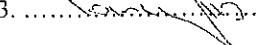
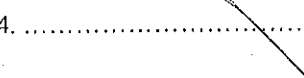
2. Za początek okresu gwarancyjnego odebranych elementów obiektu przyjmuje się dzień 27.06.2019.
Zakończenie okresu gwarancyjnego przypada na dzień 26.06.2024.
Stwierdzone przez zamawiającego w okresie gwarancyjnym wady obiektu będą usunięte przez wykonawcę w terminie 30 dni od daty zgłoszenia, a wady powodujące zagrożenie bezpieczeństwa ruchu - niezwłocznie.

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach.

CZŁONKOWIE KOMISJI :

1. 
2. 
3. 
4. 

PRZY UDZIALE :

1. 
2. 
3. 
4. 

Szydłowiec dnia 27.06.2019.

Bank Pekao SA, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa

Data księgow.
KwotaObciążenie rachunku
10.07.2019 07:03:57
-242 141,49 PLN**Dane właściciela rachunku**POWIAT SZYDŁOWIECKI WYDATKI SP

PL. M. KONOPNICKIEJ 7, 26-500 SZYDŁ
OWIEC
56124057031111001077343135 PLN
PEKAO Bank Pekao S.A.**Dane kontrahenta**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
KAMI Katarzyna Kmita
Kurzelów ul.Młynarska 12 29-100 Wło
szczowa
PL22852500020000001181960002
BS Bank Polskiej Spółdzielcz**Tytuł operacji**

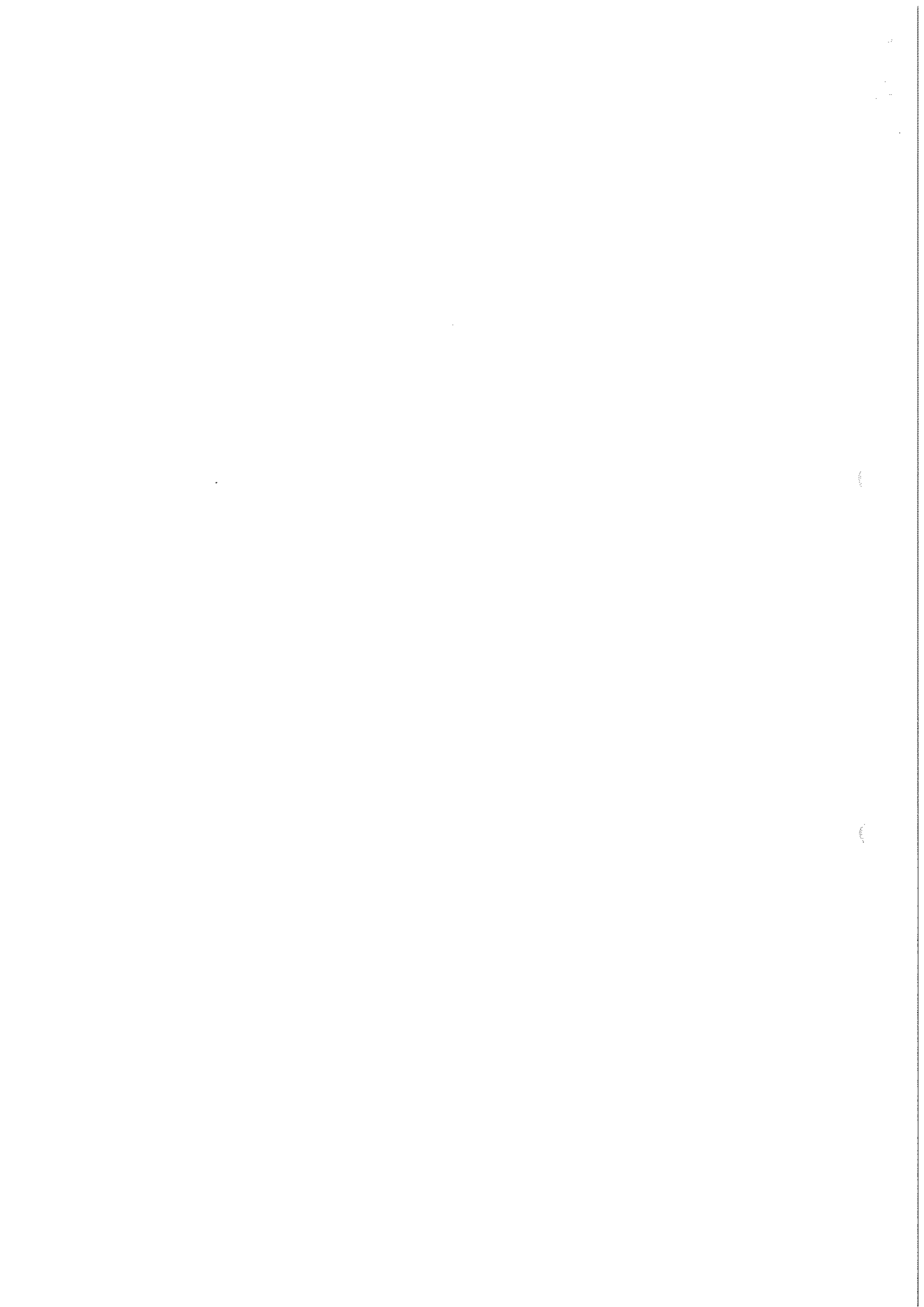
Zapłata Faktury Nr 25/2019

Referencje Klienta/Sygnatura**Typ operacji** PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/**Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu.**

POWIAT SZYDŁOWIECKI WYDATKI SP
ul. M. Konopnickiej 7
26-500 Szydłowiec
56124057031111001077343135 PLN

PEKAO BANK POKAZUJE

10.07.2019 07:03:57



1397

Szydłowiec, 2019/07/10

Starostwo Powiatowe

RACHUNEK Z DNIA 10.07.2019 DO UMOWY NR RI.273.17.

A. DANE OSOBOWE


- 1. Nazwisko i Imię: [REDACTED]
- 2. Data urodzenia: [REDACTED]
- 3. Nr PESEL: [REDACTED]
- 4. Urząd Skarbowy: URZĄD SKARBOWY W KOŃSKICH
- 5. Adres zamieszkania:
 - Kod/Miasto: 26-200 Końskie
 - Województwo: Świętokrzyskie
 - Gmina/Dzielnica: Końskie
 - Ulica, dom, lokal: [REDACTED]

B. KALKULACJA WYNAGRODZENIA

Kwota rachunku	2500.00 zł
Fund. emeryt. prac.	244.00 zł
Fund. rent. prac.	37.50 zł
Koszty uzyskania	443.70 zł
Skł. zdrow. - pobr.	199.67 zł
Zał. pod. doch.	148.00 zł
Netto	1870.83 zł

Słownie:

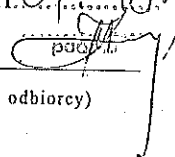
###jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt trzy grosze###


Obliczył


Zatwierdził

C. WYPŁATA

Data wypłaty: 10.07.2019
PKOBP I O. w Kielcach
47102026290000900203221066
1870.83 zł

10.07.2019

podpisał
(podpis odbiorcy)

405239 6001454MO

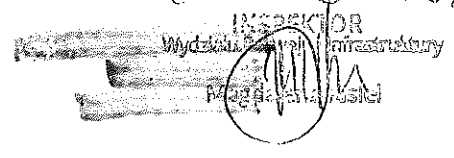
Wzrost	Identyfikacja budżetowa	Kwota
8/10800	6001456050	2500,-
23/1229	-	2500,-
23/1229	-	28150,-
23/1229	-	199,67
23/1225	-	148,00
23/1220	-	1870,83

10.07.2019

Zamierzam wykonać nadzór inwestorski nad budowaniem 3
rebudową drogi powiatowej Oromieko-Duda Wielka w m. Oromieko
l. Staroniejsh zgodnie z umową Nr LI.273.14 2019 z dnia 22.05.2019
protokołem komisji odbioru robót z dnia 27.06.2019 r.
Istnie: Długość 600 Długość 600m z 6050



22.07.2019 r.


INSPEKTOR
Wydział Inżynierii
Magdalena Kosińska





[Faint, illegible handwritten notes]

Bank Pekao SA, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa

Data księgow.
KwotaObciążenie rachunku
10.07.2019 14:33:13
-1 870,83 PLN**Dane właściciela rachunku**
POWIAT SZYDŁOWIECKI WYDATKI SP**Dane kontrahenta**PL. M. KONOPNICKIEJ 7, 26-500 SZYDŁ
OWIEC
5612405703111001077343135 PLN
PEKAO Bank Pekao S.A.[REDACTED]
[REDACTED] 26-200 Końskie
[REDACTED]
PKOBP Powszechna Kasa Oszczędno**Tytuł operacji**Wypł. Rachunku do umowy Nr RL273.17.2019 nadzór in
westorski - Orońsko ul. Starowiejska**Referencje Klienta/Sygnatura****Typ operacji** PRZELEW INTERNET M/BDokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o
rachunkowości. Nie wymaga stempła i podpisu.

POWIAT SZYDŁOWIECKI WYDATKI SP
PL. M. KONOPNICKIEJ 7
26-500 SZYDŁOWIEC
5612405703111001077343135 PLN

POWIAT SZYDŁOWIECKI WYDATKI SP
PL. M. KONOPNICKIEJ 7
26-500 SZYDŁOWIEC

10-11-12



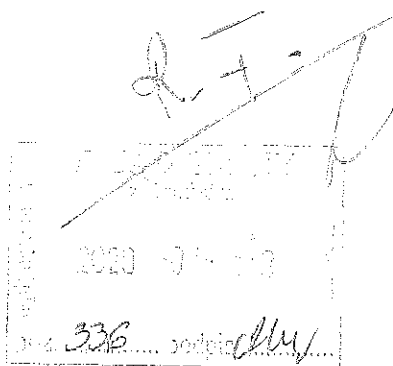
10-11-12

10-11-12

STAROSTWO POWIATOWE
w Szydłowcu
26-500 Szydłowiec
Pl.M. Konopnickiej 7
tel. 48 617 70 00, fax 48 617 70 00

Szydłowiec dn. 09.01.2020

FN.3032.17.2020



Urząd Gminy Orońsko
ul. Szkolna 8
26-505 Orońsko

Rozliczenie za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z wykorzystania dotacji udzielonej na podstawie zawartych porozumień na umieszczenie dziecka w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych typu rodzinnego w Wysokiej [REDACTED].

Nazwa zadania Kształcenie uczniów klas wielozawodowych		Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf	Kwota dotacji otrzymanej z Gminy Orońsko w 2019 r.	Wydatki poniesione w 2019
1	2	3	4	5
1	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	Dział 855 Rozdz. 85510 § 0830	10.518,20	10.518,20
	Razem		10.518,20	10.518,20

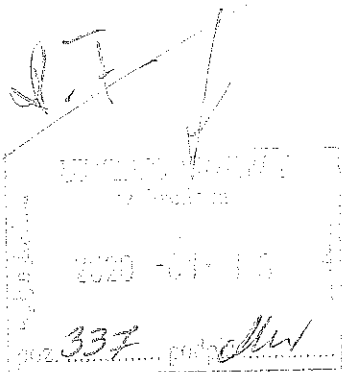
[Handwritten signature]

Sporządziła:
Bożena Bednarczyk
Tel 48 6177033

1

1

1



Szydłowiec dn. 09.01.2020

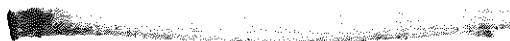
FN.3032.13:2020

Gmina Orońsko
ul. Szkolna 8
26-505 Orońsko

Rozliczenie za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z wykorzystania dotacji udzielonej na podstawie zawartych porozumień na umieszczenie dziecka (████████████████████) w rodzinie zastępczej.

Nazwa zadania Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej		Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf	Kwota dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy Mirów w 2019 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.
1	2	3	4	5
1	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	Dział 855 Rozdz. 85508 § 0830	226,71	226,71
	Razem		226,71	226,71

Sporządziła:
Bożena Bednarczyk
Tel 48 6177033





GMINA OROŃSKO

ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko

tel.: 48 618 59 00 -10, fax 48 618 59 59

NIP 799 19 22 134, REGON 670223860

Orońsko, 07.02.2020 r.

FIN.1710.1.1.2020.DC

**Pan
Roman Woźniak
Prezes Stowarzyszenia
Na Rzecz Rozwoju Wsi
Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra**

Zgodnie z § 6 ust. 5 Uchwały Nr XLVIII/244/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 stycznia 2018 r. zobowiązany był Pan do złożenia rozliczenia z otrzymanej dotacji podmiotowej w 2019 r.

W związku z brakiem rozliczenia dotacji wzywa się Pana do złożenia rozliczenia w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania.


mgr Dariusz Woźniak
Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra

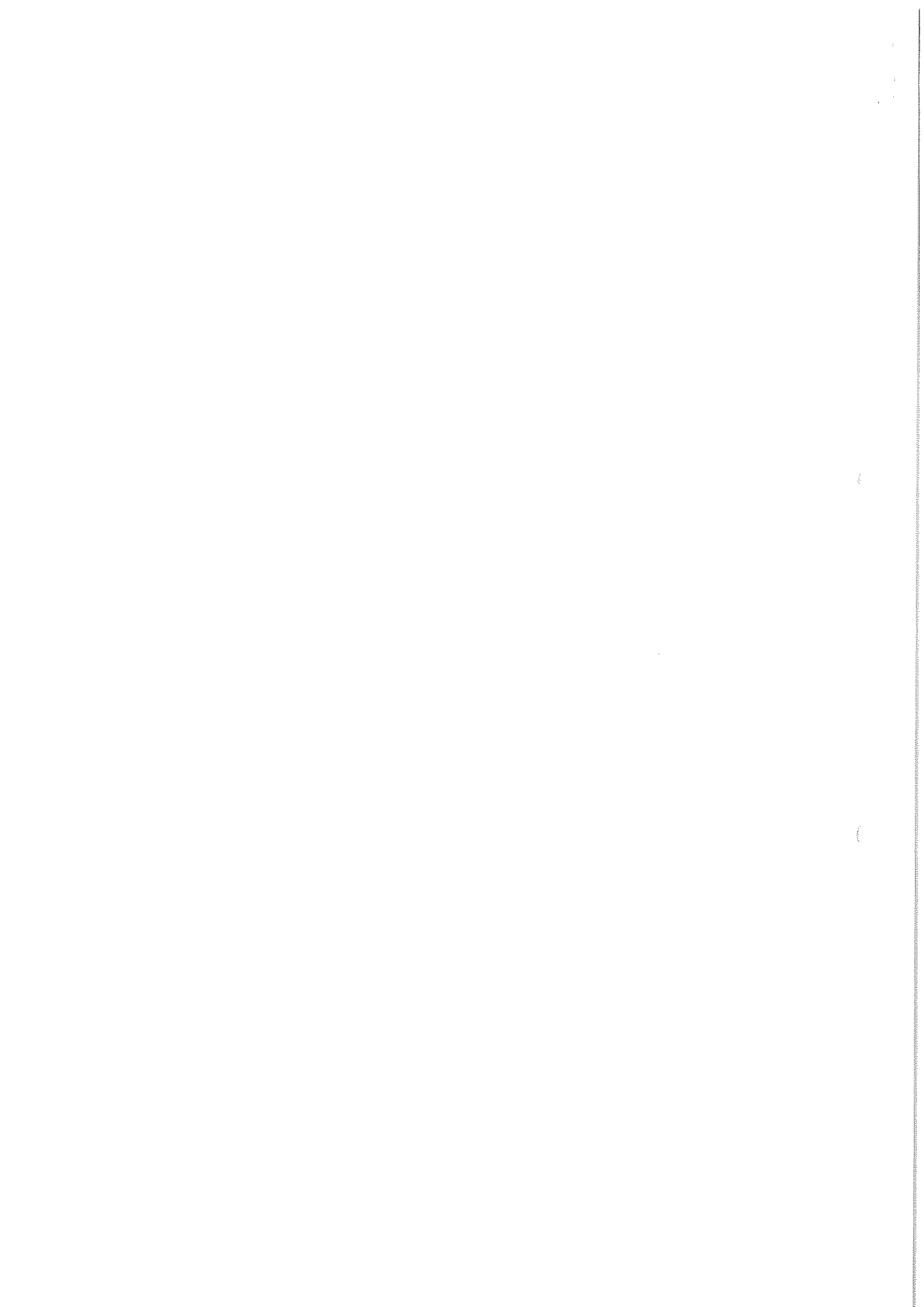
OGNIOTRUCHA STRAŻ POŻARNA
w Orońsku
ul. Szkolna 4, 26-505 Orońsko
NIP 7991889062 Regon 672079049

Orońsko, dn. 20.12.2019 r.

Sz. P.
Henryk Nosowski
Wójt Gminy Orońsko

Zgodnie z umową nr 29.RGK.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r i zapisami aneksu do w/w umowy z dnia 26 listopada 2019 r w załączeniu przedkładamy dokumenty do rozliczenia otrzymanej dotacji w kwocie 12 400 zł na realizację zadania polegającego na remoncie pomieszczeń garażowych strażnicy w Orońsku, tj. kopia faktury, kopia dokumentu potwierdzającego dokonania zapłaty, kpię protokołu końcowego, dokumentację zdjęciową prezentującą realizację zadania.

PREZES
Ochronniczej Straży Pożarnej
w Orońsku
Mieczysław Biłko



zawieszona w księce skarbnika nr 50

Faktura

Nr: 21/12/2019

Mechanizm podzielnej płatności

Data wystawienia dokumentu: 2019-12-05

Data wykonania usługi lub dostarczenia towaru: 2019-12-05

Miejsce wystawienia dokumentu: Orońsko

Sprzedawca: **Best-term Paweł Białas**

Brandta 28
26-505 Orońsko
Polska
NIP:7991927686

Nabywca: **OCHOTNICZE STRAŻ POŻARNA w Orońsku**

Szkolna 4
26-505 Orońsko
Polska
NIP:7991889862

Bank: **33 1050 1793 1000 0097 1493 9155**

ING Bank Śląski SA

Forma płatności: **Przelew bankowy**

Termin płatności: **14 dni (2019-12-19)**

Lp.	Nazwa towaru / usługi	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Remont pomieszczeń garażowych strażnic	szt.	1	10 081,30	10 081,30	23	2 318,70	12 400,00
				Netto (PLN)	%	VAT (PLN)	Brutto (PLN)	
				10 081,30	23	2 318,70	12 400,00	
				10 081,30		2 318,70	12 400,00	

DO ZAPŁATY: 12 400,00 zł

Słownie: dwanaście tysięcy czterysta złotych zero groszy

POZOSTAŁO DO ZAPŁATY: 12 400,00 zł

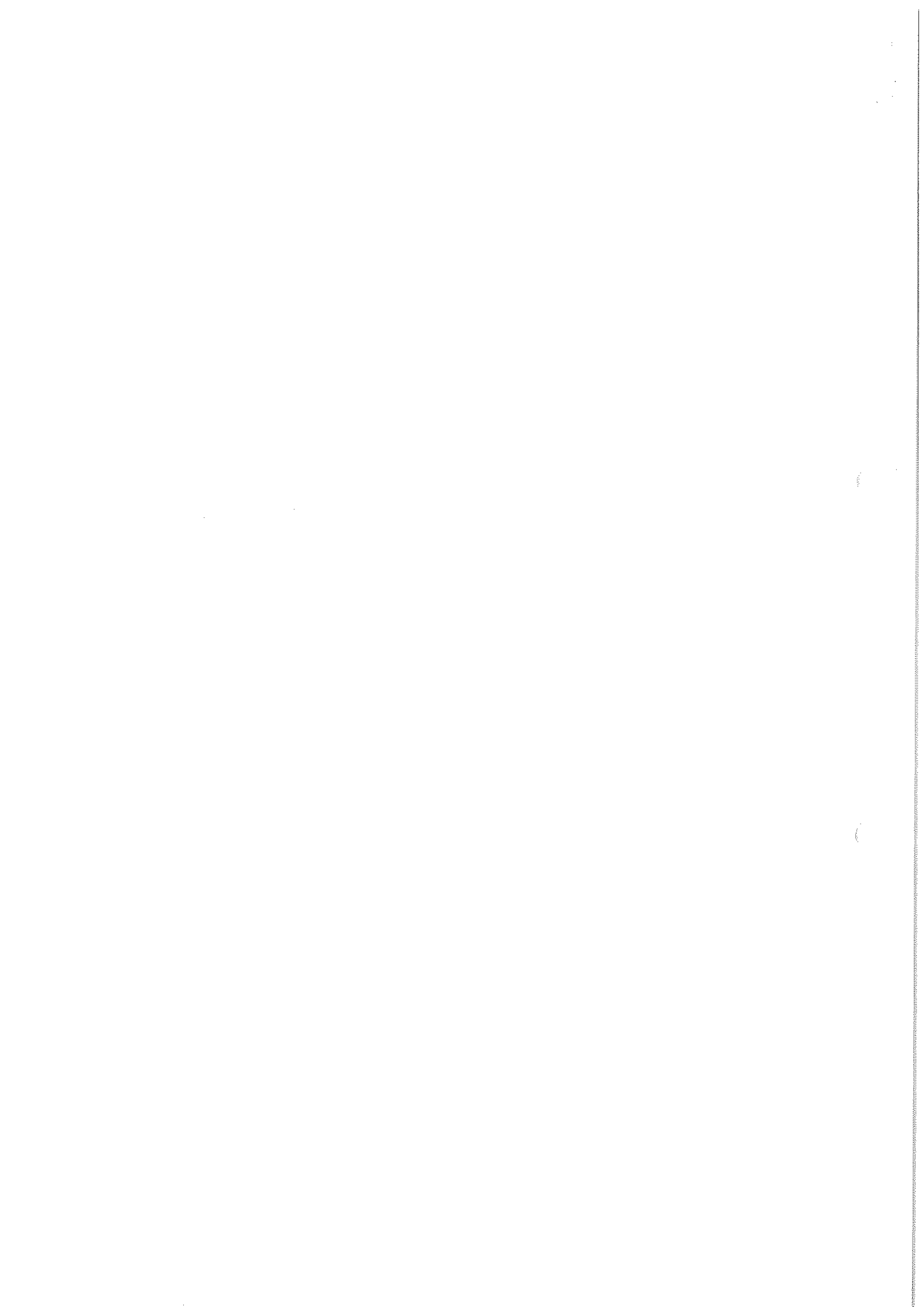
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu

BEST-TERM
Paweł Białas
26-505 Orońsko ul. Brandta 28
Reg. 146225 Paweł Białas 292-76-86

Podpis osoby uprawnionej do odbioru dokumentu

NACZELNIK
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Orońsku
[Signature]
Krzysztof Basin

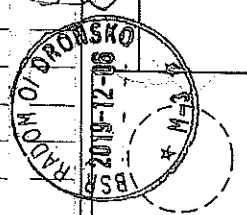




nazwa odbiorcy	799189862	nazwa odbiorcy od	Województwo Wielkopolskie	nr rachunku odbiorcy	14120000000000000000	kwota	14120000000000000000
nr rachunku zleceńdawcy (przelew) / kwota słownie (wpiata)	14120000000000000000	nazwa zleceńdawcy	W P P L N	nazwa zleceńdawcy od	14120000000000000000	tytułem	14120000000000000000
nr rachunku zleceńdawcy	14120000000000000000	nazwa zleceńdawcy od	14120000000000000000	tytułem od	14120000000000000000	06	

Polaczenie przelewu / wpłata gotówkowa

W P P L N



OCHOTNICZA STRAZ POZARNIK
 W GROMADZIE
 ul. Szkoła 4; 26-505 Oronsko
 NIP 799189862 Regon 572879049

Druk: ZLECENIARZ Warszawa
 tel. (022) 486 14 31

Opłata:

pieczęć, data i podpis(y) zleceńdawcy




PROTOKÓŁ

końcowego /ostatecznego/* odbioru robót

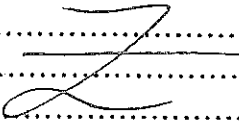
Protokół spisany dnia 04.12 2019 r. w Orońsku w sprawie odbioru robót wykonanych przez **Best-term Paweł bialas, ul. Brandta 28, 26-505 Orońsko**

w ramach realizacji zadania pn. „Remont pomieszczeń garażowych strażnicy w Orońsku” wg umowy nr 29.RGL.2019 z dnia 26.11.2019 2019r.

na rzecz Zlecającego: **Ochotnicza Straż Pożarna w Orońsku, 26-505 Orońsko, ul. Szkolna 4**
Komisja w składzie:

1. 
2. 
3. 

po dokładnym zbadaniu zakresu robót wykonanych i zgodności z ustaleniami stwierdza co następuje:

1. Roboty wykonane zostały zgodnie z dokumentacją pod względem technicznym *)
- dobrze, ~~złe~~
2. z wadami: 

które Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie do dnia.....




3. Roboty rozpoczęto dnia 14.10.2019 zakończono dn. 02.12.2019
Termin wykonania robót został *) - dotrzymany - ~~przekroczony~~ o
dni z powodu

Komisja postanowiła:

1. *) Uznać roboty za wykonane bez wad i odebrane od wykonawcy z jednoczesnym przekazaniem użytkownikowi.
2. *) Termin gwarancji wykonanych robót upływa z dniem 02.12.2022

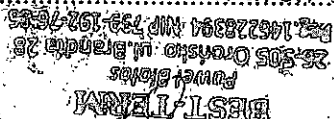
Dodatkowe ustalenia stron:
.....

Podpisy Komisji:

1. 
2. 
3. 

Przy udziale:

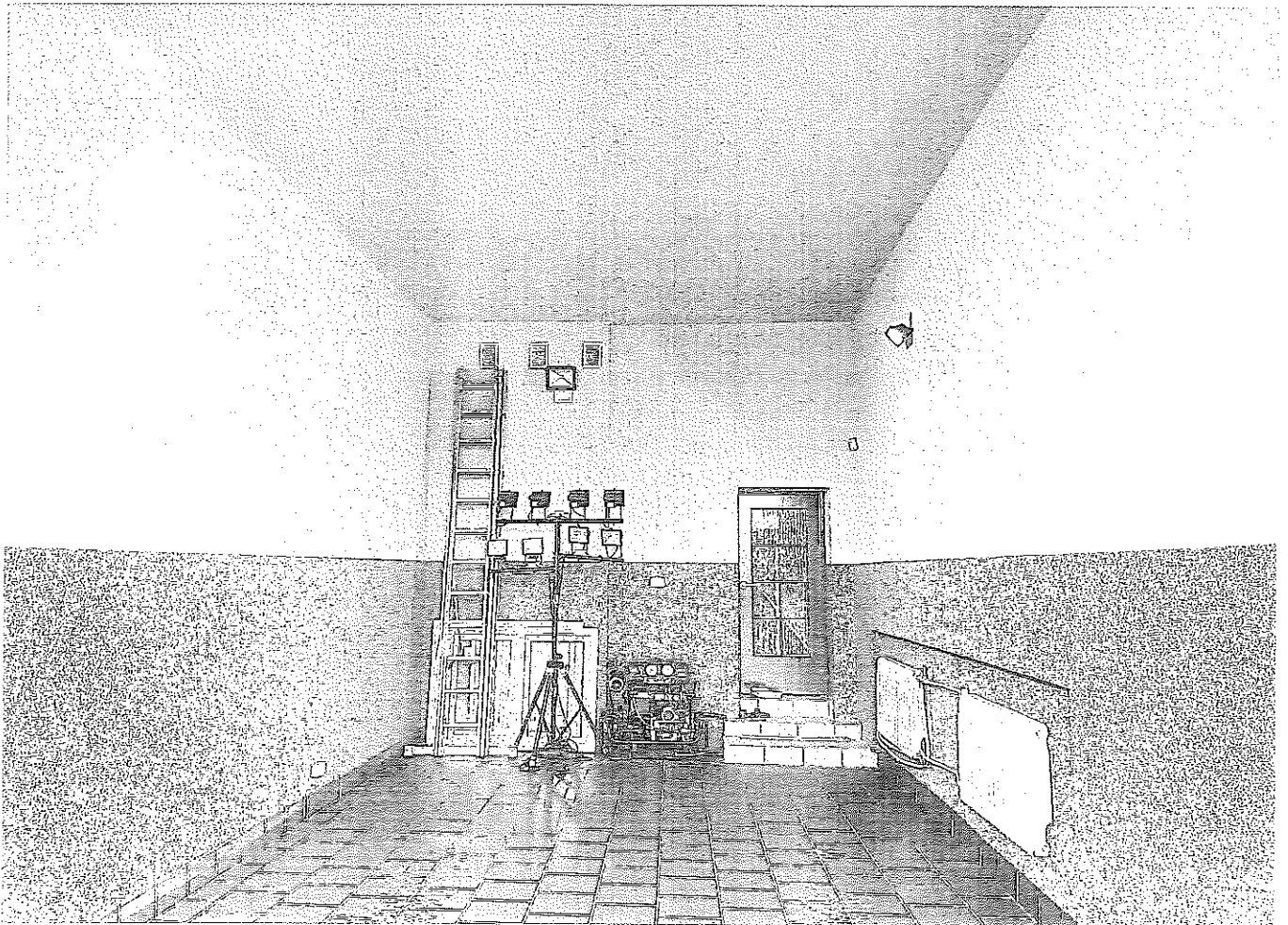
1. 2. up. SEBASTIAN TARABASZ

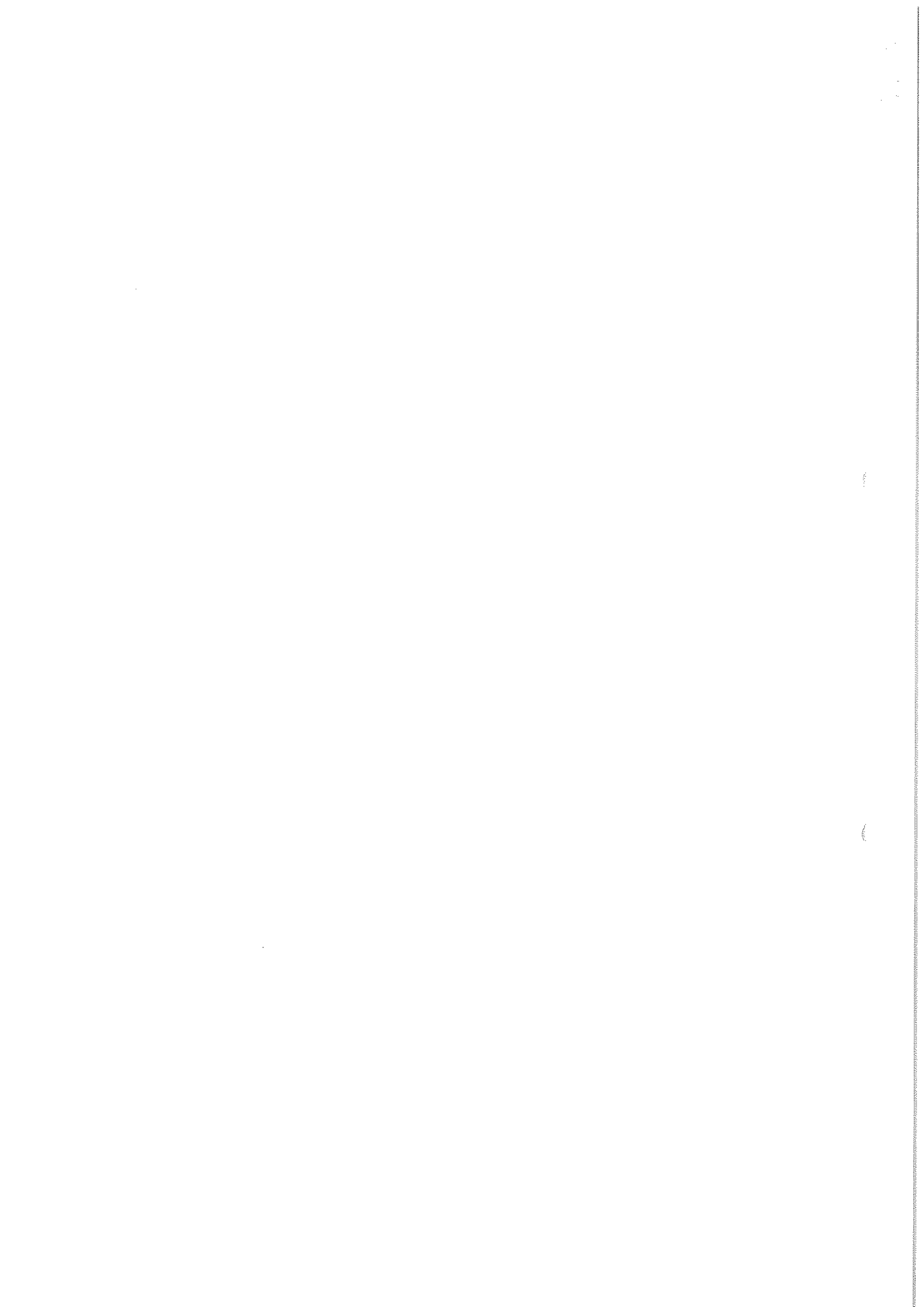

BEST-TERM
PAWEŁ BIALAS
ul. Brandta 28
26-505 Orońsko
tel. 759 102 103

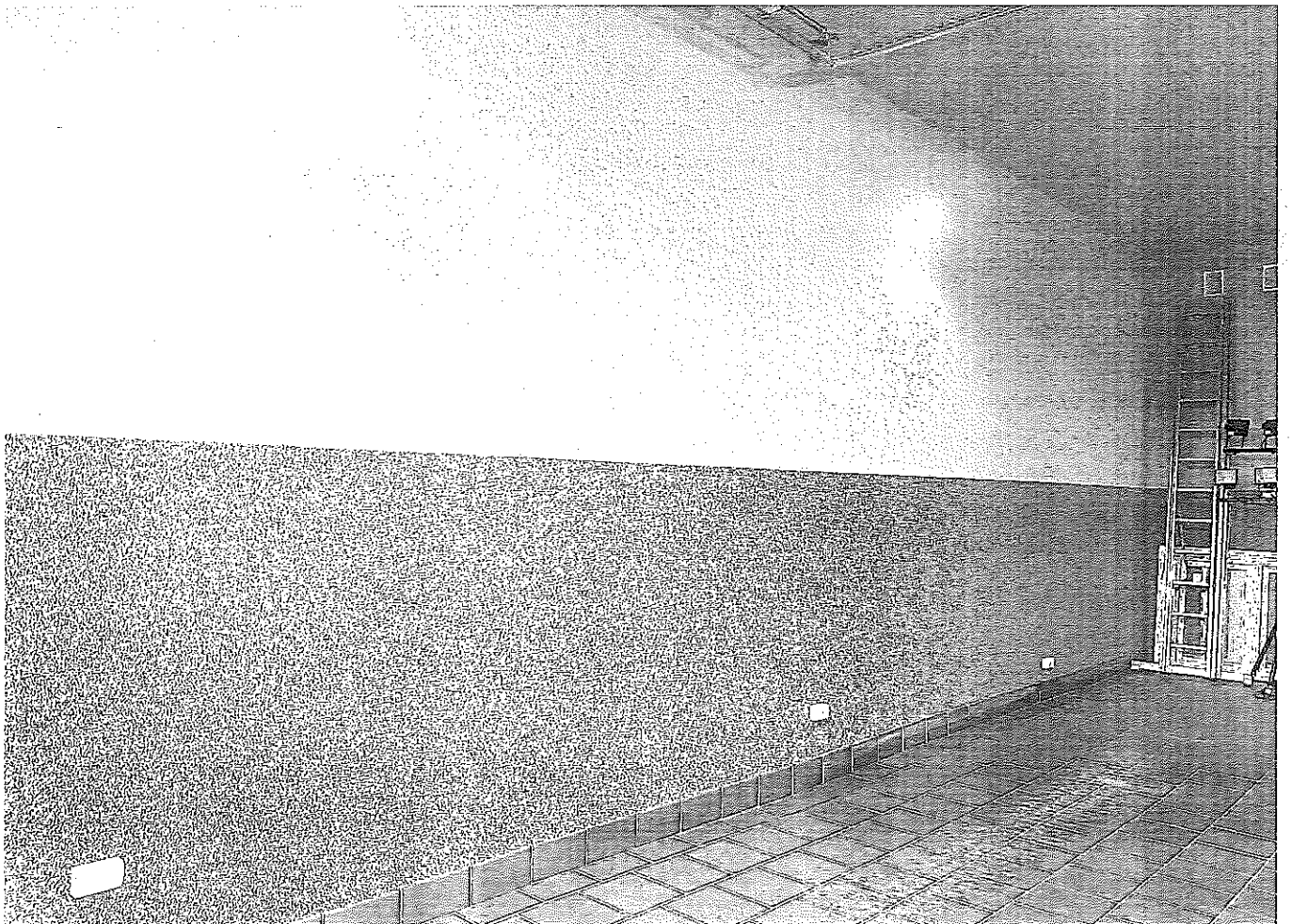
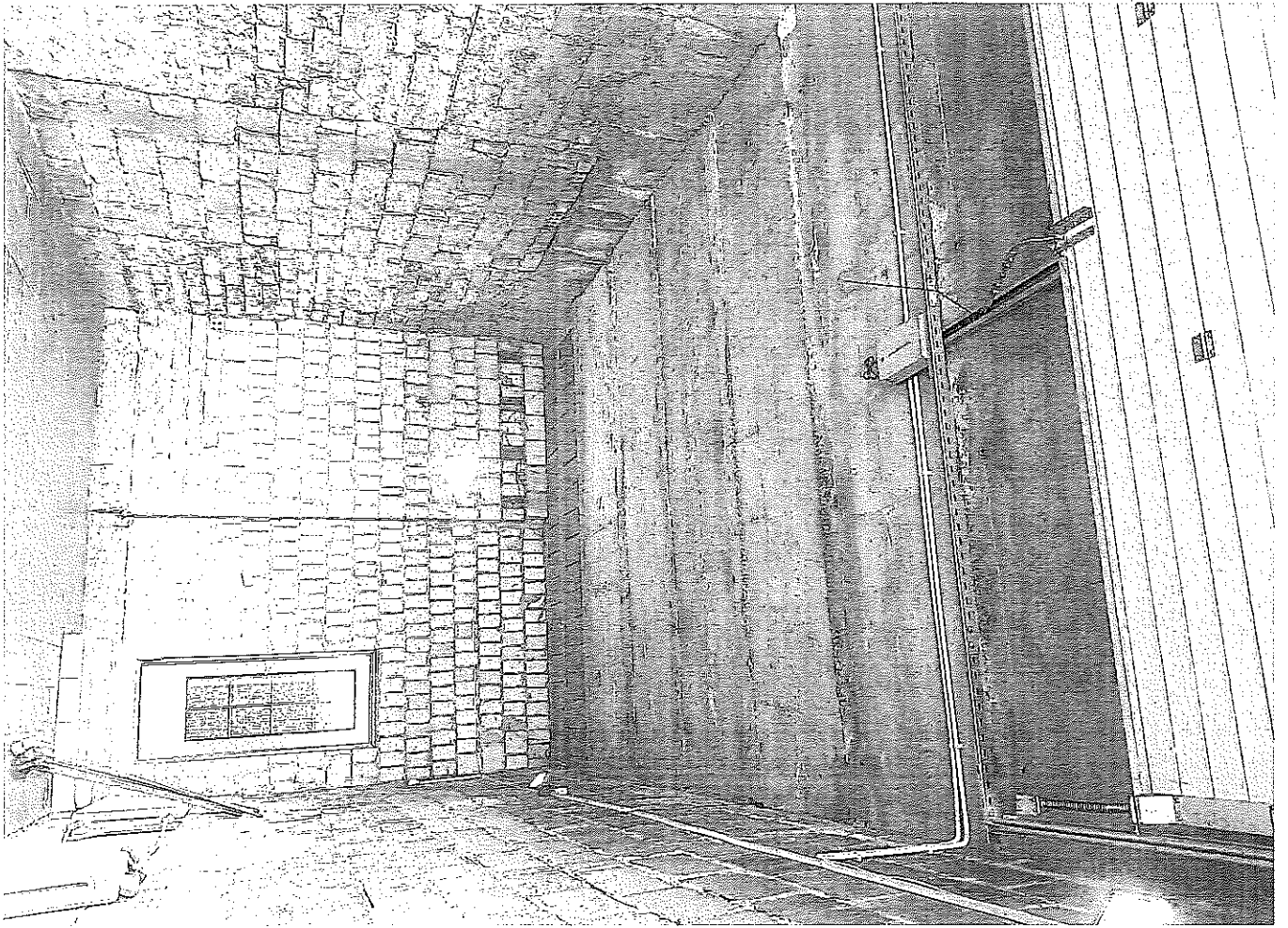


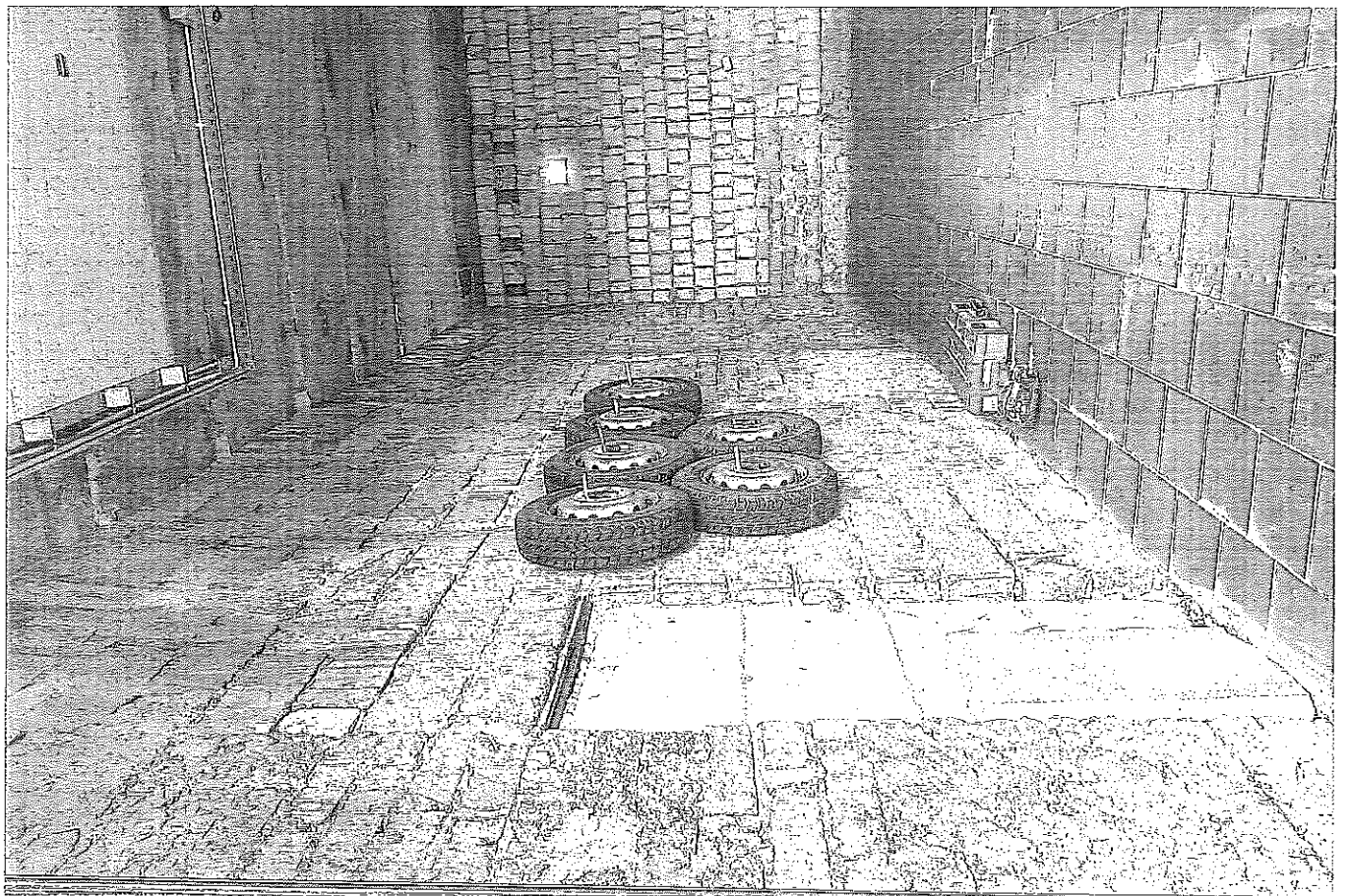
[REDACTED]

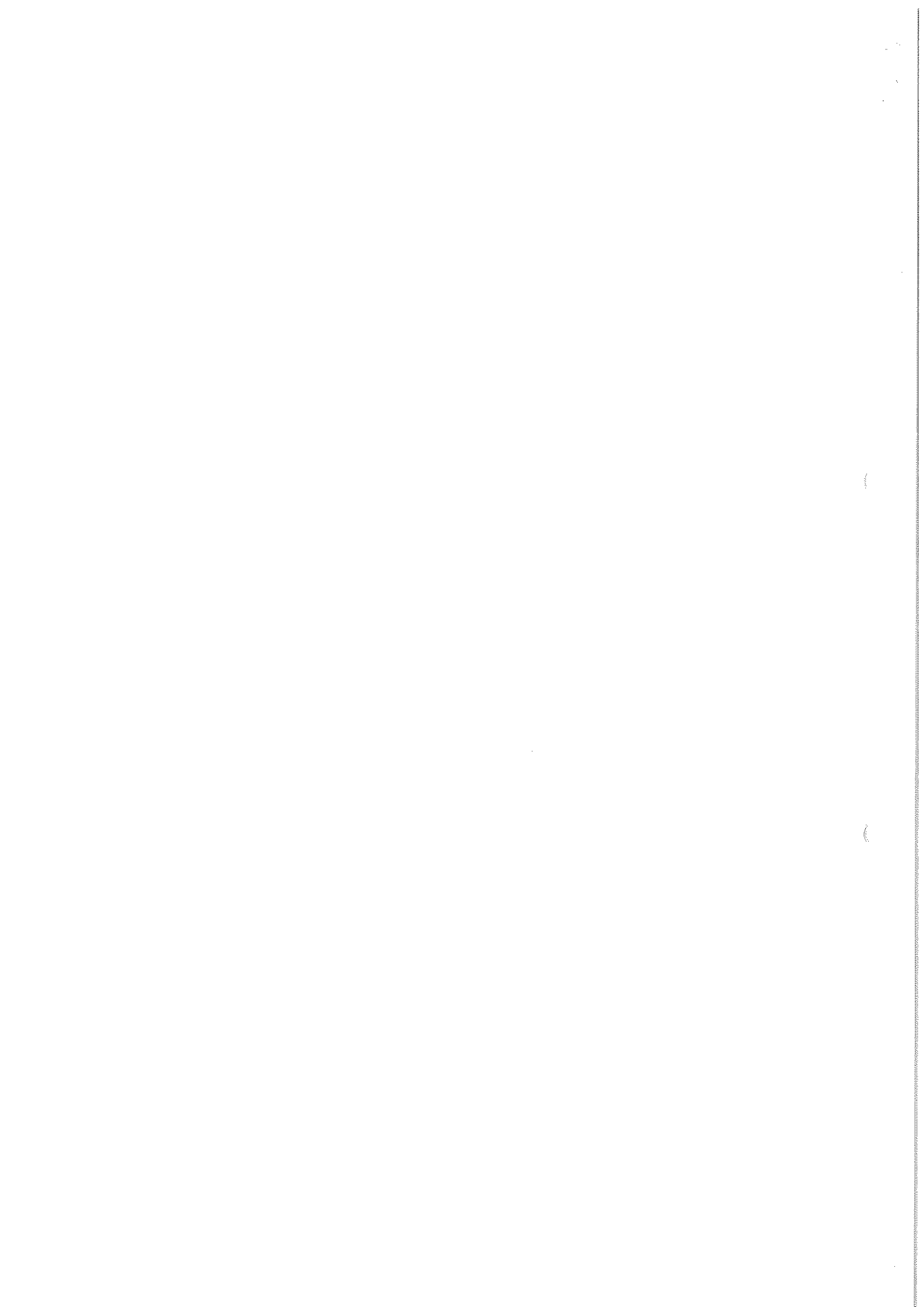
[REDACTED]











ANEKS nr 1 do
UMOWA O WYKONANIE USŁUGI
Nr 29.RGK.2019

zawarty w dniu: 26 listopada 2019 r. w Orońsku pomiędzy **Gminą Orońsko, 26-505 Orońsko, ul. Szkolna 8; NIP 799 19 22 134; REGON 670 22 38 60** - reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – Henryka Nosowskiego
przy kontrasygnacie **Skarbnika Gminy – Diany Czubak**
a :

Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Orońsku, zwanym dalej OSP reprezentowanym przez:

Mirosław Białas - Prezes OSP Orońsko
Alojzy Głogowski - Skarbnik OSP Orońsko

§ 1

W powołanej na wstępie Umowie wprowadza się następujące zmiany:

– w § 3 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

Dotacja celowa o której mowa w § 1 może być wykorzystana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2019 roku

§ 2

1. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

§ 3

2. Aneks został sporządzony w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

Gmina Orońsko

Wójt
[Podpis]
Henryk Nosowski

[Podpis]

OSP Orońsko

PREZES
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Orońsku
[Podpis]
Mirosław Białas

SKARBNIK
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Orońsku
[Podpis]
Alojzy Głogowski

10/10/10

10/10/10

UMOWA Nr 29.RGK.2019

zawarta w dniu 26 sierpnia 2019 roku w Orońsku pomiędzy:

1. Gminą Orońsko, zwaną dalej Dotującym, reprezentowaną przez Wójta Gminy Henryka Nosowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Diany Czubak oraz
2. Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Orońsku, zwanym dalej OSP reprezentowanym przez:
Mirośław Białas - Prezes OSP Orońsko
Alojzy Głogowski - Skarbnik OSP Orońsko

§ 1

1. Na podstawie niniejszej umowy Dotujący udziela OSP pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 12 400,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta 00/100) z przeznaczeniem na remontu pomieszczeń garażowych strażnicy w Orońsku.
2. Kwota o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana na konto OSP- nr 28 9115 0002 0021 020001690001 w terminie 10 dni od daty podpisania umowy
3. OSP nie może przeznaczyć kwoty, o której mowa w ust. 1 na realizację innych celów niż objętych niniejszą umową.

§ 2

OSP zobowiązuje się do terminowej realizacji remontu pomieszczeń garażowych strażnicy.

§ 3

1. Dotacja celowa o której mowa w § 1 może być wykorzystana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2019 roku.
2. W terminie 14 dni od daty wykorzystania środków z pomocy publicznej, OSP przedstawi Dotującemu rozliczenie przyznanych i wykorzystanych środków finansowych oraz zwróci niewykorzystaną część dotacji celowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 71 9115 0002 0020 0200 0244 0057 .
Rozliczenie o którym mowa w ust.2 polegało będzie na przedłożeniu przez OSP uwierzytelnionych przez umocowane osoby kserokopii faktur, rachunków lub innych dowodów księgowych wraz z dokumentami przelewu.
3. Środki dotacji celowej wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do Dotującego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie do 15 grudnia 2019 roku na konto bankowe wskazane w ust.2.
4. Odsetki, o których mowa w ust. 4 nalicza się w przypadku zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem od dnia przekazania dotacji na rachunek OSP do dnia zwrotu włącznie, a przypadku stwierdzenia nienależnego pobrania dotacji od dnia tego stwierdzenia do dnia zwrot włącznie.

§ 4

Gmina Orońsko zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie prawidłowości, zgodności,



rzetelności realizacji dotowanego zadanie, w tym dokumentów finansowych w terminie 3 lat od dnia, w którym nastąpiło rozliczenie.

§ 5

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w formie aneksu.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy o finansach publicznych, o samorządzie gminnym oraz przepisy pozostające w związku z niniejszą umową.

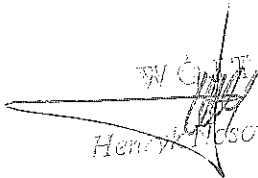
§ 7

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygnięte będą przez strony w drodze wspólnych uzgodnień, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, we właściwym do rozstrzygnięcia Sądzi Rejonowym.

§ 8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: jeden dla OSP, dwa dla Dotującego.

Gmina Orońsko


Henryk Macosowicz

OSP Orońsko

PREZES
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Orońsku
Aloisław ~~Blas~~

PREZES
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Orońsku
Aloisław Glogowski

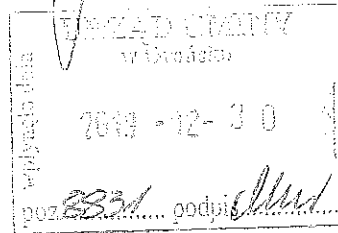
Konwasygnowano
dnia 26.08.2019
do kwoty 12 400,-
75412/2820





**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Warszawie**
02- 672 Warszawa, ul. Domaniewska 40
WBR.342.31.6.2.2019

Warszawa, dnia 17-12-2019 r.



**Gmina Orońsko
ul. Szkolna 8
26-505 Orońsko**

ROZLICZENIE OTRZYMANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Dot. Umowy nr FIN/2/2019 z dnia 07-11-2019 WBR.342.31.6.2019 oraz aneksu nr 1

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, przedkłada rozliczenie otrzymanych środków w kwocie **5 000,00 zł.**, które wpłynęły na rachunek bankowy Funduszu Wsparcia PSP.

Otrzymane środki zostały wydatkowane w całości.

Powyższe zdarzenie dokumentują załączone kserokopie dokumentów.

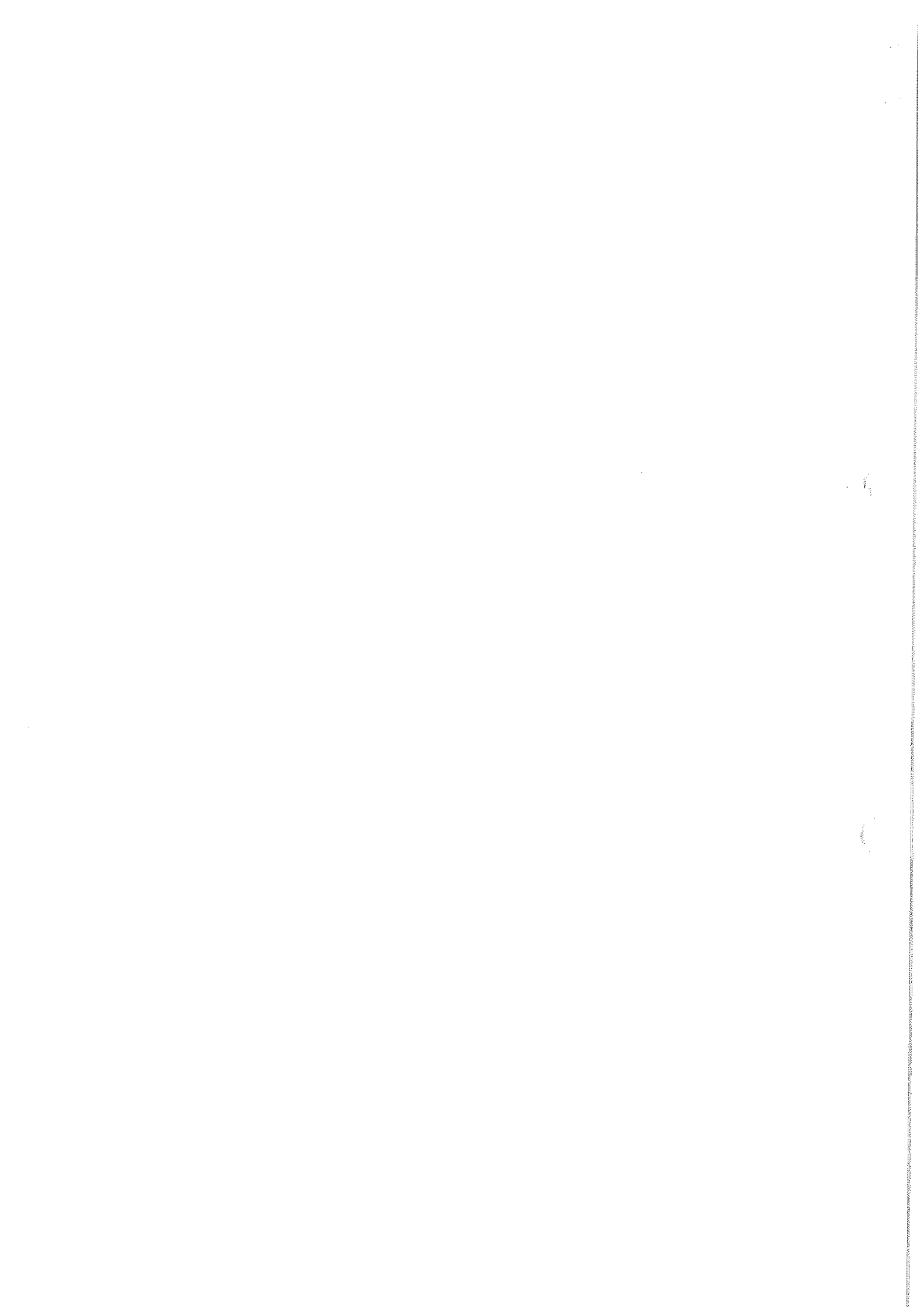
MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
[Signature]
st. bryg. mgr inż. **Mirosław Jasztal**
Zastępca Komendanta

Załączniki:

1. Kserokopia faktury
2. Dowody zapłaty

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



KANCELARIA OGÓLNA
KW PSP w Warszawie

12.12.2019

Wpłynęło dn. **16 GRU. 2019** r. dz. **14942**

Otrzymuje **NBR**

Faktura 559/2019

data wystawienia: 13 grudnia 2019
data sprzedaży: 13 grudnia 2019

termin płatności: 27 grudnia 2019
forma płatności: przelewem
do zapłaty: **27.000,00 zł**
numer konta: [REDACTED]

Sprzedawca:

Moto - Ar Arkadiusz Szcześniak

Polska, ul. Piłsudskiego 163a, 26-220 Stąporków

NIP 658-124-18-07 – REGON 290443184

– kom.: 608 464 713

e-mail: motoar@autograf.pl

konto [REDACTED] (Santander Bank Polska SA)

Nabywca:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

POLSKA, ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa

NIP 5261796733

lp	nazwa	ilość	miara	cena netto zł	wartość netto zł	stawka VAT	kwota VAT zł	wartość brutto zł
1	KABINA DO POJAZDU CAN-AM	1	szt.	21.951,22	21.951,22	23%	5.048,78	27.000,00
RAZEM zł:					21.951,22		5.048,78	27.000,00

Suma brutto: (PLN)

27.000,00

stawka VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
23%	21.951,22	5.048,78	27.000,00
RAZEM:	21.951,22 zł	5.048,78 zł	27.000,00 zł

NUMER REJESTRACYJNY POJAZDU: WSZ44WH

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Warszawie
WYDZIAŁ BUDOWSTW I PRAW MIASTOWAŚCI
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa
NIP: 526-179-67-33, REGON: 000173516

"MOTO-AR"
Arkadiusz Szcześniak
26-220 Stąporków, ul. Piłsudskiego 163a
tel. 608-464-713
NIP 658-124-18-07 REG. 290443184

Za zgodność z oryginałem
17. GRU. 2019

STARSZY SPECJALISTA

Administratorem danych osobowych jest sprzedawca. Dane przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1lit.B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 26 kwietnia 2016r. Dalej RODO w celu realizacji zamówień. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podane dane są dobrowolne ale niezbędne do realizacji wskazanego celu. MOMENT WYDANIA TOWARU Z MAGAZYNU SPRZEDAWCY, UWAŻA SIĘ ZA MOMENT PRZEKAZANIA TOWARU ODBIORCY Mechanizm podzielonej płatności • Kwotę podatku VAT wyliczono dla każdej pozycji dokumentu.

Potwierdzam zasadność wystawienia faktury 559/2019 z dnia 13.12.2019 za zakup kabiny do pojazdu typu quad Can-Am znajdującego się na wyposażeniu Komendy Powiatowej PSP w Szydłowcu zgodnie z zawartą umową Nr 9/2019 z dnia 11.12.2019 pomiędzy Komendą Powiatową PSP w Szydłowcu a firmą "MOTO-AR" Arkadiusz Szcześniak, (w przypadku zwarcia umowy jeżeli była wymagana).

Procedurę o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono na podstawie wydanego przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP pełnomocnictwa znak: WL.014.130.2019 z dnia 06.12.2019 r. oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2019 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP dotyczącego "wewnętrznej procedury postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w związku z realizacją dostaw/usług/robót budowlanych o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych z wyłączeniem zakupów realizowanych ze środków pochodzących z unii europejskiej".

Zatwierdzam pod względem merytorycznym. Wydatek jest uzasadniony pod względem celowości, gospodarności i legalności.

finansowano ze środków otrzymanych:

- 1) Gmina Chlewińska - 7.000 zg. z umową 2/19 i aneksem
- 2) Gmina Szydłowiec - 10.000 - " - 4/19 - " -
- 3) Gmina Jastrzęb - 5.000 - " - 5/19 - " -
- 4) Gmina Oranienko - 5.000 - " - 5/19 - " -

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu
mł. bryg. m. inż. Rafał Sodrót

SEKCJA
ds. Kwatermistrzowsko-technicznych
ds. mgr inż. Marcin Bednarek
TECHNIK

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
Wydatek jest uzasadniony pod względem celowości, gospodarności i legalności.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU LOGISTYCZNEGO

Data: 17.12.19 Podpis:

mł. bryg. mgr inż. Rafał Zamochocki

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Warszawie
WYDZIAŁ BUDŻETU I RACHUNKOWOŚCI
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa
t. 226-179-67-33, REGON: 000173616

Za zgodność z oryginałem
17. GRU. 2019
STARSZY SPECJALISTA
[Podpis]

Zatwierdzamy do wypłaty z Funduszu Wsparcia

Konto Wn	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Limit Wz
	85-754-754-96		
P53	6120	27.000,	203
		27.000,	
		27.000	
Suma		27.000	
Data: 12.12.19		[Podpis] 20/100	
Główny Księgowy		Komendant	

W32 2838
WPISANO DO REJESTRU
RACHUNKÓW
dnia 16.12.2019
Podpis: [Podpis]

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 17.12.19 podpis: [Podpis]

STARSZY SPECJALISTA
[Podpis]

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY
miejsce dokonania odbioru: Stąporków

z dnia 13.12.2019 r. dokonano przekazania (zwrotu) i odbioru pojazdu typu quad
CAN-AM Defender z montażu pełnej kabiny do w/w pojazdu zgodnie z zawartą umową
Nr 9/2019 zawartej w dniu 11.12.2019 r.

Przekazujący:

1) Arkadiusz Szcześniak MOTO-AR – właściciel

przekazuje

Przyjmującemu:

1) mł. bryg. Paweł Sokół – Komendant Powiatowy PSP w Szydłowcu

Przedmiotem protokołu jest:

Pojazd typu quad CAN-AM Defender nr rej. WSZ44WH

Przedmiot umowy jest sprawny i Przejmujący nie wnosi żadnych uwag do jego stanu.
Zwrot pojazdu po montażu kabiny.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przekazujący

"MOTO-AR"
Arkadiusz Szcześniak
26-220 Stąporków, ul. Piłsudskiego 163a
tel. 608-464-713
NIP: 658-124-18-07 REG. 28743184

Przyjmujący

KOMENDANT POWIATOWY
Podstawowej Szkoły Pożarniczej w Szydłowcu
mł. bryg. mgr inż. Paweł Sokół

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Warszawie
WYDZIAŁ BUDŻETU I PR. KRAJOWOŚCI
ul. Domaniewska 24, 02-672 Warszawa
NIP: 625-176-67-35, REGON: 142473316

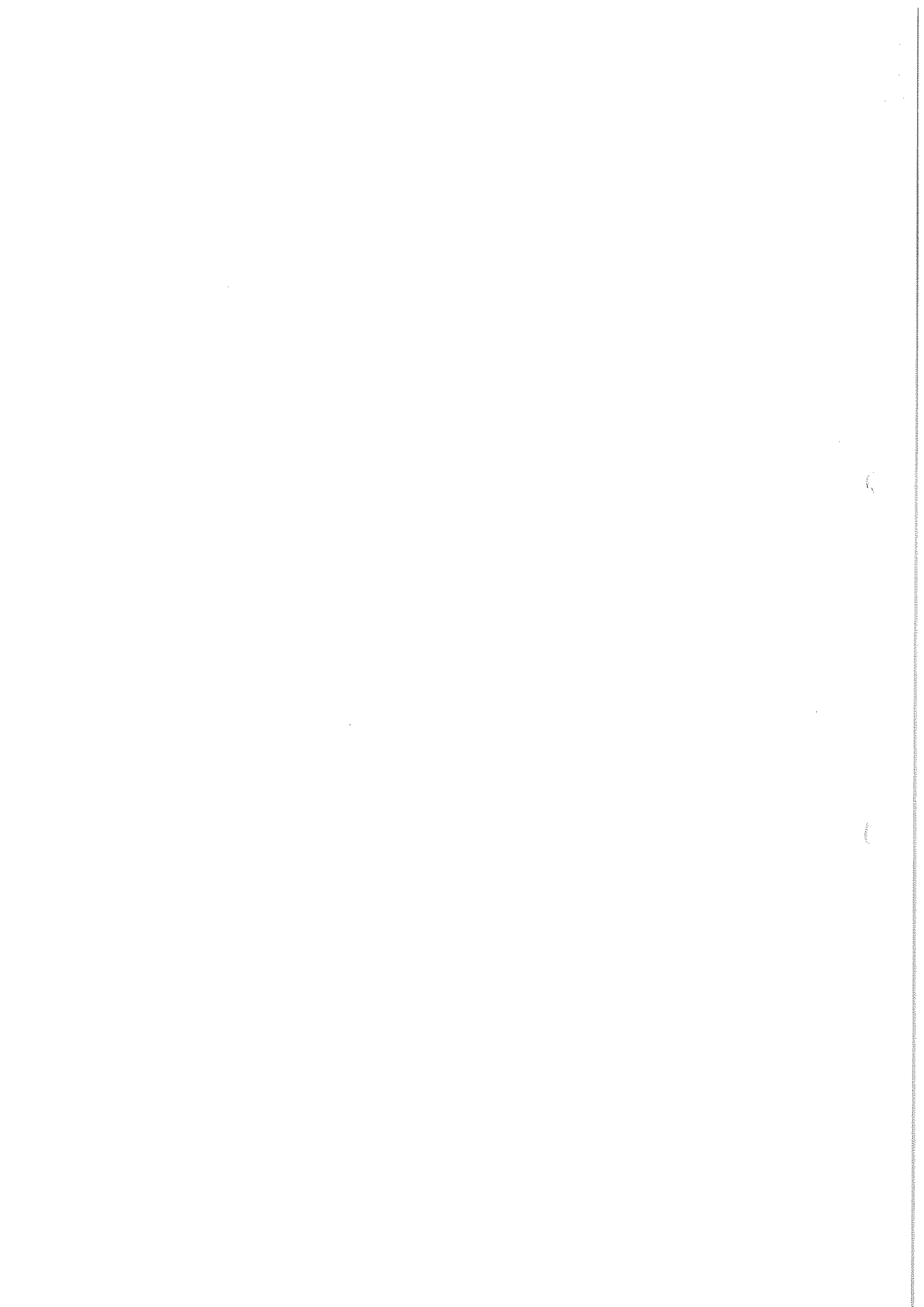
Za zgodność z oryginałem

17. GRU. 2019

STARSZY SPOSOŁY

[Podpis]
Zam. W. G. U. S.





Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa



Kod SWIFT: GOSKPLPW
BGK Linia 801 598 888; www.bgk.pl

POTWIERDZENIE WYKONANIA OPERACJI

Informacje szczegółowe:

Rodzaj operacji:	Przelew krajowy	Data księgowania:	17.12.2019
Kwota operacji:	27 000,00 PLN	Data waluty:	17.12.2019
Nadawca:	Nr rachunku: 90 1130 1017 0020 1237 1620 0001 Waluta: PLN Nazwa banku: BGK Reg.Mazowiecki Nadawca: KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE UL. DOMANIEWSKA 40 02-672 WARSZAWA	Data płatności:	17.12.2019
Odbiorca:	Nr rachunku: 36 1090 2590 0000 0001 3013 9787 Nazwa banku: SANPL Oddz.Centralny Odbiorca: Moto- Ar Arkadiusz Szcześniak ul. Piłsudskiego 163a 26-220 Stąporków	Tytuł operacji:	zapłata faktura 559/2019 kabina do pojazdu CAN-AM PAR.6120
		Numer dokumentu:	20191217/35619/1
		Droga realizacji:	ELIXIR

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Warszawie
WYDZIAŁ BUDŻETU I SPRAW KRAJOWYCH
ul. Domaniewska 40 02-672 Warszawa
NIP: 525-174-61-39, REGON: 1409171516
Za zgodność z oryginałem

17. GRU 2019

STARSZY SPRAWCA

Data wystawienia dokumentu: 17.12.2019

Znak sprawy: CG-IV.433.4.2019.MK

Warszawa, 07 STY 2020

Urząd Gminy Orońsko

ul. Szkolna 8

26-505 Orońsko

ROZLICZENIE DOTACJI

Nazwa Projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI).

Przedmiot dotacji (nazwa zadania): realizacja zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu:

1.	Nr i data zawartej umowy o udzieleniu dotacji	84/CG/CG-IV/D/19/ASI 29.03.2019 r.
2.	Kwota dotacji wynikająca z umowy	24 742,17 zł
3.	Łączna kwota otrzymanej dotacji w 2019 r.	24 742,17 zł
4.	Okres realizacji dotacji wynikający z umowy	31.12.2019 r.
5.	Kwota rozliczenia dotacji wydatkowana zgodnie z warunkami umowy	11 045,40 zł
6.	Kwota dotacji do zwrotu	13 696,77 zł
7.	Termin zwrotu dotacji wynikający z umowy	31.01.2020 r.

Inspektor

Marta Kardas-Krawczyńska

Zastępca Dyrektora Departamentu
Usług Informacyjnych i Przestrzeni
Cyfrowej

Wojewódzki Urząd Marszałkowski
Dyrektor Departamentu Usług Informacyjnych i Przestrzeni
Cyfrowej

Skarbnika Województwa Mazowieckiego

Ryszard Maczewska

Ewa Gąsiorek

Data, podpis i pieczęć

Data, podpis i pieczęć

Data, podpis i pieczęć

pracownika sporządzającego rozliczenie

Z-cy Dyrektora i Dyrektora DCGiK

Skarbnika lub osoby upoważnionej

02.01.2020



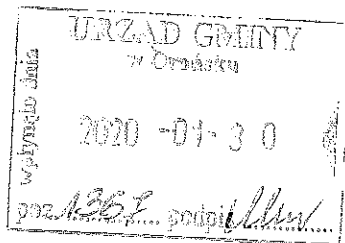
Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego







Załącznik nr 2

UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania sprawozdania:

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdką, np.: „Numer Krajowego Rejestru Sądowego*/Innej ewidencji*“ oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając prawidłową. Przykład: „Numer Krajowego Rejestru Sądowego */innej ewidencji*“.

I. Podstawowe informacje dotyczące sprawozdania

1. Nazwa zleceniobiorcy	LUDOWY KLUB SPORTOWY „POSTĘP” ŁAZISKA			
2. Numer Krajowego Rejestru Sądowego*/innej ewidencji* ¹⁾	EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ SZYDŁOWIECKIEGO POD NUMEREM EZ-4140/KS/5/3/2006			
3. Tytuł zadania publicznego	„ROZWÓJ SPORTU NA TERENIE GMINY OROŃSKO – PIŁKA NOŻNA”			
4. Data zawarcia umowy i numer umowy (jeżeli występuje)	Umowa zawarta dn.06-03-2019 r., Nr umowy AOK/7/2019			
5. Termin realizacji zadania publicznego ²⁾	Data rozpoczęcia	06-03-2019	Data zakończenia	31-12-2019

II. Opis wykonania zadania publicznego

1. Opis wykonanego zadania publicznego wraz ze wskazaniem, w szczególności osiągniętego celu oraz miejsca jego realizacji, grup odbiorców zadania oraz wykorzystanego wkładu osobowego lub rzeczowego

Zadanie pod tytułem „Rozwój sportu na terenie Gminy Orońsko – piłka nożna” realizowane było poprzez organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych wśród mieszkańców Gminy Orońsko.

Zadanie miało na celu: popularyzację walorów sportu w obszarze piłki nożnej, popularyzację walorów rekreacji ruchowej, integrację mieszkańców, organizację czasu wolnego oraz promowanie zdrowego trybu życia.

Miejsce realizacji zadania – Gmina Orońsko: boisko sportowe w Łaziskach.

Odbiorcy zadania – mieszkańcy Gminy Orońsko w liczbie około 50 czynnych uczestników zadania oraz około 80 biernych uczestników – gości, obserwatorów, kibiców.

Przy realizacji zadania brali udział wykwalifikowani trenerzy.

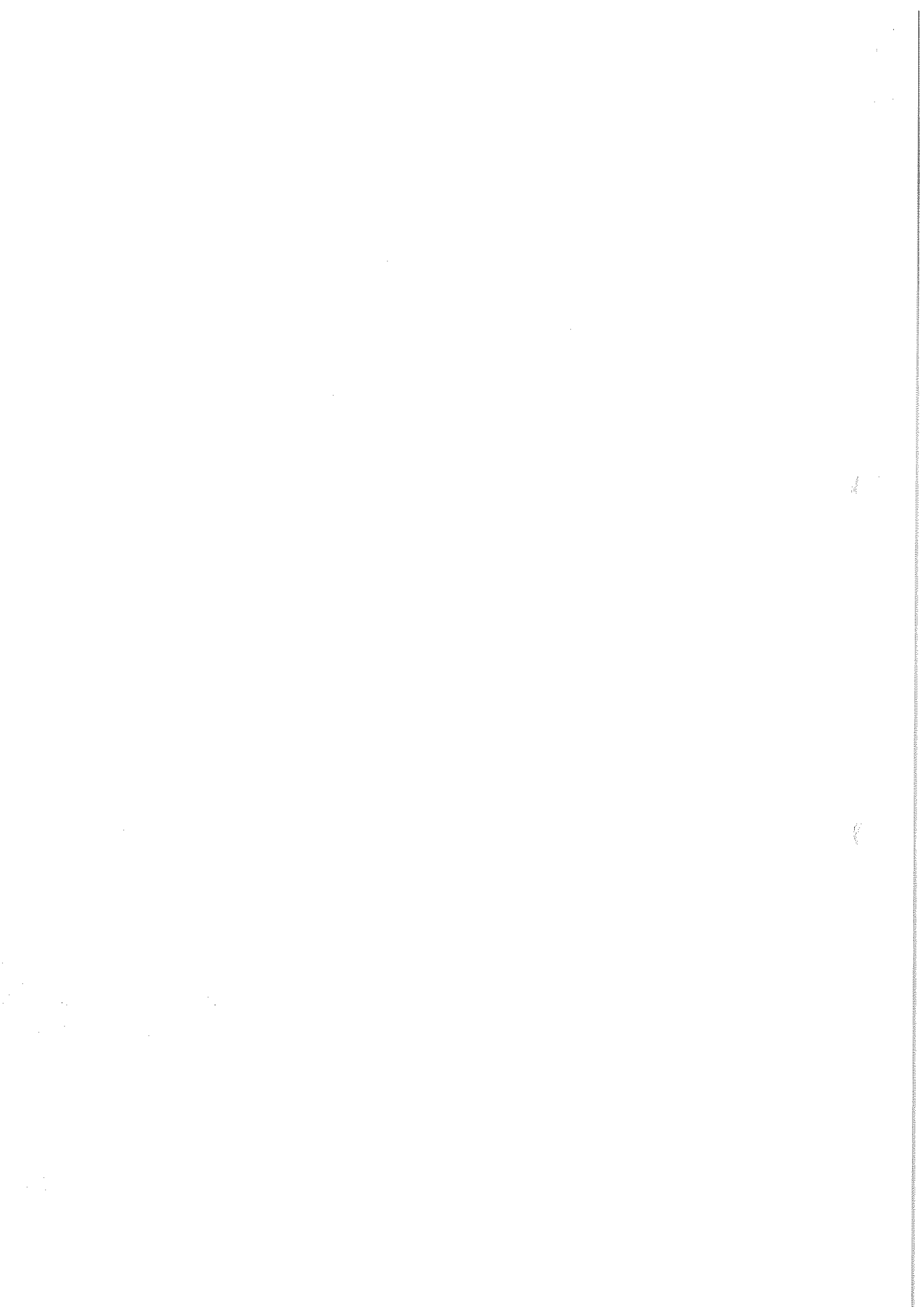
Wkład rzeczowy w realizację zadania – sprzęt sportowy i treningowy (piłki, pachołki, narzutki sportowe).

2. Osiągnięte rezultaty realizacji zadania publicznego
--

W wyniku realizacji zadania osiągnięto określone rezultaty. Głównym - poprawa warunków uprawiania sportu, promocja sportu i aktywnego stylu życia oraz integracja. Uczestnictwo w zajęciach sportowych wpłynęło

¹⁾ Jeżeli zleceniobiorca jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, proszę wskazać numer Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli zleceniobiorca nie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym, proszę o wskazanie innego właściwego rejestru lub ewidencji oraz podanie numeru nadanego w tym rejestrze lub ewidencji, jeżeli został nadany.

²⁾ Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



pozytywnie na zdrowie, pomogło w harmonijnym rozwoju młodzieży, dało możliwość dowartościowania poprzez rywalizację sportową. Uprawienie piłki nożnej stało się źródłem dobrego samopoczucia i kształtowania tak pożądanых cech jak: obowiązkowość, odpowiedzialność, wytrwałość, godność, honor.

III. Zestawienie wydatków (w przypadku większej liczby wydatków istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Lp.	Nazwa wydatku	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Łączna kwota wydatku	Wydatek poniesiony z dotacji (zł)	Wydatek poniesiony ze środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego (zł)	Data zapłaty
1	Badania zawodników	12/03/2019	14.03.2019	680,00	680,00	0,00	14.03.2019
2	Ekwiwalent sędziowski	216/2019	14.03.2019	2 535,00	2 535,00	0,00	12.03.2019
3	Opłaty związkowe ROZPN	199/2019	14.03.2019	500,00	0,00	500,00	14.03.2019
4	Opłata związkowa ROZPN	222/2019	15.03.2019	300,00	0,00	300,00	15.03.2019
5	Opłaty związkowe ROZPN	333/2019	26.04.2019	650,00	650,00	0,00	16.05.2019
6	Delegacja sędziego – weryfikacja boiska	1/2019	29.05.2019	26,00	26,00	0,00	29.05.2019
7	Delegacja sędziego – weryfikacja boiska	2/2019	29.05.2019	112,00	112,00	0,00	29.05.2019
8	Opłata licencyjna ROZPN	521/2019	29.05.2019	100,00	100,00	0,00	29.05.2019
9	Ekwiwalent sędziowski - dopłata	629/2019	11.07.2019	195,00	195,00	0,00	11.07.2019
10	Ekwiwalent sędziowski	739/2019	29.07.2019	2 925,00	2 925,00	0,00	29.07.2019
11	Opłata za uczestnictwo w rozgrywkach Mazowieckiego ZPN	2180/P/2019	07.10.2019	288,00	288,00	0,00	07.10.2019
12	Opłaty związkowe MZPN	2403/P/2019	09.10.2019	1 400,00	0,00	1 400,00	16.09.2019
13	Paliwo – transport zawodników	15036/19	26.11.2019	699,98	699,98	0,00	26.11.2019
14	Ekwiwalent sędziowski	178/2019	26.11.2019	-195,00	-195,00	0,00	26.11.2019
15	Opieka medyczna	22/11/2019	28.11.2019	330,00	330,00	0,00	28.11.2019
16	Woda	21/12-2019	02.12.2019	536,67	536,67	0,00	02.12.2019
17	Paliwo – transport zawodników	16120/19	17.12.2019	891,36	891,35	0,01	17.12.2019
18	Żyłka do kosiarki, nawóz – utrzymanie boiska	F/1/19/000606	17.12.2019	226,00	226,00	0,00	17.12.2019
	RAZEM			12 200,01	10 000,00	2 200,01	

Oświadczam(-y), że:

- 1) zadanie publiczne zostało zrealizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego zleceńbiorky;
- 2) wszystkie podane w sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

 - *Beres*

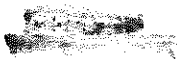


(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu zleceńbiorky)

**LUDOWY KLUB SPORTOWY
"POSTĘP" Łaziska
NIP:799-196-83-43 REGON:146629029**



Data 30-01-2020 r.



170

171

Znak sprawy: GW-2.433.8.3.2016.MK

Warszawa, 2016 - 12 - 05

Urząd Gminy Orońsko

ul. Szkolna 8


26-505 Orońsko


ROZLICZENIE DOTACJI


Nazwa Projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI).

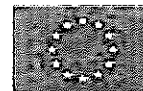
Przedmiot dotacji (nazwa zadania) : realizacja zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu:

1.	Nr i data zawartej umowy o udzieleniu dotacji	21.06.2016 r.
2.	Kwota dotacji wynikająca z umowy	3 744 zł
3.	Łączna kwota otrzymanej dotacji w 2016 r.	3 744 zł
4.	Okres realizacji dotacji wynikający z umowy	31.12.2016 r.
5.	Kwota rozliczenia dotacji wydatkowana zgodnie z warunkami umowy	0 zł
6.	Kwota dotacji do zwrotu	3 744 zł
7.	Termin zwrotu dotacji wynikający z umowy	31.01.2017 r.


2016 - 12 - 05
Data, podpis i pieczęć
pracownika sporządzającego rozliczenie


2016 - 12 - 05
Data, podpis i pieczęć
Z-cy Dyrektora i Dyrektora DGiK


2016 - 12 - 05
Data, podpis i pieczęć
Skarbnika lub osoby upoważnionej



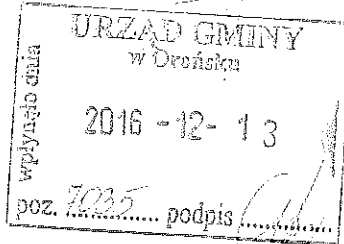


Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Geodezji i Kartografii
Ul. Floriańska 10 03-707 Warszawa
tel. (22) 432-45-00, fax: (22) 432-45-01
e-mail: geodezja@mazovia.pl

Skierujcie do Sekretariatu
Mazowsze
serce Polski



GW-2.433.8.3.2016.MK



Warszawa, 7... grudnia 2016 r.

Pani/Pan

Wójt/Burmistrz/Prezydent/Starosta

wg rozdzielnika

Dotyczy: realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI).

Szanowni Państwo,

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w załączeniu do niniejszego pisma, uprzejmie przekazuje “Rozliczenie dotacji za rok 2016 r.”, w Projekcie ASI. Środki finansowe niewykorzystanej dotacji, zostały zwrócone przelewem na wskazany w umowie dotacyjnej numer rachunku bankowego.

L. Powierca

Geodezja Województwa
Dyrektor Departamentu

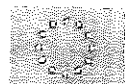
Sprawę prowadzi:
Marta Kardaś
tel. (22) 432 45 04



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Mazowsze
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



100

100



Urząd Gminy Orońsko
ul. Wolności 10
2020-01-02
podp. *[signature]*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO,
O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POZYTYWNEJ
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)**

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.

W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

Zaznaczenie „*”, np. „Częściowe* / Końcowe*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „Częściowe*/ Końcowe*”.

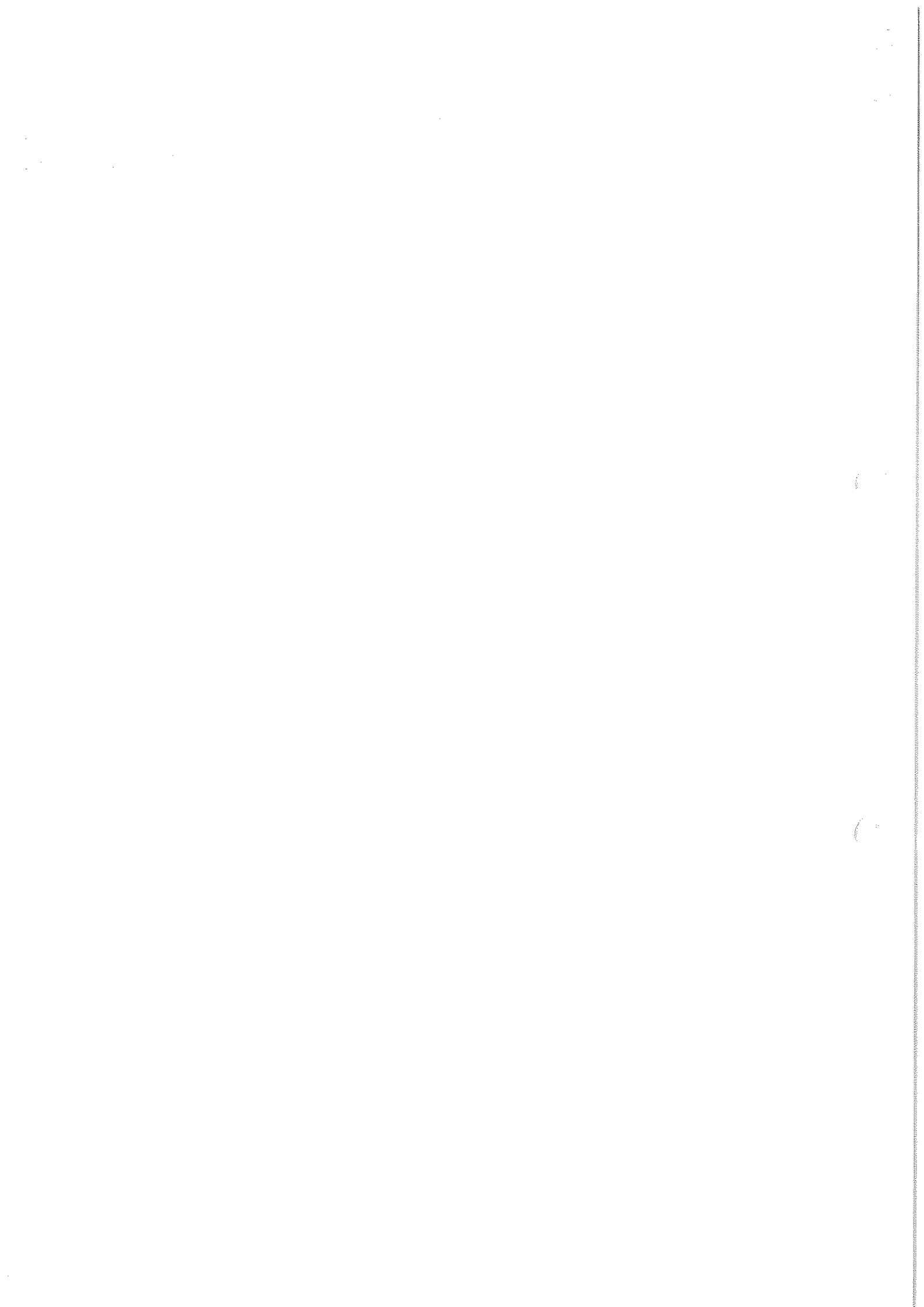
Rodzaj sprawozdania	Częściowe* / Końcowe*
Okres, za jaki jest składane sprawozdanie	od 08-03-2019 do 31-12-2019

Tytuł zadania publicznego	Powszechna nauka pływania dzieci i młodzieży w Gminie Orońsko		
Nazwa Zleceniobiorcy(-ców)	Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko		
Data zawarcia umowy	6-03-2019	Numer umowy, o ile został nadany	AOK/5/2019

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja, czy zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego został(y) osiągnięty(-te) w wymiarze określonym w części IV pkt 4 oferty. Jeżeli nie, należy wskazać dlaczego.

Celem zadania było zorganizowanie i przeprowadzenie systematycznych zajęć nauki i doskonalenia pływania dla uczniów szkół Gminy Orońsko. W programie wzięło udział 40 uczniów ze szkół podstawowych Gminy Orońsko, w tym z Wałsnowa, Guzowa, Ciepłej i Orońska. W trakcie realizacji projektu zorganizowano grupę uczniów, która była dowożona raz w tygodniu na pływalnię Delfin w Radomiu, gdzie profesjonalna kadra trenerska prowadziła szkolenie, w cyklach treningowych dostosowanych do umiejętności pływackich poszczególnych uczestników programu. W wyniku oceny umiejętności pływackich przeprowadzonej przez trenerów stwierdzono, że większość uczestników programu nabyła umiejętności samodzielnego pływania bez stosowania dodatkowych elementów wypornościowych takich jak rękawki. Tym samym osiągnięto założony cel projektu.



2. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania (należy opisać osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone; należy wskazać rezultaty trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia jego celu)

Główne rezultaty realizacji niniejszego projektu znajdują się w płaszczyźnie społecznej, dotyczącej w szczególności: propagowania sportu pływackiego wśród uczniów szkół podstawowych, promowania uzdolnionych sportowo uczniów oraz pro zdrowotnej aktywizacji ruchowej dzieci, a także efektywne zagospodarowanie czasu wolnego. W wyniku cyklu treningowego poprawiono wydolność organizmu osób uczestniczących w zajęciach, a uczniowie podnieśli umiejętności pływackie pozwalające na efektywny wzrost bezpieczeństwa podczas przebywania nad zbiornikami wodnymi. Nie zakładano wskaźników liczbowych, lecz przyjęto, iż uczestnicy zajęć nabeżdą podstawowe umiejętności pływackie, pozwalające na samodzielne przemieszczanie się na dystansie przynajmniej 25 metrów. Taki efekt został w pełni osiągnięty.

3. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań (opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji; w opisie należy przedstawić również informację o zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym w realizację działań; w przypadku realizacji działania przez podmiot niebędący stroną umowy¹⁾ należy to wyraźnie wskazać w opisie tego działania)

W programie wzięło udział 40 uczniów ze szkół podstawowych Gminy Orońsko. W trakcie realizacji projektu zorganizowana grupa była dowożona raz w tygodniu na pływalnię w Radomiu, gdzie profesjonalna kadra trenerska prowadziła szkolenie. Opiekę nad uczestnikami projektu sprawowały trzy osoby, przy czym dwie osoby były zatrudnione na umowę zlecenie, a trzecia osoba wykonywała swoje obowiązki na podstawie umowy wolontariackiej. Zajęcia na pływalni były prowadzone przez trenerów i instruktorów pływania, posiadających stosowne uprawnienia i doświadczenie, wywodzących się z instytucji posiadającej zarejestrowaną sekcję pływacką, tj. Środowiskowo-Lekarskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, z którym od wielu lat współpracuje Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko. Program treningowy był indywidualnie dobrany do poziomu umiejętności pływackich dzieci, zakwalifikowanych do odpowiednich grup szkoleniowych (grupa zerowa – bez umiejętności pływackich, grupa początkująca oraz grupa średniozaawansowana). W grupie osób biorących udział w projekcie na pierwszych zajęciach instruktorzy dokonali oceny poziomu umiejętności pływackich i przypisali ucznia do danego trenera prowadzącego grupę według dopasowanego programu. Postępy w doskonaleniu umiejętności pływackich uczestników projektu były monitorowane poprzez obserwację przez trenerów i instruktorów umiejętności uczniów, co pozwoliło na podejmowanie decyzji o przeniesieniu uczestnika do grupy o wyższych umiejętnościach.

4. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie²⁾

Nie dotyczy

¹⁾ Dotyczy podzlecenia realizacji zadania, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

²⁾ Wypełnić jedynie w przypadku, gdy dotacja była przekazana na dofinansowanie inwestycji.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie wydatków w roku		Koszty zgodnie z umową (w zł)						Faktycznie poniesione wydatki (w zł)											
Kategoria kosztu	Rodzaj kosztów	z dotacji		z innych środków finansowych ³⁾		z wkładu osobowego ⁴⁾		z wkładu rzeczowego ⁵⁾		z dotacji ⁷⁾		z innych środków finansowych ³⁾		z wkładu osobowego ⁴⁾		z wkładu rzeczowego ⁵⁾		Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(iań) zgodnie z umową	
		koszt całkowity	z dotacji	z innych środków finansowych ³⁾	z wkładu osobowego ⁴⁾	z wkładu rzeczowego ⁵⁾	z dotacji ⁷⁾	z innych środków finansowych ³⁾	z wkładu osobowego ⁴⁾	z wkładu rzeczowego ⁵⁾	całkowite wydatki	z dotacji ⁷⁾	z innych środków finansowych ³⁾	z wkładu osobowego ⁴⁾	z wkładu rzeczowego ⁵⁾				
I	Koszty merytoryczne																		
	Nr poz.	Koszty po stronie: (Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Wronsko)																	
	1	10710	9150	1560	0	0	9150	1560	0	0	10710	9150	1560	0	0	10710	9150	1560	Pkt. 2 harmonogr
	2	8400	2400	6000	0	0	2400	6000	0	0	8400	2400	6000	0	0	8400	2400	6000	Pkt. 2 harmonogr
	3	4725	3150	0	1575	0	3150	0	1575	0	4725	3150	0	1575	0	4725	3150	1575	Pkt. 2 harmonogr
	Razem:	23835	14700	7560	1575	0	14700	7560	1575	0	23835	14700	7560	1575	0	23835	14700	1575	0

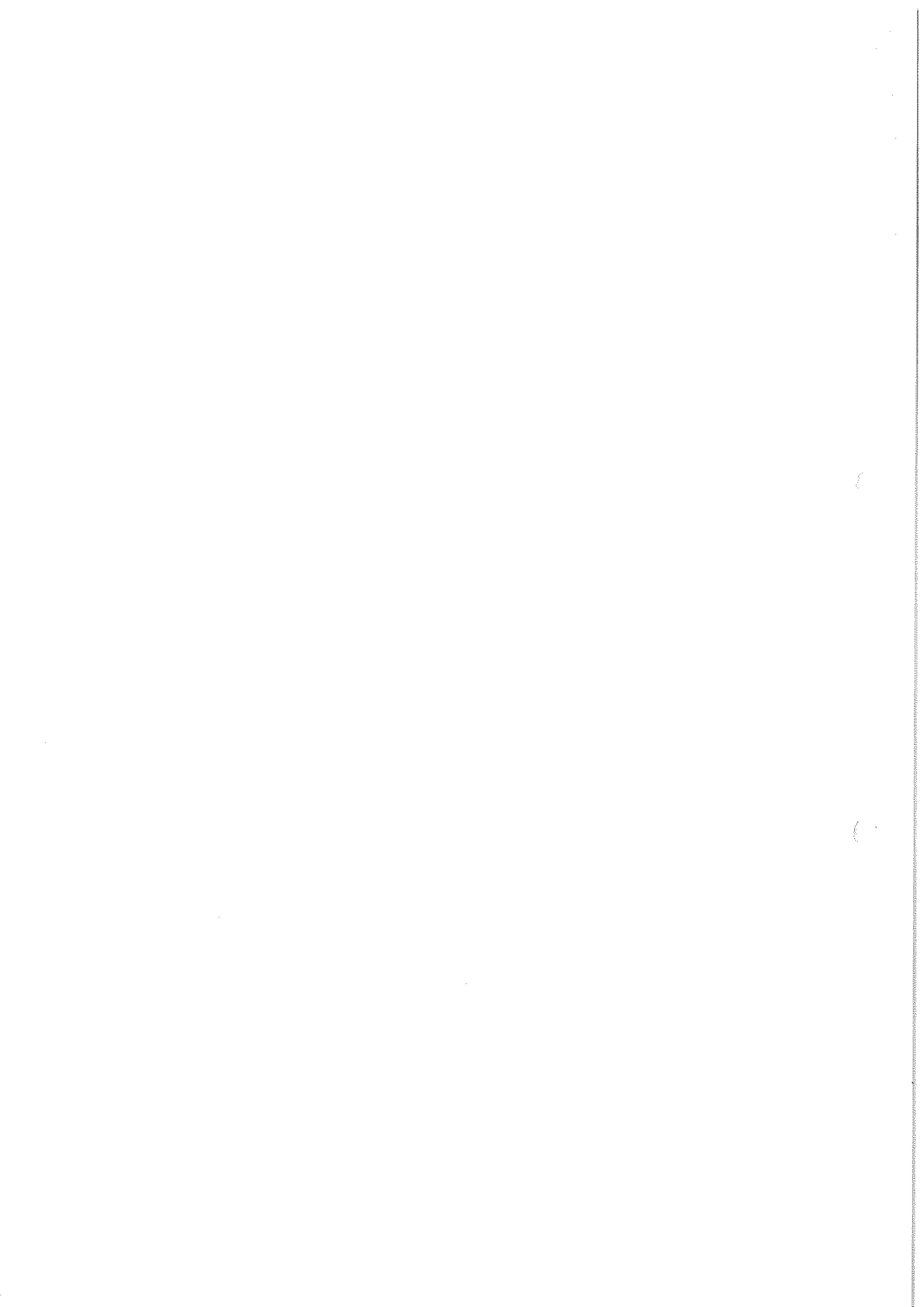
³⁾ Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.

⁴⁾ Wkładem osobowym są prace społeczna członków i świadczenia wolontariuszy zaangażowane w realizację zadania publicznego.

⁵⁾ Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa zobowiązuje do wykazania wkładu rzeczowego.

⁶⁾ Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego.

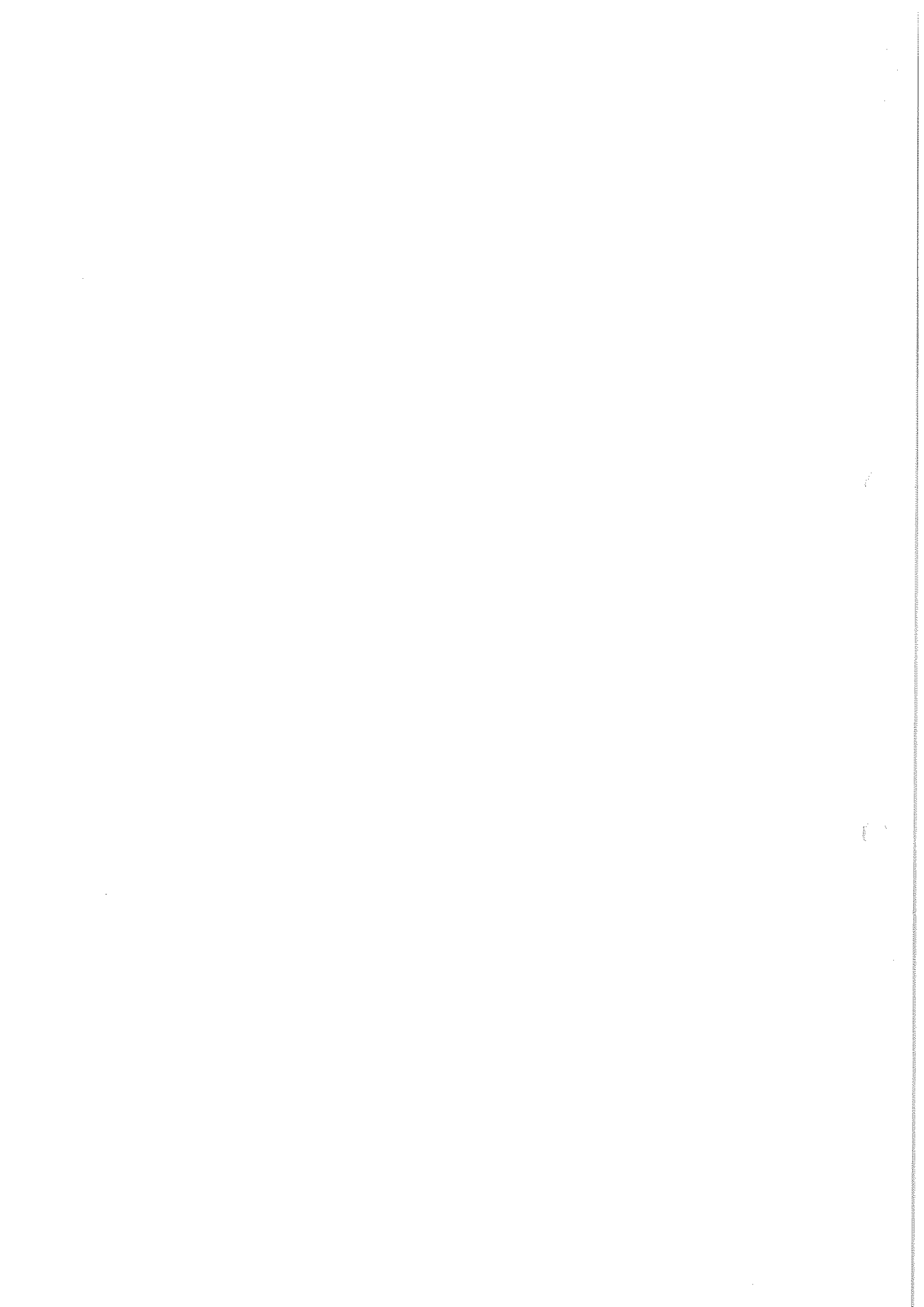
⁷⁾ Należy uwzględnić także środki finansowe pochodzące z odsetek bankowych od dotacji oraz z innych przychodów (np. ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego).



Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne

Nr poz.	Koszty po stronie: (Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko)																	
1.	Obsługa księgowo- biurowa	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem:		300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koszty poszczególne zleceń ogółem ^{a)}	(nazwa zleceniobiorcy 1)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	(nazwa zleceniobiorcy 2)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Ogółem:		24135	15000	7560	1575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

^{a)} Dotyczy oferty wspólnej. W przypadku większej liczby oferentów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.



2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego				
Lp.	Źródło finansowania		Koszty zgodnie z umową	Faktycznie poniesione wydatki
1	Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:			15000
	1.1	Kwota dotacji	15000	15000
	1.2	Odsetki bankowe od dotacji		0
	1.3	Inne przychody		0
2	Inne środki finansowe ogółem ⁹⁾ : (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)		7560	7560
	2.1	Środki finansowe własne ⁹⁾	0	0
	2.2	Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego ⁹⁾	7560	7560
	2.3	Środki finansowe z innych źródeł publicznych ^{9), 10)}	0	0
		Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(-a,-y) środki finansowe):	-	-
	2.4	Pozostałe ⁹⁾	0	0
3	Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)		1575	1575
	3.1	Koszty pokryte z wkładu osobowego	1575	1575
	3.2	Koszty pokryte z wkładu rzeczowego ^{11), 12)}	0	0
4	Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego ¹³⁾		62,15%	62,15%
5	Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji ¹⁴⁾		50,40%	50,40%
6	Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji ¹⁵⁾		10,50%	10,50%

⁹⁾ Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

¹⁰⁾ Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych.

¹¹⁾ Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa dopuszczała wycenę wkładu rzeczowego.

¹²⁾ Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego.

3. Informacje o innych przychodach uzyskanych przy realizacji zadania publicznego

(należy opisać przychody powstałe podczas realizowanego zadania, które nie były przewidziane w umowie, np. pochodzące ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego)

Nie uzyskano przychodów z realizacji projektu.

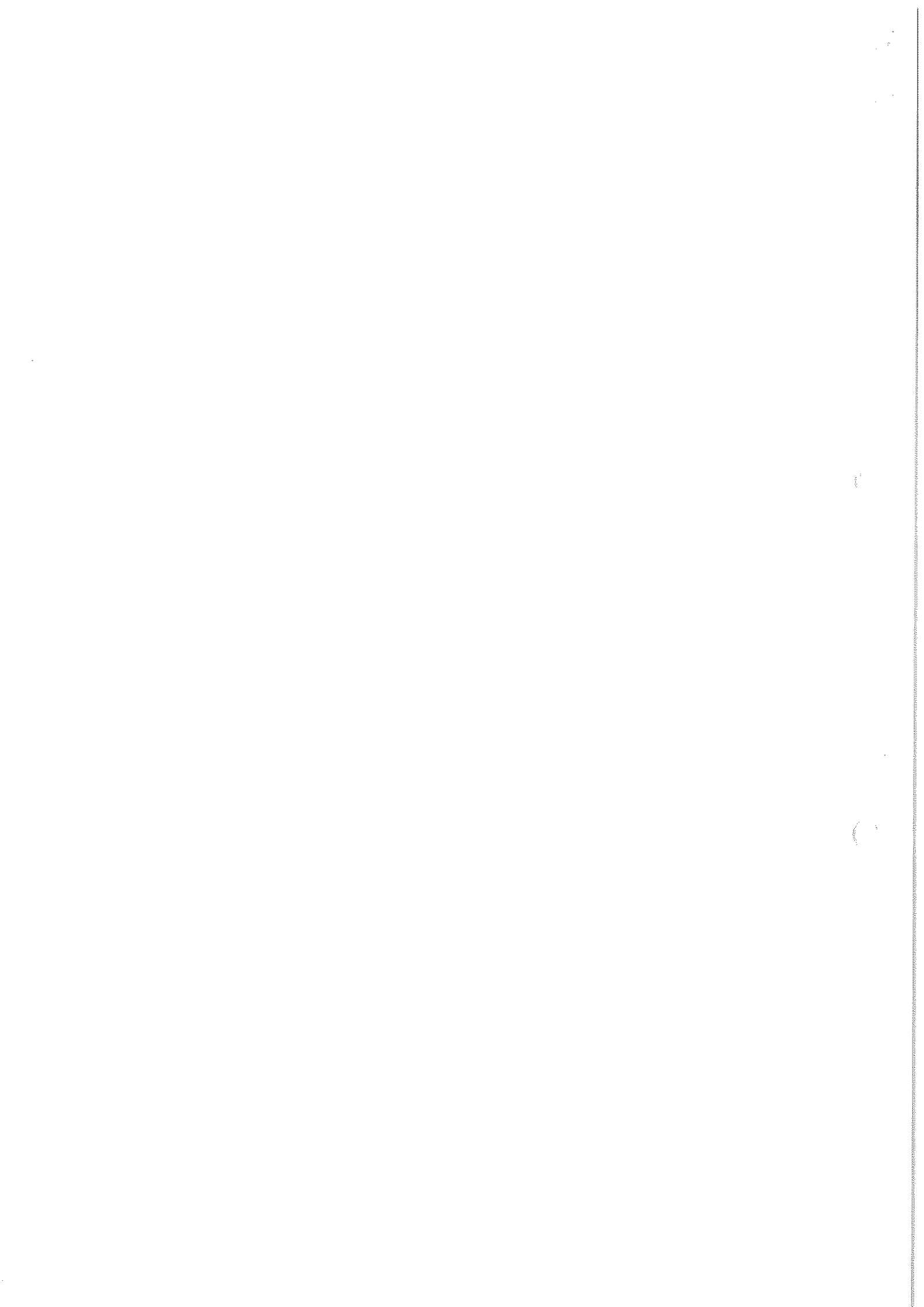
4. Informacje o świadczeniach pieniężnych pobranych w związku z realizacją zadania od odbiorców zadania (należy wskazać warunki, na jakich były pobierane świadczenia pieniężne, jaka była faktyczna wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka była łączna wartość tych świadczeń)

Jako wkład własny do projektu wykorzystano wpłaty uczestników projektu w kwocie 9 zł za jeden wyjazd, co daje globalną wartość 7560 zł. Środki te zostały zebrane przez opiekunów i wpłacone do kasy stowarzyszenia, a następnie na konto bankowe.

¹³⁾ Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1.1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

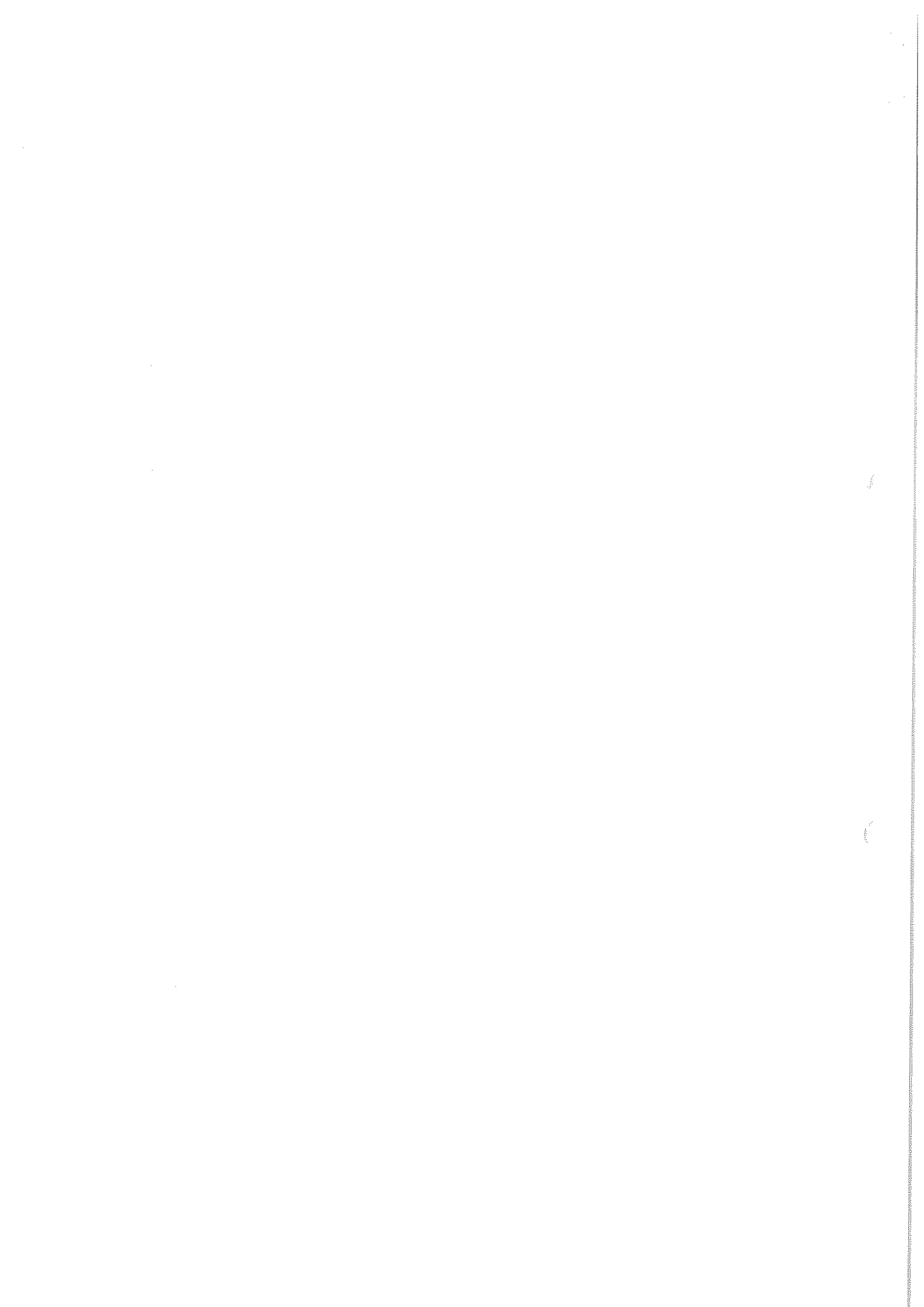
¹⁴⁾ Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

¹⁵⁾ Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.



5. Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego (do sprawozdania nie załącza się oryginałów ani kopii faktur i rachunków)

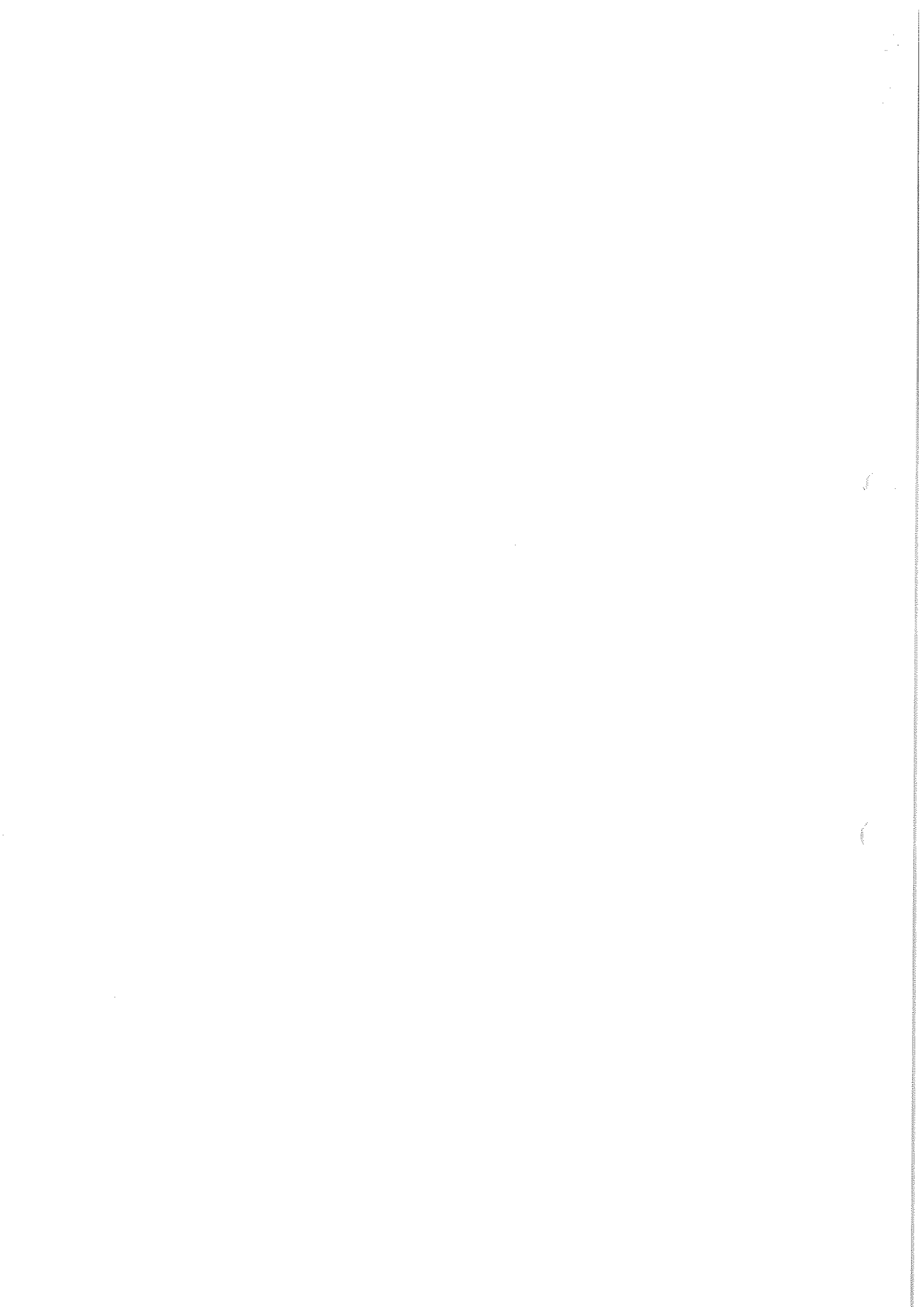
Lp.	Numer dokumentu księgowego ¹⁶⁾	Numer działania zgodnie z harmonogramem*/numer pozycji zgodnie z rozliczeniem wydatków*	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Wartość całkowita faktury/rachunku (zł)	Koszt związany z realizacją zadania	poniesiony ze środków pochodzących z dotacji (zł)	z innych środków finansowych ¹⁷⁾ (zł)	poniesiony z uzyskanych odsetek od dotacji lub pozostałych przychodów	Data zapłaty
I Koszty merytoryczne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)										
1	Rachunek 26/2019	I.1	04.06.2019	Usługa nauki pływania	6120,0	6120,0	6120,0	0	0	04-06-2019
2	Rachunek 62/2019	I.1	03.10.2019	Usługa nauki pływania	4590,0	4590,0	3030,0	1560,0	0	08-10-2019
3	Faktura 88/2019/T	I.2	26.04.2019	Usługa transportowa	2400,0	2400,0	2400,0	0,0	0	29-04-2019
4	Faktura 145/2019/T	I.2	14.06.2019	Usługa transportowa	2400,0	2400,0	0,0	2400,0	0	17-06-2019
5	Faktura 251/2019/T	I.2	22.11.2019	Usługa transportowa	3600,0	3600,0	0,0	3600,0	0	25-11-2019
6	Rach. do um. zlec. 3/2019	I.3	10.06.2019	Wynagrodzenie opiekunów	900,0	900,0	900,0	0	0	11-06-2019
7	Rach. do um. zlec. 4/2019	I.3	10.06.2019	Wynagrodzenie opiekunów	900,0	900,0	900,0	0	0	11-06-2019
8	Rach. do um. zlec. 7/2019	I.3	25.11.2019	Wynagrodzenie opiekunów	675,0	675,0	675,0	0	0	27-11-2019
9	Rach. do um. zlec.	I.3	25.11.2019	Wynagrodzenie opiekunów	675,0	675,0	675,0	0	0	27-11-2019



8/2019												
	Razem:					22260,0	22260,0	14700,0	7560,0	0	0	-
II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)												
1	Faktura 01/06/2019	II.1	04.06.2019	Obsługa księgowo- biurowa		300,0	300,0	300,0	0	0	0	05-06-2019
-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	Razem					300,0	300,0	300,0	0	0	0	-
III	Ogółem:					22560,0	22560,0	15000,0	7560,0	0	0	-

¹⁶⁾ Należy podać numer faktury, rachunku, a nie numer ewidencji księgowej.

¹⁷⁾ Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.



6. Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego

(należy wykazać dokumenty potwierdzające zaangażowanie wkładu osobowego (np. numery zawartych porozumień wolontariatu, umów zlecenia, oświadczenia o wykonywaniu pracy społecznej itp.) i wkładu rzeczowego (np. numery umów użyczenia, najmu itp.) w realizację zadania publicznego)

1. Umowa o wolontariat zawarta w dniu 1 marca 2019 roku z p [REDAKTOWANE] obejmująca prace polegające na opiece nad uczestnikami zajęć powszechnej nauki pływania, które zostały wycenione na kwotę 1575 zł.

Część III. Dodatkowe informacje

Nie dotyczy

Oświadczam(y), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ców);
- 2) wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione na realizację zadania opisanego w ofercie i w terminie wskazanym w umowie;
- 4) 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 dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

[REDAKTOWANE] - *wojciech mezes*

[REDAKTOWANE] - *skarbowe zarządu*

Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorców. W przypadku podpisów nieczytelnych należy czytelnie podać imię i nazwisko osoby podpisującej.¹⁸⁾

Data: 31-12-2019 r.

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą na adres Zleceniodawcy w terminie przewidzianym w umowie.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

¹⁸⁾ Nie dotyczy sprawozdania sporządzanego w formie dokumentu elektronicznego.



p. Bładnik

w Orońsku
2020-01-30
pocz. 1159 podpis...

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO,
O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.

W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

Zaznaczenie „*”, np. „Częściowe* / Końcowe*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „Częściowe*/ Końcowe*”.

Rodzaj sprawozdania	Częściowe* / Końcowe*
Okres, za jaki jest składane sprawozdanie	06.03.2019 - 31.12.2019

Tytuł zadania publicznego	Rozwój sportu na terenie Gminy Orońsko - piłka nożna		
Nazwa Zleceniobiorcy(-ców)	Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy "ORONKA" w Orońsku KRS 0000114854 Adres: Orońsko ul. Brandta 43, 26-505 Orońsko		
Data zawarcia umowy	06.03.2019	Numer umowy, o ile został nadany	AOK/6/2019

100%

100%

100%

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja, czy zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego został(y) osiągnięty(-te) w wymiarze określonym w części IV pkt 4 oferty. Jeżeli nie, należy wskazać dlaczego.

Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie: zadanie wpłynęło na poprawę warunków uprawiania sportu, promocję sportu i aktywnego stylu życia oraz umożliwiło dostęp do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Orońsko. Zadanie pozwoliło również zorganizować czas wolny dzieci, młodzieży i dorosłych. Aktywność ruchowa wpłynęła pozytywnie na rozwój i kształtowanie właściwych postaw zwłaszcza wśród młodego pokolenia.

2. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania (należy opisać osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone; należy wskazać rezultaty trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia jego celu)

W wyniku realizacji zadania osiągnięto określone rezultaty: upowszechniano sport i popularyzowano jego walory wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Szkolenia i zawody pozwoliły zorganizować czas wolny uczestników zadania. Poprzez dążenie do jak najlepszych wyników sportowych uczestnicy zadania kształcili umiejętności współzawodnictwa sportowego.

3. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań (opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji; w opisie należy przedstawić również informację o zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym w realizację działań; w przypadku realizacji działania przez podmiot niebędący stroną umowy¹⁾ należy to wyraźnie wskazać w opisie tego działania)

Zadanie p.n. „Rozwój sportu na terenie Gminy Orońsko – piłka nożna” było realizowane poprzez:

- realizację programów szkolenia sportowego w szczególności: transport i zwrot kosztów przejazdu, wynajem obiektów sportowych, opiekę medyczną i badania lekarskie, zakup środków doraźnej pomocy medycznej, udział w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe, rejestracyjne, licencje, zezwolenia), opłaty startowe, wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, ubezpieczenia OC klubu oraz NW zawodników i trenerów;
- zakup sprzętu sportowego, odzieży i obuwia sportowego;
- pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w szczególności: opłaty za sędziowanie zawodów, pokrycie kosztów ochrony zawodów i imprez,
- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Orońsko, boiska sportowe na obiekcie sportowym w Orońsku ul. Brandta 43.

4. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie²⁾

"nie dotyczy"

¹⁾ Dotyczy podzlecenia realizacji zadania, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

²⁾ Wypełnić jedynie w przypadku, gdy dotacja była przekazana na dofinansowanie inwestycji.



Część II: Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie wydatków w roku		Koszty zgodnie z umową (w zł)					Faktycznie poniesione wydatki (w zł)						
Kategoria kosztu	Rodzaj kosztów	koszt całkowity	z dotacji	z innych środków finansowych ³⁾	z wkładu osobowego ⁴⁾	z wkładu rzeczowego ^{5),6)}	Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-lan) zgodnie z umową	całkowite wydatki	z dotacji ⁷⁾	z innych środków finansowych ³⁾	z wkładu osobowego ⁴⁾	z wkładu rzeczowego ^{5),6)}	Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-lan) zgodnie z umową
I	Koszty merytoryczne												
Nr poz.	Koszty po stronie: Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy "ORONKA" (nazwa zlecającego)												
1	Realizacja programów szkolenia sportowego	42.000	42.000	0	0	0	1	47.399,49	46.200,00	1.199,49	0,00	0,00	I.1
2	Zakup sprzętu sportowego, odzieży i obuwia sportowego	5.000	5.000	0	0	0	2	3031,62	3031,62	0,00	0,00	0,00	I.2
3	Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach	13.000	13.000	0	0	0	3	15.463,30	11.773,17	3.690,13	0,00	0,00	I.3
4	Pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych	10.000	10.000	0	0	0	4	8.995,21	8995,21	0,00	0,00	0,00	I.4
	Razem:	70.000	70.000	0	0	0		74.889,62	70.000,00	4.889,62	0,00	0,00	

3) Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.

4) Wkładem osobowym są prace społeczna członków i świadczenia wolontariatu zaangażowane w realizację zadania publicznego.

5) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa zobowiązuje do wykazania wkładu rzeczowego.

6) Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego.

7) Należy uwzględnić także środki finansowe pochodzące z odsetek bankowych od dotacji oraz z innych przychodów (np. ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego).

Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne													
II													
Nr poz.	Koszty po stronie:												
1	Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy "CRONKA"; (nazwa zleceniobiorcy)	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5000,00	0,00	0,00
	Obsługa finansowa zadania	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5000,00	0,00	0,00
													II.1
Razem:													
III													
	Koszty poszczegól- nych zleceniobiorców ogółem ^{a)} :	(nazwa zleceniobiorcy 1)											
		(nazwa zleceniobiorcy 2)											
	Ogółem:	75.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.889,62	75.000,00	4.889,62	0,00

^{a)} Dotyczy oferty wspólnej. W przypadku większej liczby oferentów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego					
Lp.	Źródło finansowania		Koszty zgodnie z umową	Faktycznie poniesione wydatki	
1	Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:			75.000,00 zł	
	1.1	Kwota dotacji	75.000,00 zł	75.000,00 zł	
	1.2	Odsetki bankowe od dotacji		0,00 zł	
	1.3	Inne przychody		0,00 zł	
2	Inne środki finansowe ogółem ⁹⁾ : (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)		0,00 zł	4.889,62 zł	
	2.1	Środki finansowe własne ⁹⁾	0,00 zł	4.889,62 zł	
	2.2	Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego ⁹⁾	0,00 zł	0,00 zł	
	2.3	Środki finansowe z innych źródeł publicznych ^{9), 10)}		0,00 zł	0,00 zł
		Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki finansowe):			
2.4	Pozostałe ⁹⁾		0,00 zł	0,00 zł	
3	Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)		0,00 zł	0,00 zł	
	3.1	Koszty pokryte z wkładu osobowego	0,00 zł	0,00 zł	
	3.2	Koszty pokryte z wkładu rzeczowego ^{11), 12)}	0,00 zł	0,00 zł	
4	Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego ¹³⁾		100,00 %	93,88 %	
5	Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji ¹⁴⁾		0,00 %	6,52 %	
6	Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji ¹⁵⁾		0,00 %	0,00 %	

⁹⁾ Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

¹⁰⁾ Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych.

¹¹⁾ Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa dopuszczała wycenę wkładu rzeczowego.

¹²⁾ Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego.

¹³⁾ Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1.1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

¹⁴⁾ Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

¹⁵⁾ Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Informacje o innych przychodach uzyskanych przy realizacji zadania publicznego

(należy opisać przychody powstałe podczas realizowanego zadania, które nie były przewidziane w umowie, np. pochodzące ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego)

"nie dotyczy"

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

"nie dotyczy"

10

11

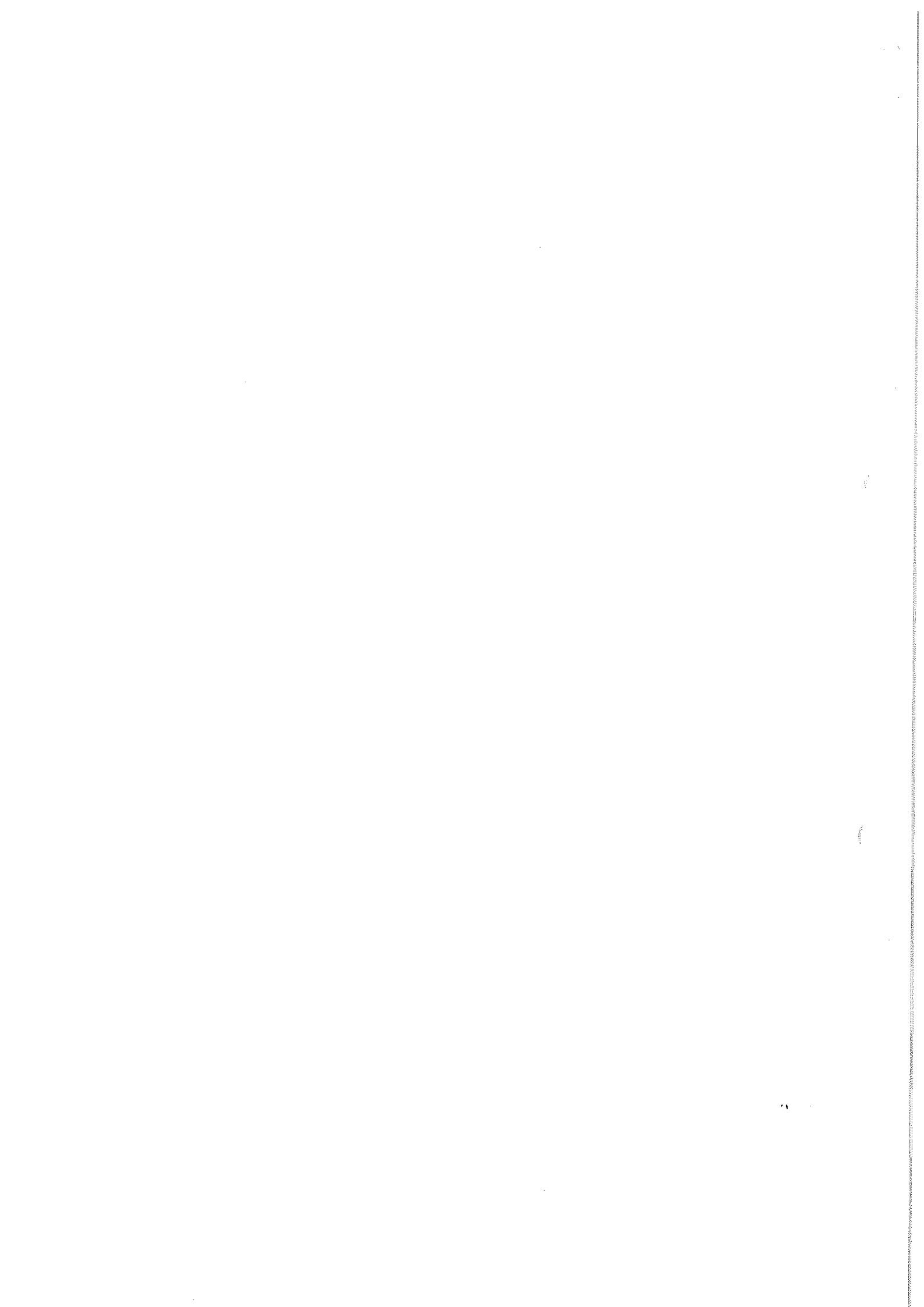
12

5. Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego (do sprawozdania nie załącza się oryginałów ani kopii faktur i rachunków)

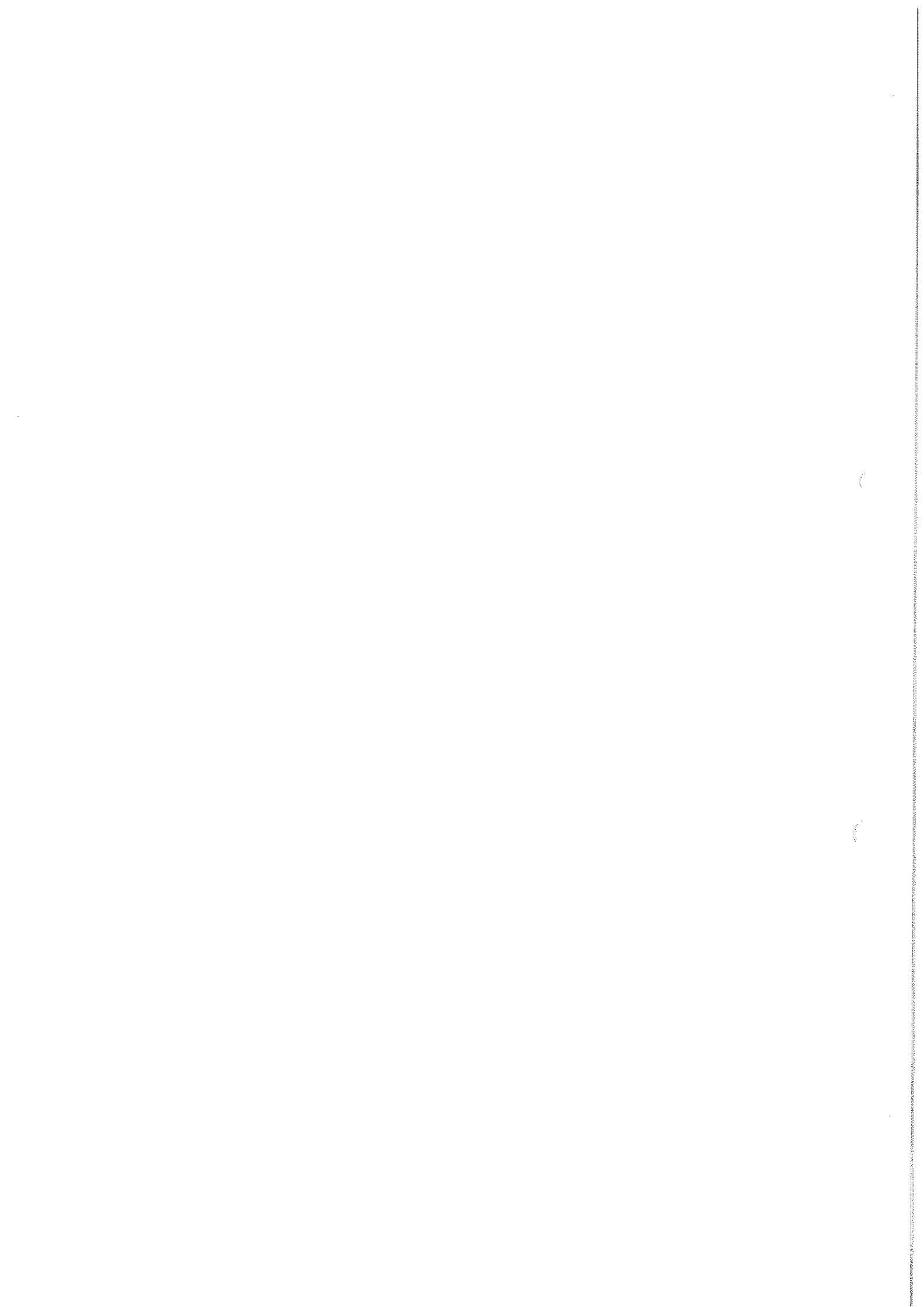
lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer działania zgodnie z harmonogramem* / numer pozycji zgodnie z rozliczeniem wydatków*	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Wartość całkowita faktury/rachunku (zł.)	Koszt związany z realizacją zadania	poniesiony ze środków pochodzących z dotacji (zł.)	z innych środków finansowych (zł.)	poniesiony z uzyskanych odsetek od dotacji lub pozostałych przychodów	Data zapłaty
I Koszty merytoryczne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)										
1	Fra 145/2019	1	06-03-2019	Opłaty na rzecz ROZPN	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	14-03-2019
2	Fra 113/2019	1	06-03-2019	Opłaty na rzecz ROZPN	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	06-03-2019
3	Fra 69/2019	3	06-03-2019	Ekwiwalent sędziowski	4 935,00	4 935,00	1 244,87	3 690,13	0,00	14-03-2019
4	Delegacja sędziego	3	09-03-2019	Delegacja sędziego	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	09-03-2019
5	Delegacja sędziego	3	10-03-2019	Delegacja sędziego	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	10-03-2019
6	Fra 277/03/2019	2	12-03-2019	Zakup piłek	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	15-03-2019
7	Fra FV/M19/00165	1	12-03-2019	Korzystanie z hali MCSiR	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	15-03-2019
8	Fra PF/19/00038	1	12-03-2019	Korzystanie z boiska sportowego	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	12-03-2019
9	Delegacja sędziego	3	13-03-2019	Delegacja sędziego	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	13-03-2019
10	Fra 205/2019	1	14-03-2019	Opłaty na rzecz ROZPN	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	14-03-2019
11	Fra 43/2019/T	1	16-03-2019	Usługa transportowa	466,04	466,04	466,04	0,00	0,00	09-04-2019
12	Delegacja sędziego	3	20-03-2019	Delegacja sędziego	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	20-03-2019
13	Delegacja sędziego	3	20-03-2019	Delegacja sędziego	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	20-03-2019
14	Fra 52/2019/T	1	23-03-2019	Usługa transportowa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	09-04-2019
15	Fra 53/2019/T	1	23-03-2019	Usługa transportowa	358,30	358,30	358,30	0,00	0,00	09-04-2019
16	Fra C13/03/2019	4	25-03-2019	Środki czystości	147,93	147,93	147,93	0,00	0,00	25-03-2019
17	Fra 68/10550/2019	4	25-03-2019	Środki czystości	59,98	59,98	59,98	0,00	0,00	25-03-2019
18	Rk do umowy zlecenia	1	25-03-2019	Umowa zlecenie-opieka medyczna	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	25-03-2019
19	Fra DC26/03/2019	3	31-03-2019	Woda	283,50	283,50	283,50	0,00	0,00	28-05-2019
20	Fra 61/2019/T	1	31-03-2019	Usługa transportowa	502,20	502,20	502,20	0,00	0,00	09-04-2019
21	Rk do umowy zlecenia	1	31-03-2019	Umowa zlecenie-prowadzenie szkoleń i treningów	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	31-03-2019
22	Rk do umowy zlecenia	1	31-03-2019	Umowa zlecenie-prowadzenie szkoleń i treningów	4 635,00	4 635,00	4 635,00	0,00	0,00	31-03-2019



44	Rk do umowy zlecenia	4	31-05-2019	Umowa zlecenie-prace w ramach bieżącego utrzymania i poprawy stanu technicznego bazy sportowej	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	31-05-2019
45	Rk do umowy zlecenia	3	31-05-2019	Umowa zlecenie - koordynacja zadań realizacji programów szkolenia sportowego	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	31-05-2019
46	Fra 131/2019/T	1	01-06-2019	Usługa transportowa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	29-07-2019
47	Fra 179/2019	3	06-06-2019	Tablice z nadrukiem	440,83	440,83	440,83	0,00	0,00	0,00	29-07-2019
48	Fra 142/2019/T	1	09-06-2019	Usługa transportowa	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	29-07-2019
49	Fra 936/06/2019	2	11-06-2019	Zakup koszulek	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	11-06-2019
50	Fra 80/2019	2	18-06-2019	Buty piłkarskie	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	18-06-2019
51	Fra 158/2019/T	1	26-06-2019	Usługa transportowa	447,12	447,12	447,12	0,00	0,00	0,00	29-07-2019
52	Delegacja sędziego	3	30-06-2019	Delegacja sędziego	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	30-06-2019
53	Rk do umowy zlecenia	1	30-06-2019	Umowa zlecenie-prowadzenie szkoleń i treningów	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	30-06-2019
54	Rk do umowy zlecenia	1	30-06-2019	Umowa zlecenie-prowadzenie szkoleń i treningów	4 635,00	4 635,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	30-06-2019
55	Rk do umowy zlecenia	4	30-06-2019	Umowa zlecenie-prace w ramach bieżącego utrzymania i poprawy stanu technicznego bazy sportowej	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	30-06-2019
56	Rk do umowy zlecenia	3	30-06-2019	Umowa zlecenie - koordynacja zadań realizacji programów szkolenia sportowego	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	30-06-2019
57	Rk do umowy zlecenia	1	30-06-2019	Umowa zlecenie-prowadzenie szkoleń i treningów	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	30-06-2019
58	Fra F/1/19/000320	4	06-07-2019	Wapno	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	06-07-2019
59	Fra kor.104/2019	1	11-07-2019	Opłaty na rzecz ROZPN	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	11-07-2019
60	Fra kor. 58/2019	3	11-07-2019	Ekwiwalent sędziowski	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	11-07-2019
61	Fra 111C1/006035/19	4	26-07-2019	Paliwo do kosiarńki	100,02	100,02	100,02	0,00	0,00	0,00	26-07-2019
62	Rk do umowy zlecenia	1	31-07-2019	Umowa zlecenie-prowadzenie szkoleń i treningów	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	31-07-2019
63	Rk do umowy zlecenia	4	31-07-2019	Umowa zlecenie-prace w ramach bieżącego utrzymania i poprawy stanu technicznego bazy sportowej	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	31-07-2019
64	Fra 731/2019	3	05-08-2019	Ekwiwalent sędziowski	5 585,00	5 585,00	5 585,00	0,00	0,00	0,00	05-08-2019



65	Fra 186/10550/2019	4	05-08-2019	Środki czystości	69,98	69,98	69,98	0,00	0,00	05-08-2019
66	Fra FV/0014/19/S06	2	08-08-2019	Buty piłkarskie	299,98	299,98	299,98	0,00	0,00	08-08-2019
67	Fra 111C2/005125/19	4	13-08-2019	Paliwo do kosiarki	100,07	100,07	100,07	0,00	0,00	13-08-2019
68	Delegacja sędziego	3	23-08-2019	Delegacja sędziego	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	23-08-2019
69	Fra 111C2/005370/19	4	27-08-2019	Paliwo do kosiarki	50,59	50,59	50,59	0,00	0,00	27-08-2019
70	Fra F/700868/2019/1783	2	31-08-2019	Buty piłkarskie	250,54	250,54	250,54	0,00	0,00	31-08-2019
71	Rk do umowy zlecenia	1	31-08-2019	Umowa zlecenie-prowadzenie szkoleń i treningów	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	31-08-2019
72	Rk do umowy zlecenia	1	31-08-2019	Umowa zlecenie-prowadzenie szkoleń i treningów	4 635,00	4 635,00	4 635,00	0,00	0,00	31-08-2019
73	Rk do umowy zlecenia	4	31-08-2019	Umowa zlecenie-prace w ramach bieżącego utrzymania i poprawy stanu technicznego bazy sportowej	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	31-08-2019
74	Rk do umowy zlecenia	3	31-08-2019	Umowa zlecenie - koordynacja zadań realizacji programów szkolenia sportowego	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	31-08-2019
75	Fra 111C2/005550/19	4	07-09-2019	Paliwo do kosiarki	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	07-09-2019
76	Fra 183/2019/T	1	08-09-2019	Usługa transportowa	400,83	400,83	400,83	0,00	0,00	04-11-2019
77	Fra 221/10550/2019	3	16-09-2019	Woda	96,48	96,48	96,48	0,00	0,00	16-09-2019
78	Fra 65/2019	1	21-09-2019	Usługa transportowa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	04-11-2019
79	Fra FAS/1941/09/2019/01	2	26-09-2019	Buty piłkarskie	198,90	198,90	198,90	0,00	0,00	26-09-2019
80	Rk do umowy zlecenia	1	30-09-2019	Umowa zlecenie-prowadzenie szkoleń i treningów	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	30-09-2019
81	Rk do umowy zlecenia	1	30-09-2019	Umowa zlecenie-prowadzenie szkoleń i treningów	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	0,00	30-09-2019
82	Rk do umowy zlecenia	4	30-09-2019	Umowa zlecenie-prace w ramach bieżącego utrzymania i poprawy stanu technicznego bazy sportowej	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	30-09-2019
83	Rk do umowy zlecenia	3	30-09-2019	Umowa zlecenie - koordynacja zadań realizacji programów szkolenia sportowego	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	30-09-2019
84	Fra 111C1/007496/19	4	03-10-2019	Paliwo do kosiarki	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	03-10-2019



85	Fra 207/2019/T	1	05-10-2019	Usługa transportowa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	04-11-2019
86	Fra 70/2019	1	06-10-2019	Usługa transportowa	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	04-11-2019
87	Fra C05/10/2019	4	07-10-2019	Środki czystości	93,96	93,96	93,96	0,00	0,00	0,00	04-11-2019
88	Fra FS 703/03/2019	4	16-10-2019	Wywóz nieczystości komunalnych	190,08	190,08	190,08	0,00	0,00	0,00	04-11-2019
89	Fra FS 1488/06/2019	4	16-10-2019	Wywóz nieczystości komunalnych	285,12	285,12	285,12	0,00	0,00	0,00	04-11-2019
90	Fra FS 2224/09/2019	4	16-10-2019	Wywóz nieczystości komunalnych	95,04	95,04	95,04	0,00	0,00	0,00	04-11-2019
91	Rk do umowy zlecenia	1	31-10-2019	Umowa zlecenie-prowadzenie szkoleń i treningów	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	31-10-2019
92	Rk do umowy zlecenia	4	31-10-2019	Umowa zlecenie-prace w ramach bieżącego utrzymania i poprawy stanu technicznego bazy sportowej	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	31-10-2019
93	Rk do umowy zlecenia	3	31-10-2019	Umowa zlecenie - koordynacja zadań realizacji programów szkolenia sportowego	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	31-10-2019
94	Rk do umowy zlecenia	1	31-10-2019	Umowa zlecenie - opieka medyczna	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	04-11-2019
95	Fra 1861/10/2019	2	31-10-2019	Zakup piłek	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	31-10-2019
96	Fra 326/RAD/2019	2	05-11-2019	Zakup piłek	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	05-11-2019
97	Delegacja sędziego	3	21-11-2019	Delegacja sędziego	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	21-11-2019
98	Fra 802/2019	3	26-11-2019	Ekwiwalent sędziowski - dopłata	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	19-12-2019
99	Rk do umowy zlecenia	1	30-11-2019	Umowa zlecenie-prowadzenie szkoleń i treningów	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	30-11-2019
100	Rk do umowy zlecenia	4	30-11-2019	Umowa zlecenie-prace w ramach bieżącego utrzymania i poprawy stanu technicznego bazy sportowej	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	30-11-2019



101	Rk do umowy zlecenia																			
		3	30-11-2019	Umowa zlecenie - koordynacja zadań realizacji programów szkolenia sportowego	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30-11-2019
102	Fra F/2441/19	3	20-12-2019	Artykuły przemysłowe	41,97	41,97	41,97	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20-12-2019
				Razem	74 889,62	74 889,62	74 889,62	74 889,62	4 889,62	4 889,62	4 889,62	4 889,62	4 889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II koszty i usługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)																				
1	Fra 04/03/2019	1	31-03-2019	Obsługa finansowa i administracyjna zadania	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-04-2019
2	Fra 04/04/2019	1	26-04-2019	Obsługa finansowa i administracyjna zadania	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26-04-2019
3	Fra 04/05/2019	1	28-05-2019	Obsługa finansowa i administracyjna zadania	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28-05-2019
4	Fra 04/06/2019	1	27-06-2019	Obsługa finansowa i administracyjna zadania	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27-06-2019
5	Fra 04/07/2019	1	28-07-2019	Obsługa finansowa i administracyjna zadania	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29-07-2019
6	Fra 04/08/2019	1	30-08-2019	Obsługa finansowa i administracyjna zadania	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30-08-2019
7	Fra 04/09/2019	1	26-09-2019	Obsługa finansowa i administracyjna zadania	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26-09-2019
8	Fra 04/10/2019	1	31-10-2019	Obsługa finansowa i administracyjna zadania	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04-11-2019
9	Fra 01/11/2019	1	22-11-2019	Obsługa finansowa i administracyjna zadania	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11-11-2019
10	Fra 05/11/2019	1	30-11-2019	Obsługa finansowa i administracyjna zadania	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19-12-2019
				Razem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem	79 889,62	79 889,62	79 889,62	79 889,62	4 889,62	4 889,62	4 889,62	4 889,62	4 889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III																				

6. Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego

(należy wykazać dokumenty potwierdzające zaangażowanie wkładu osobowego (np. numery zawartych porozumień wolontariatu, umów zlecenia, oświadczenia o wykonywaniu pracy społecznej itp.) i wkładu rzeczowego (np. numery umów użyczenia, najmu itp.) w realizacji zadania publicznego)

Część III. Dodatkowe informacje

Oświadczam(y), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ców);
- 2) wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione na realizację zadania opisanego w ofercie i w terminie wskazanym w umowie;
- 4) 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 dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

SKARBNIK ZARZĄDU
GKS „Oronka” w Oronsku

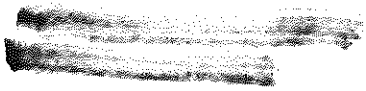
Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorców.
W przypadku podpisów nieczytelnych należy czytelnie podać imię i nazwisko osoby podpisującej.¹⁸⁾

Data 30.01.2020

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą na adres Zleceniodawcy w terminie przewidzianym w umowie. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

¹⁸⁾ Nie dotyczy sprawozdania sporządzanego w formie dokumentu elektronicznego.





KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
z siedzibą w Radomiu
Wydział Finansów
ul. 11 Listopada 37 / 59 26 – 600 Radom

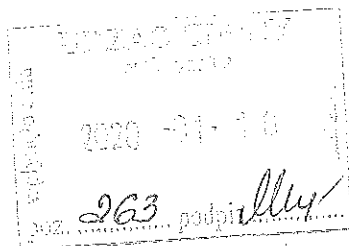
tel. (048) 345-28-00

fax. (048) 345-27-23

F – 266 /20
RTJ – 50/19

Radom, dn. 08-01-2020 r.

Egz. 2/.....



GMINA OROŃSKO
SZKOLNA 8
26-505 OROŃSKO

Wydział Finansów KWP zs. w Radomiu przedkłada rozliczenie wydatkowania środków finansowych otrzymanych z Gminy Orońsko na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego zgodnie z Porozumieniem Nr 38/S/T/2019 z dnia 22.07.2019 r. na kwotę 1.900,00 zł przekazaną dofinansowanie przez Gminę zakupu samochodu służbowego w policyjnej wersji nieoznakowany dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu.

Wpłynęło z Gminy Orońsko	1.900,00
Wydatkowano	1.900,00
F-ra FV/AF/389/19/H z dn. 29.10.2019 /całkowita wartość f-ry 76.064,52/.	1.900,00
Pozostało do zwrotu	0,00

W załączeniu przekazujemy kserokopie dokumentów uzasadniających wydatkowanie przekazanych środków potwierdzone za zgodność z oryginałem:

Wyk. 2 egz.

Egz. Nr 1 – adresat + zał.

Egz. Nr 2 – a/a.

Wyk. B. Mizerska Tel. (48)3452800

Do wiad. KPP Szydłowiec - fax

Faktura nr: FV/AF/389/19/H

Miejscowość: Katowice
 Data wystawienia: 29.10.2019
 Data dostawy towarów/ wykonania usługi: 29.10.2019



Sprzedawca // Podatnik
 MM Cars Kościuszki Sp. z o.o.
 Adres : 40-690 Katowice, ul. Kościuszki 253
 MM Cars Kościuszki Sp. z o.o.
 40-690 Katowice, ul. Kościuszki 253
 NIP : 634-278-15-64
 Bank : BNP Paribas
 85 1600 1055 1847 8493 3000 0001

Nabawca
 Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
 Adres : 45-077 ; Opole; ul. Korfaitego 2
 NIP : 754-000-35-37
 Nr kontrahenta : (21426)
 Państwo : Polska

Lp.	Nazwa	Jed.	Rabat (%)	Cena jedn. brutto	Ilość	Wartość brutto	VAT %	Wartość	Wartość netto
1	HYUNDAI I30 (G4) SD 1.4 T-GDI (TMAH3513ALJ11877A)	szt.	0,00	76 064,52	1,000	76 064,52	23	14 223,45	61 841,07
Razem:						76 064,52		14 223,45	61 841,07

Cena ewidencyjna brutto, podatek VAT liczony w stopce od sumy wartości brutto

Razem : 76 064,52 PLN
 Słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 52/100

	Wartość brutto	VAT %	Wartość	Wartość netto
Razem:	76 064,52	23	14 223,45	61 841,07
W tym:	76 064,52	23	14 223,45	61 841,07

Dane Pojazdu		
Nr ewidencyjny: 26961	Status pojazdu: Nowy	Rok produkcji: 2019
Nr importera:	Kod producenta: G4SGK4G17GGRW	Ilość miejsc: 5
Nr rejestracyjny:	Rodzaj nadwozia: 5-drzwiowy	Ładowność:
Numer nadwozia: TMAH3513ALJ11877A	Pojemność silnika: 1359 cm ³	Kod koloru: Z3G
Numer silnika: G4LDKD104980	Rodzaj paliwa: Benzyna Bezolowiowa	Kolor: MICRON GREY
Przebieg: 12 km	Rodzaj homologacji: Osobowy	Nr zamówienia: ZW5/678/19/PL
Karta pojazdu: KP7AAC8853450	Nr homologacji: e5*2007/46*1075*01	

Lp.	Opis	Sposób zapłaty	Termin zapłaty	Kwota	
1		Do zapłaty	Przelew 30 dni	28.11.2019	76 064,52
				Rozliczono :	0,00
				Do zapłaty :	76 064,52

Samochód fabrycznie wyposażony w immobiliser z transponderem.
 Niezapłacenie należności w terminie spowoduje naliczenie odsetek.
 Odbiorca kwituje odbiór wyciągu ze świadectwa homologacji i karty pojazdu nr J.w.
Uwagi:
 Samochód dostarczony na podstawie umowy I/SAM/PMP/2019.
 Rodzaj pojazdu: Pojazd uprzywilejowany Policji - nieoznakowany.

(Signature)
 Gajek Przemysław
 Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

(Signature)
 Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Odbiorca nie zgłasza zastrzeżeń co do stanu technicznego oraz wyposażenia dodatkowego i kwituje odbiór samochodu, książki gwarancyjnej, kompletu (2 szt.) kluczyków do samochodu oraz akceptuje warunki gwarancji.

Data i podpis odbiorcy samochodu
 12.12.2019
 ZA ZADANIEM
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 KWP w Opolu
 mgr Katarzyna BRATKOWSKA

(Signature)
 KWP z siedzibą w Opolu
 Biuro

2019-12-28

MM Cars Kościuszki Sp. z o.o.
 40-690 Katowice, ul. Kościuszki 253

Zakup samochodu osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej. Zakup został dokonany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr WS-Z.2380.17.2019 Dostarczony pojazd zgodny jest z zawartą umową nr 1/SAM/PMP/2019 z dnia 20 września 2019 r.

10714

2019-10-30

Małgorzata Marzulewicz
Wydział Transportu
KWP w Opolu

Data 29/11/2019

- Środki KWP pochodzi z:
1. Gminy Chlewicko 2000 zł - pow. 37/511/2019 z dnia 22.07.2019
 2. Gminy Jankowice 1700 zł - pow. 36/511/2019 z dnia 27.07.2019
 3. Gminy Miodów 1500 zł - pow. 37/511/2019 z dnia 29.07.2019
 4. Gminy Owczyno 1900 zł - pow. 38/511/2019 z dnia 22.07.2019
 5. Gminy Szydłowiec 5000 zł - pow. 33/511/2019 z dnia 19.07.2019
 6. Powiatu Szydłowieckiego 25 332,26 zł - pow. 10/511/2019 z dnia 16.07.2019

STARSZY INSPEKTOR
Wydział Transportu
KWP w Opolu
Andrzej Gajos

17.11.2019
12.11.2019

151005, 216, 2, 50000 38032,26
38032,26
16 064,92
16 064,92

12.11.2019
12.11.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KWP w Opolu
mgr Katarzyna BRATKOWSKA

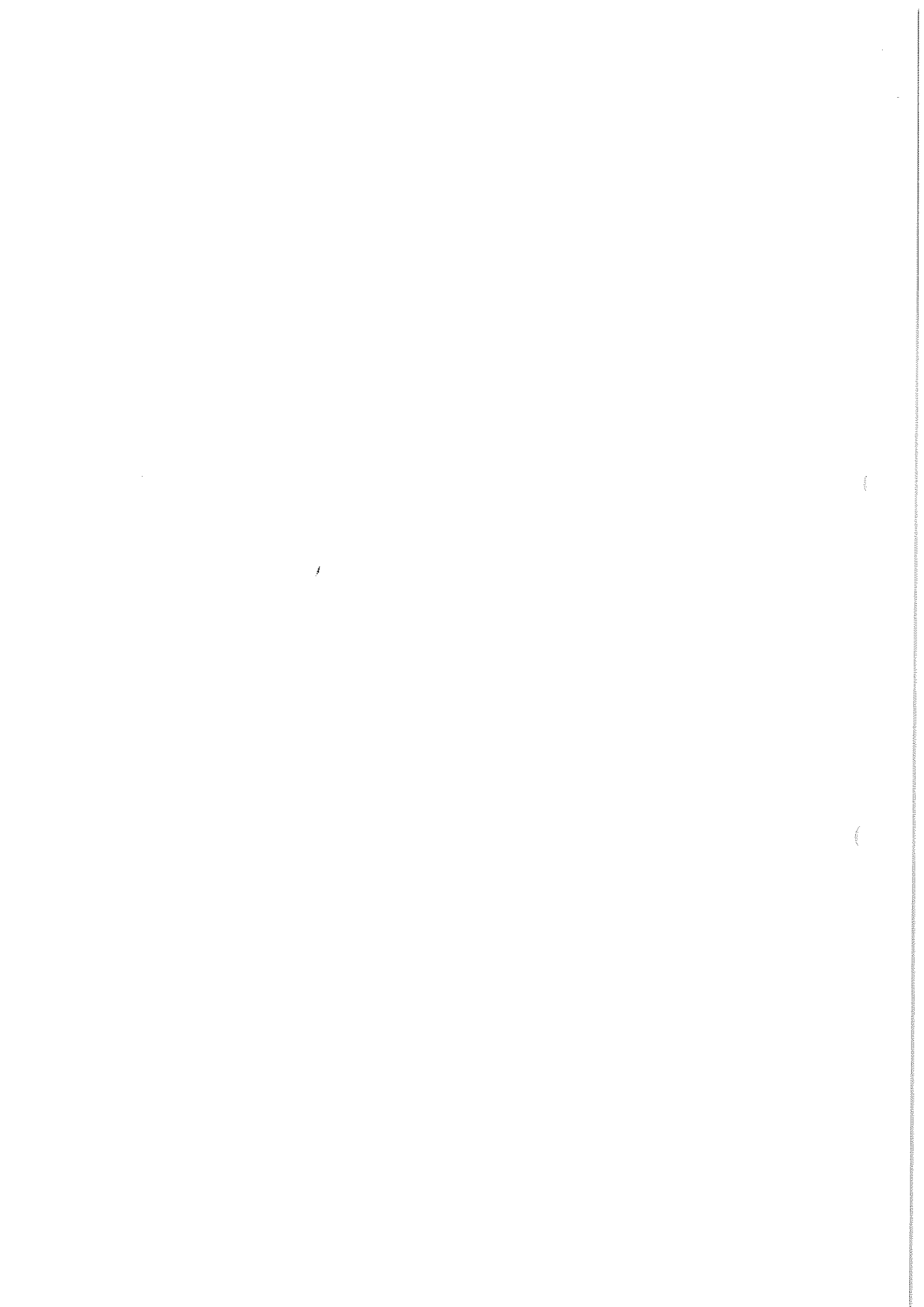
12.11.2019
12.11.2019

12.12.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KWP w Opolu
mgr Katarzyna BRATKOWSKA

STARSZY INSPEKTOR
Wydział Transportu
KWP w Opolu
Bogdan Marzulewicz

2019-12-20





KOPIA

Zleceńodawca		Beneficjent	
Numer rachunku	04 1010 1401 0010 0722 3000 0000	Numer rachunku	85 1600 1055 1847 8493 3000 0001
Nazwa rachunku	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OPOLU UL.KORFANTEGO 2 45-077 OPOLE	Nazwa rachunku	MM Cars Kościuszki Sp. z o.o. ul. Kościuszki 253 40-690 Katowice
Kwota	38 032,26 PLN	Nazwa paczki	SAMOCHODY II 28/11/2019
Tytuł	f-ra nr FV/AF/389/19/H częściowa zapłata	Typ zlecenia	Przelew krajowy złotowy
		Id zlecenia	248364767
		Numer referencyjny	209975660
Klasyfikacja budż	Rozdział: 75405 Paragraf: 6060	System źródłowy	NBE
Priorytet	Normalny	Data przekazania	2019-11-28 11:29:43
Data wykonania	2019-11-28	Data realizacji	2019-11-28
		Status	Zrealizowane
Podpisał	[Redacted] (10671299)	[Redacted]	(10725596)

Konec wydruku

INSPEKTOR
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
OPOLSKIEGO REJONU SĄDOWEGO
OPOLSKIEGO REJONU SĄDOWEGO

2019-12-28

Dokument elektroniczny, którego treść jest wiarygodna i odpowiadająca oryginałowi.
Wydruk pochodzący z systemu Bank w wersji elektronicznej NBP



Narodowy Bank Polski
O/O Opole nr 10101401
Zlecenia płatnicze - informacje

WOTIA

Zleceniodawca		Beneficjent	
Numer rachunku 40 1010 1401 0010 0713 9120 0000		Numer rachunku 85 1600 1055 1847 8493 3000 0001	
Nazwa rachunku KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OPOLU UL.KORFANTEGO 2 45-077 OPOLE		Nazwa rachunku MM Cars Kościuszki Sp. z o.o. ul. Kościuszki 253 40-690 Katowice	
Kwota	38 032,26 PLN	Nazwa paczki	SAMOCHOBY II depozyt 28/11/19
Tytuł	f-ra nr FV/AF/389/19/H częściowa zapłata	Typ zlecenia	Przelew krajowy złotowy
		Id zlecenia	248367948
		Numer referencyjny	209975684
Klasyfikacja budż	Rozdział: Paragraf:	System źródłowy	NBE
Priorytet	Normalny	Data przekazania	2019-11-28 11:29:43
Data wykonania	2019-11-28	Data realizacji	2019-11-28
Podpis	[Redacted] (106712)	Status	Zrealizowane
			[Redacted] (10725596)

Koniec wydruku

OPOLSKIE
STAROSTWO POLICJI
Sąd Rejonowy
Wydział Gospodarczy
KWP z siedzibą w Opole
Ewa...

2019-12-28

Dokument sformułowany elektronicznie i podpisany elektronicznie
Wydruk pochodzi z systemu Kancelaria Elektroniczna NBP

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
 ul. Słowackiego 10
 25-000 Radom

(pieczęć)

PRZYJĘCIE SKŁADNIKA MAJĄTKU

Nr dokumentu	Data dok.	Data rozlicz.	OT
	38	19-11-2019	

Nazwa: Hyundai i30						
Inform. dodatkowe: nr karty 4520, nr wew. 4060, pojazd osobowy nieoznakowany, rok produkcji 2019.;						
Inform. szczegółowe: Transport						
Dane techniczne:						
Numer seryjny:		TMAH3513ALJ118774		Dod. dok		
Dostawca:		KWP OPOLE				
Właściciel						
Dzierżawca:						
Wartość początkowa		76 064,52		Umorzenie B.O.		0,00
Wartość brutto		76 064,52		Rata amortyzacji		1 267,74
Dokument dostawy:		PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY NR 1/T.2380.14.2019.MR			Data dostawy 06-11-2019	
UWAGI: Protokół przyjęcia nr 13/2019 z dnia 07.11.2019r.						
Jednostka	Kod majątku	KŚT / WNIP	Numer	Nr inwentarzowy	Stawka	Ilość załączn.
3300	1	741	1457	33S0741/001457	20.00 %	
EWIDENCJA TRANSPORT		4		KOM_KGP/JOP 3323 KPP W SZYDŁOWCU		W_KGP/KOM_JOP
SEKCJA		ZESPÓŁ/REWIR		UŻYT. KONCOWY		
POLECENIE KSIĘGOWANIA				Zaksięgowano		
Paczka	Rodzaj	Okres sprawozd		Podpis	Data	

Kod finansowy: 103	ZAKUP - FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI	38 032,26
427	OTRZYMANE W RAMACH CENTRALNE	38 032,26

KOD KRESKOWY: *33S0741/001457*



Sporządził

Sprawdził

Przyjął do użytkowania

Zatwierdził

KOMENDANT
 Powiatowy Policji w Szydłowie

insp. Jacek Bótkowski

2019-12-28

1/1

1/1

1/1

Dowód wydania - przyjęcia nr 301/N/2019

Od: KWP zs. w Radomiu
Dla: KPP Szydłowiec

Podstawa: sponsoring

Upoważniony: [REDACTED]

Lp.	Nr karty ewidencyjnej	Nazwa materiału	Lp.	Zapotrzebowanie	Wydac przyjac	Wydano przyjęto	Cena jednostkowa	Wartość początkowa [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4060	Hyundai I30 nieoznakowany C nr nadwozia: TMAH3513ALJ118774 rok produkcji: 2019 data I rejestracji: 06.11.2019 nr rejestracyjny: WSZ Y988	szt.	1	1			76 064,52 zł

Razem pozycji (słownie) - 1 - (jedna)

z pojazdem przekazano: dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne, dowód techniczny, nalepkę na szybę,

Pojazd przekazano z pełnym zbiornikiem paliwa 50,0 L, 38,3 kg.

Dowód opracował:

Polecenie wydał:

Wydął:

Przyjął

S. [Signature]
ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Transportu
KWP z siedzibą w Radomiu
kom. [Signature] Wulczyński

KOMENDANT
Powiatowy Policji w Szydłowcu
insp. Jacek Koczański

Wykonano w 3 egz.

data

2019-12-20

[REDACTED]

Zatwierdzam

ZASTĘPCA NACZELNIKA

Wyciągu Transportu
dnia z siedzibą w Radomiu

Protokół przyjęcia nr 13/2019

Sporządzony w Wydział Transportu KWP zs. w Radomiu dnia 07.11.2019

przez komisję w składzie: 1) przewodniczący

2) członkowie

która dokonała sprawdzenia i przyjęcia n/wym. sprzętu materiałów przybyłych z

KWP Opole ul. Oleska 95

Transport

własny

za dowodem dostawy nr

Protokół zdawczo odbiorczy nr 1/T.2380.14.2019.MR z dnia 06.11.2019r.

Nazwisko osoby odbierającej sprzęt, materiały od przewoźnika lub dostawcy

Lp.	Nr karty ewidencyjnej	Nazwa sprzętu (materiału)	J.m.	Stan wg dokumentów		Przyjęto faktycznie		Różnice		Dane o zaewidencjonowaniu
				ilość	kat.	ilość	kat.	ilość	kat.	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	10
1	4058	Hyundai I30 nr vin: TMAH3513ALJ118769 rok produkcji: 2019 wartość sprzętu brutto: 76 064,52 zł	szt.	1	1	1	1			
2	4059	Hyundai I30 nr vin: TMAH3513ALJ118739 rok produkcji: 2019 wartość sprzętu brutto: 76 064,52 zł	szt.	1	1	1	1			
3	4060	Hyundai I30 nr vin: TMAH3513ALJ118774 rok produkcji: 2019 wartość sprzętu brutto: 76 064,52 zł	szt.	1	1	1	1			
4	4061	Hyundai I30 nr vin: TMAH3513ALJ118791 rok produkcji: 2019 wartość sprzętu brutto: 76 064,52 zł	szt.	1	1	1	1			
5	4062	Hyundai I30 nr vin: TMAH3513ALJ118904 rok produkcji: 2019 wartość sprzętu brutto: 76 064,52 zł	szt.	1	1	1	1			
6	4063	Hyundai I30 nr vin: TMAH3513ALJ118794 rok produkcji: 2019 wartość sprzętu brutto: 76 064,52 zł	szt.	1	1	1	1			
7	4064	Hyundai I30 nr vin: TMAH3513ALJ118896 rok produkcji: 2019 wartość sprzętu brutto: 76 064,52 zł	szt.	1	1	1	1			
8	4065	Hyundai I30 nr vin: TMAH3513ALJ118772 rok produkcji: 2019 wartość sprzętu brutto: 76 064,52 zł	szt.	1	1	1	1			
9	4066	Hyundai I30 nr vin: TMAH3513ALJ118900 rok produkcji: 2019 wartość sprzętu brutto: 76 064,52 zł	szt.	1	1	1	1			
10	4067	Hyundai I30 nr vin: TMAH3513ALJ118788 rok produkcji: 2019 wartość sprzętu brutto: 76 064,52 zł	szt.	1	1	1	1			

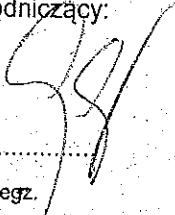
Hyundai i30	szt.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
nr vin: TMAH3513ALJ118899																			
rok produkcji: 2019																			
wartość sprzętu brutto: 76 064,52 zł																			

Ilość pozycji: 11 Orzeczenie (uwagi) komisji: bez uwag

Podpisy komisji:

Przewodniczący:

Członkowie:

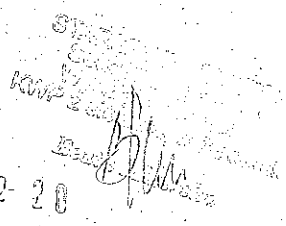



Sporządzono w 2 egz.

Opracował: 



2019-12-20



565

Komenda Wojewódzka Policji
zs. w Radomiu
ul. 11-go Listopada 73/59
26 -600 Radom

Komenda Wojewódzka Policji
w Opolu
ul. Wojciecha Korfanteo 2
45-077 Opole

NOTA KSIĘGOWA NR 89/T/2019

z dnia 02.10.2019r.
oryginał/kopia

04.10.2019
Wacław

Nr konta : 40 1010 1401 0010 0713 9120 0000
Termin płatności: 07.10.2019r.

Obciążyliśmy	Treść	Uznaliśmy
	<p>Przelew z konta Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego tytułem zapłaty za 6 sztuk pojazdów służbowych zakupionych przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu. Środki pozyskane z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 38 032,26 zł z Gminy Kowala na podstawie porozumienia nr 59/S/T/2019 z dnia 02.09.2019r. 2. 38 032,26 zł z Powiatu Ciechanowskiego na podstawie Umowy nr 6/2019 z dnia 11.09.2019r. 3. 38 032,26 zł z Powiatu Mławskiego na podstawie porozumienia nr 74/S/T/2019 z dnia 06.09.2019r. 4. 19 016,13 zł z Gminy Młodzieszyn na podstawie porozumienia nr 28/S/T/2019 z dnia 01.07.2019r. 5. 19 016,13 zł z Gminy Iłów na podstawie porozumienia nr 47/S/T/2019 z dnia 01.07.2019r. 6. 2 000 zł z Gminy Chlewiska na podstawie porozumienia nr 35/S/T/2019 z dnia 22.07.2019r. 7. 1 700 zł z Gminy Jastrząb na podstawie porozumienia nr 36/S/T/2019 z dnia 25.07.2019r. 8. 1 500 zł z Gminy Mirów na podstawie porozumienia nr 37/S/T/2019 z dnia 19.07.2019r. 9. 1 900 zł z Gminy Orońsko na podstawie porozumienia nr 38/S/T/2019 z dnia 22.07.2019r. 10. 5 000 zł z Gminy Szydłowiec na podstawie 	<p>226 161,30 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych 30/100)</p> <p>ZA ZGODNOŚĆ</p> <p>STARSZY INSPEKTOR Sekcji Księgowości Wydziału Finansów WPF z siedzibą w Radomiu</p> <p><i>Beata Mizerowska</i></p> <p>14 PAZ 2019</p>

149

	porozumienia nr 39/S/T/2019 z dnia 19.07.2019r. 11. 25 932, 26 zł z Powiat Szydłowieckiego na podstawie porozumienia nr 40/S/T/2019 z dnia 16.07.2019r. 12. 10 000 zł z Gminy Sierpc na podstawie porozumienia nr 3/S/T/2019 z dnia 25.03.2019r. 13. 15 000 zł z Powiatu Sierpeckiego na podstawie porozumienia nr 4/S/T/2019 z dnia 25.03.2019r 14. 10 000 zł z Gminy Zawidz na podstawie porozumienia nr 5/S/T/2019 z dnia 25.03.2019r 15. 1 000 zł z Gminy Mochowo na podstawie porozumienia nr 51/S/T/2019 z dnia 20.08.2019r Wydatek § 6120	
--	--	--

.....
 Dyrektor
 Wydziału Transportu
 KWP z siedzibą w Radomiu
 (opracował) *Cajos*

NACZELNIK
 Wydziału Transportu
 KWP z siedzibą w Radomiu
 (Naczelnik Wydziału Transportu)
 podkom. *Ruszek*

(Główny Księgowy)

STARSZY SPECJALISTA
 Wydziału Finansów
 KWP z/s w Radomiu

.....
mgr Waldemar Wójcisz
 (sprawdzone pod względem formalno - rachunkowym)

p.o. ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 - Naczelnika Wydziału Finansów
 KWP z siedzibą w Radomiu
 podkom. *Kamil Damazian*



ZA ZGODNOŚĆ

nr kontrahenta..... *11632*
 nr rejestru.....
 nr pozycji w rejestrze.....
 rodzaj..... *5003*
 paczka..... *34*
 okres księgowy..... *2019/10*

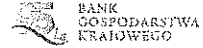
[Signature]

13 PAZ 2019

STARSZY INSPEKTOR
 Sekcji Księgowości
 Wydziału Finansów
 KWP z siedzibą w Radomiu
Ewelina Mizeraka

19 Smoczek na FWP
[Signature]

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa



Kod SWIFT: GOSKPLPW
BGK Linia 801 598 888; www.bgk.pl

POTWIERDZENIE WYKONANIA OPERACJI

Informacje szczegółowe:

Rodzaj operacji:	Przelew krajowy	Data księgowania:	04.10.2019
Kwota operacji:	226 161,30 PLN	Data waluty:	04.10.2019
Nadawca:		Data płatności:	04.10.2019
Nr rachunku:	59 1130 1017 0020 1239 6320 0001	Tytuł operacji:	NK 89/T/2019 ZAKUP SAMOCHODÓW 6 SZT .
Waluta:	PLN	Numer dokumentu:	20191004/6073/1
Nazwa banku:	BGK Reg. Mazowiecki	Droga realizacji:	
Nadawca:	KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Z SIEDZI BĄ W RADOMIU UL. 11-GO LISTOPADA 37/59 26-600 RA DOM		
Odbiorca:			
Nr rachunku:	40 1010 1401 0010 0713 9120 0000		
Nazwa banku:	NBP O.Okr./Opole		
Odbiorca:	KWP W OPOLU		



ZA ZGODNOŚĆ
STARSZY INSPEKTOR
Sekcji Księgowości
Wydziału Finansów
KWP z siedzibą w Radomiu
Beata Mizerska

14 PAZ 2019

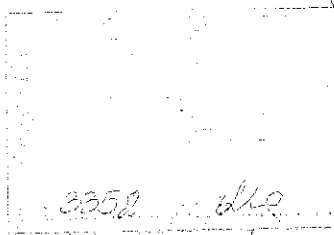
Data wystawienia dokumentu: 07.10.2019



RADA GMINY
w Orońsku

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/244/18
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 29 stycznia 2018 r.

Pieczęć organu prowadzącego



Pan.....

Wójt Gminy Orońsko

Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu gminy Orońsko
za rok 2017

Nazwa i adres dotowanej szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego*

1. Faktyczna liczba uczniów objętych dotacją :

a) w szkole:

Miesiące	Liczba uczniów:		Liczba uczniów/uczestników objętych :		Kwota otrzymanej dotacji na uczniów/uczestników			
	ogółem	w tym niepełnosprawn y	wczesnym wspomaganiem rozwoju	zajęciami rewalidacyjno wychowawcz	pełnosprawnych	Niepełnosprawn	Wczesnym wspomaganiem rozwoju	Zajęcia rewalidacyjno wychowawcze
styczeń	10	1	1	1				
luty	10	1	1	1				
marzec	10	1	1	1				
kwiecień	10	1	1	1				
Maj	10	1	1	1				
czerwiec	10	1	1	1				
lipiec	10	1	1	1				
sierpień	10	1	1	1				
wrzesień	10	1	1	1				
październik	10	1	1	1				
Listopad	10	1	1	1				
grudzień	10	1	1	1				
RAZEM								

[Handwritten signature]

Informacja o wydatkach poniesionych z dotacji z budżetu Gminy Orońsko otrzymanej za rok
w kwociezł.

Miesiąc	Numer rachunku, faktury lub innego dowodu księgowego	Pełna kwota zobowiązania	Data wystawienia rachunku, faktury lub innego dowodu księgowego	Nazwa wydatku	Data dokonanej płatności	Wskazane kwoty płatności angażującej środki dotacji
Suma						

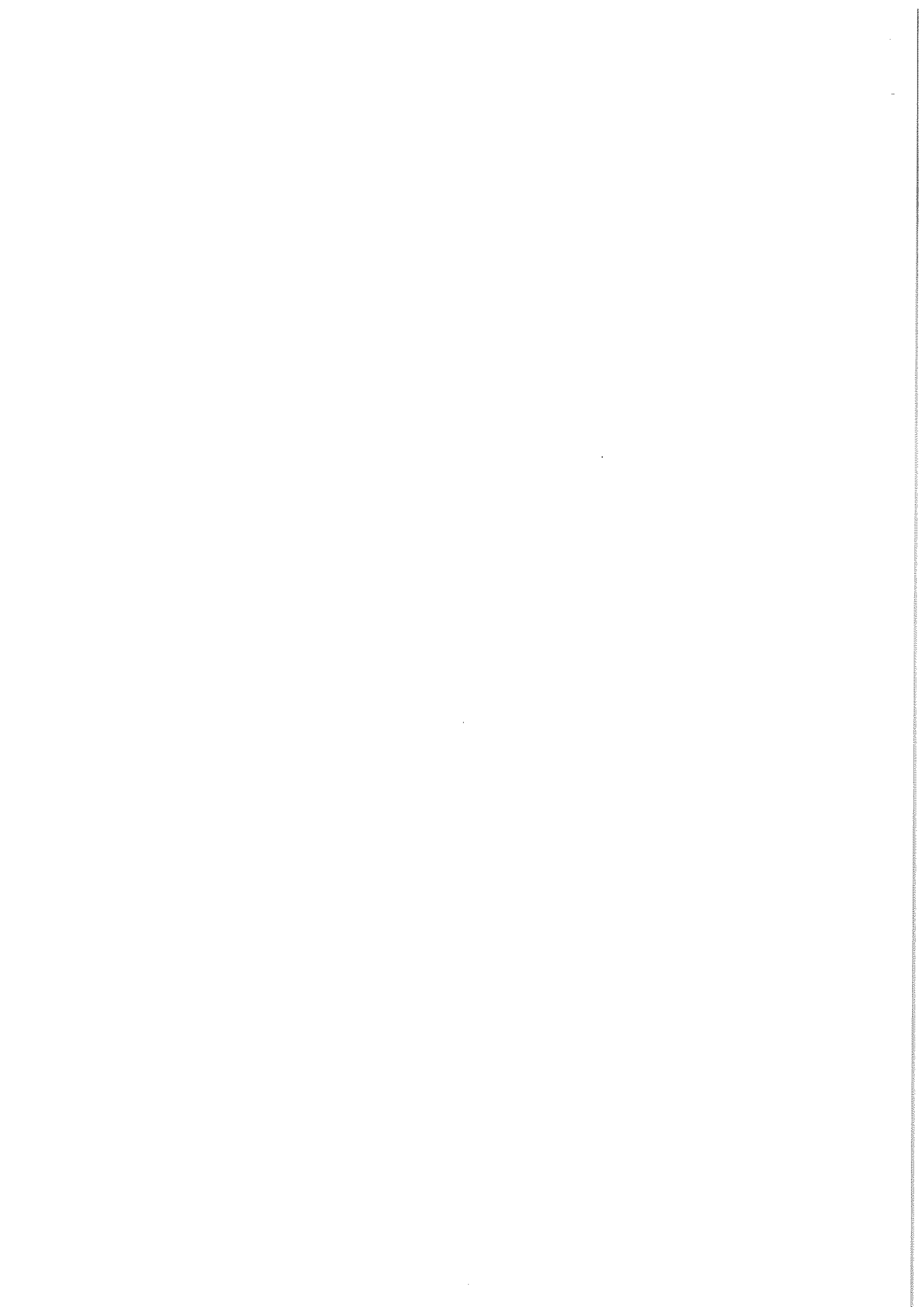
w tym wydatki na:

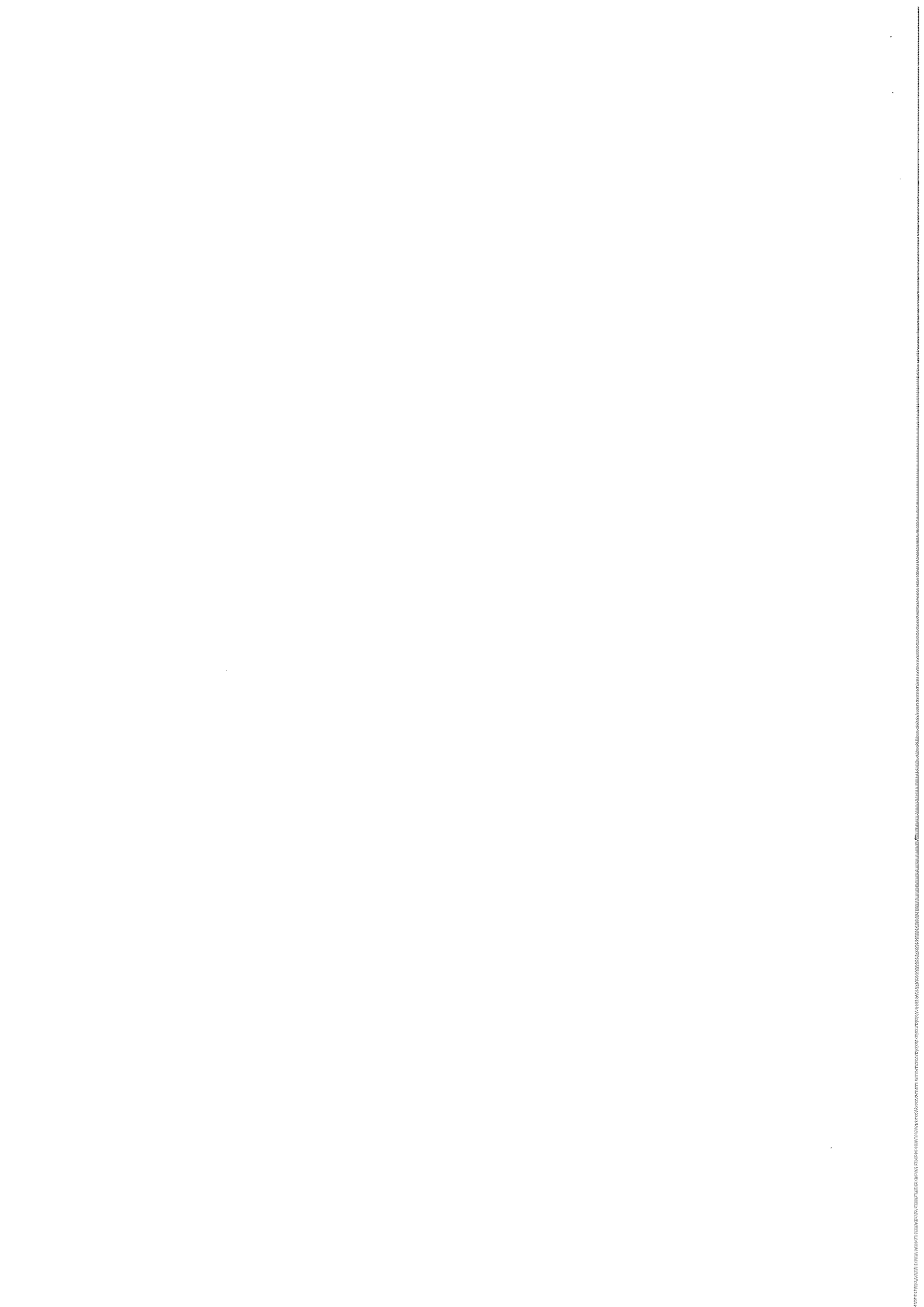
1. wynagrodzenia 2
2. pochodne od wynagrodzeń 2
3. zakup książek, pomocy dydaktycznych 3
4. wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem szkoły 3

b) w Oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej:

Miesiące	Liczba uczniów:		Liczba uczniów/uczestników objętych :		Kwota otrzymanej dotacji na			
	ogółem	w tym niepełnosprawnych	wczesnym wspomaganiem rozwoju	zajęciami rewalidacyjno wychowawcz	Uczniów pełnosprawnych	Ucz. Niepełnosprawne	Wczesnym wspomaganiem rozwoju	Zajęcia rewalidacyjno wychowawcze
styczeń	5	—	—	—				
luty	5	—	—	—				
marzec	6	—	—	—				
kwiecień	6	—	—	—				
Maj	6	—	—	—				
czerwiec	6	—	—	—				
lipiec	6	—	—	—				
sierpień	6	—	—	—				
wrzesień	7	—	—	—				
październik	7	—	—	—				
Listopad	7	—	—	—				
grudzień	7	—	—	—				
RAZEM								

17-11-20
J.W.



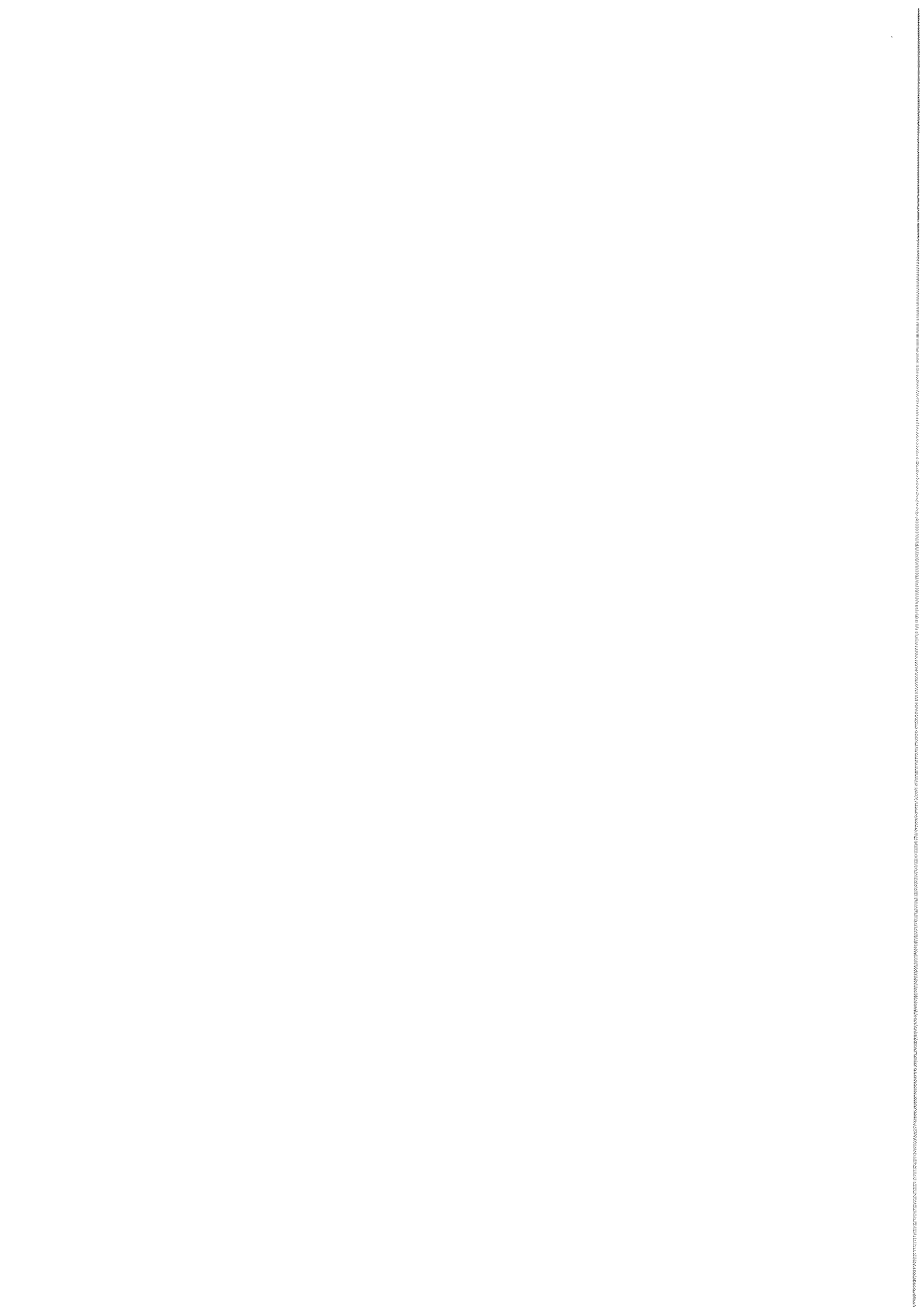


Informacja o wydatkach poniesionych z dotacji z budżetu Gminy Orońsko otrzymanej za rok
 w kwociezł: *WYDATKI I SERWIS "ODDZIAŁ" O "ZUF - ŁĄCZY"*

Miesiąc	Numer rachunku, faktury lub innego dowodu księgowego	Pełna kwota zobowiązania	Data wystawienia rachunku, faktury lub innego dowodu księgowego	Nazwa wydatku	Data dokonanej płatności	Wskazane kwoty płatności angażującej środki dotacji
1	1/25 101/19	446,80	25.04.2019	opłaty	10.04.2019	
1	1/25 101/19	49,74	25.04.2019	opłaty	26.04.2019	
1	1/25 101/19	92,68	26.04.2019	opłaty	26.04.2019	
1	2/1/19	60,00	26.04.2019	opłaty	26.04.2019	
1	1/25 101/19	68,00	26.04.2019	opłaty	26.04.2019	
1	4/101/2019	30,00	10.04.2019	opłaty	26.04.2019	
1	5/101/2019	336,00	13.04.2019	opłaty	26.04.2019	
1	1/25 101/19	28,60	25.04.2019	opłaty	26.04.2019	
1	1/25 101/19	1878,50	30.04.2019	opłaty	6.05.2019	
1	1/25 101/19	107,60	19.04.2019	opłaty	26.04.2019	
1	1, 1, 6	1790,00	31.04.2019	opłaty	31.04.2019	
1	1, 2	1970,00	31.04.2019	opłaty	31.04.2019	
1	1, 2	113,99	31.04.2019	opłaty	31.04.2019	
1	21	3463,08	31.04.2019	opłaty	11.04.2019	
Razem		26731,75				
Suma						

w tym wydatki na:

- wynagrodzenia *19 870,00*
- poходne od wynagrodzeń *3463,08*
- zakup książek, pomocy dydaktycznych.....
- wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem przedszkola..... *2*



Informacja o wydatkach poniesionych z dotacji z budżetu Gminy Orońsko otrzymanej za rok
 w kwociezł :

Miesiąc	Numer rachunku, faktury lub innego dowodu księgowego	Pełna kwota zobowiązania	Data wystawienia rachunku, faktury lub innego dowodu księgowego	Nazwa wydatku	Data dokonanej płatności	Wskazane kwoty płatności angażującej środki dotacji
Luty 2019	10048802558/	90,00	16.02.2019	usługi techn.	16.02.2019	
	15114916565/	90,00	16.02.2019	Komunikacja	16.02.2019	
	11111111111	1,00	13.02.2019	przebiegi	13.02.2019	
	11111111111	10,00	16.02.2019	przebiegi	16.02.2019	
	11111111111	150,00	16.02.2019	akt. budowl.	16.02.2019	
	11111111111	100,00	16.02.2019	monitorowani.	16.02.2019	
	11111111111	15875,00	16.02.2019	wynagrodz.	16.02.2019	
	11111111111	1190,00	16.02.2019	dotacje	16.02.2019	
	11111111111	22,50	28.02.2019	przebiegi	28.02.2019	
	31	3045,49	28.02.2019	dot. RP Pielęgni.	28.02.2019	
kwota łącznie		39.405,99				
Suma						

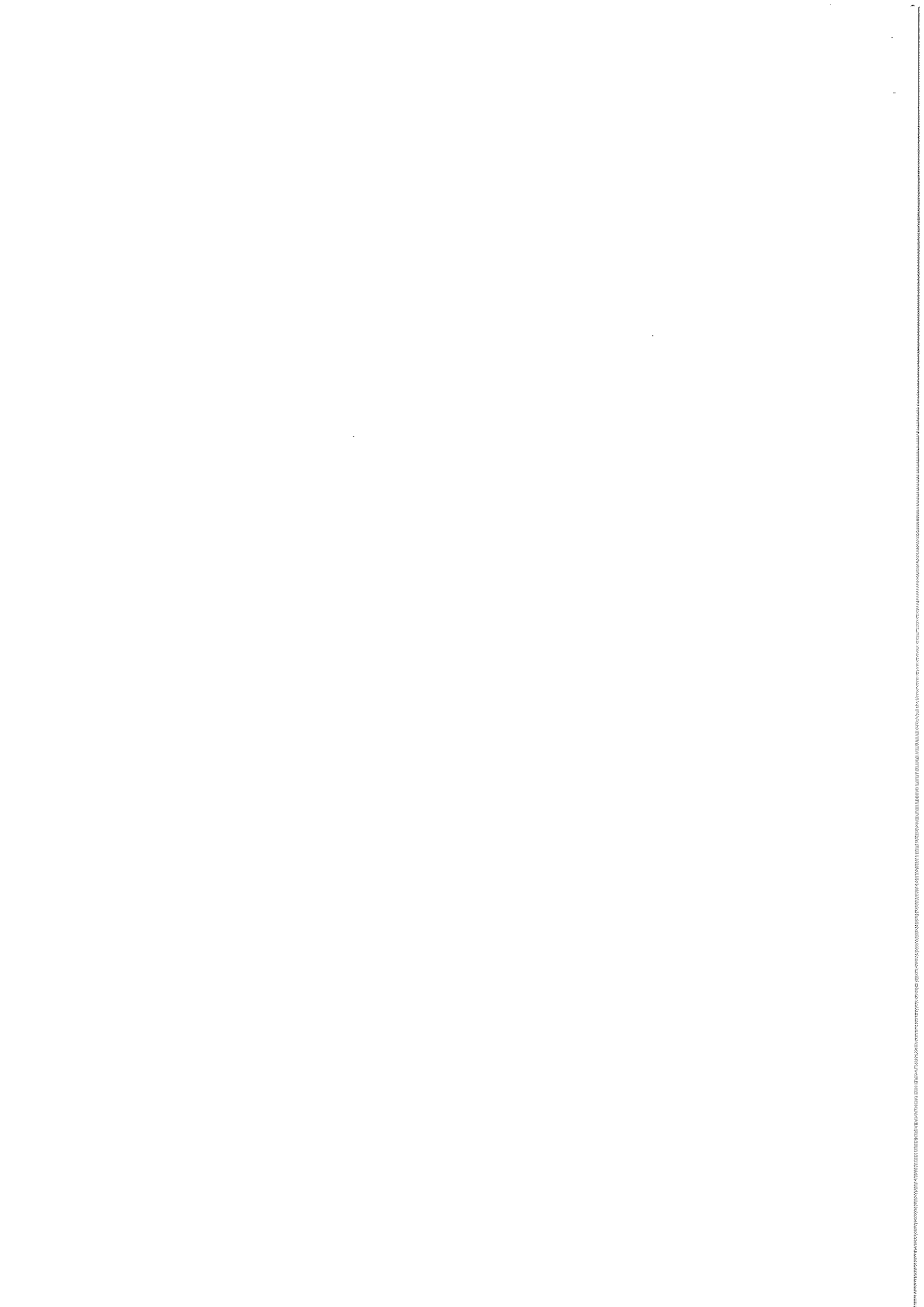
w tym wydatki na:

1. wynagrodzenia 117,845
2. pochodne od wynagrodzeń 3045,49
3. zakup książek, pomocy dydaktycznych.....
4. wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem przedszkola..... 2

[Signature]

.....
Miejscowość, data

.....
Pieczęć i podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela
osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę



Informacja o wydatkach poniesionych z dotacji z budżetu Gminy Orońsko otrzymanej za rok
w kwociezł:

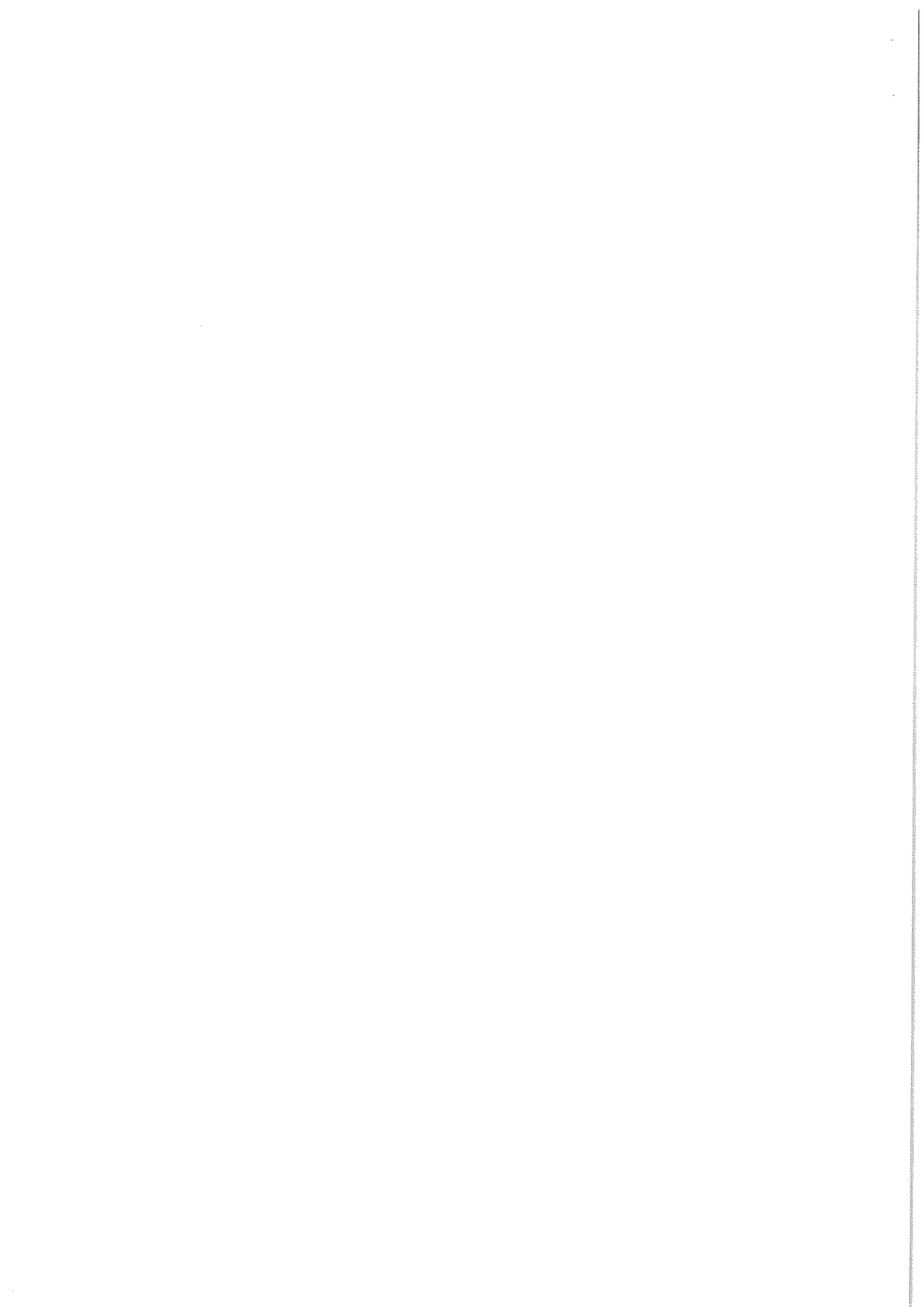
Miesiąc	Numer rachunku, faktury lub innego dowodu księgowego	Pełna kwota zobowiązania	Data wystawienia rachunku, faktury lub innego dowodu księgowego	Nazwa wydatku	Data dokonanej płatności	Wskazane kwoty płatności angażującej środki dotacji
Marzec 2019	1725/03/2019	146,80	11.03.2019	okazanie	12.03.2019	
	1725/03/2019	156,50	11.03.2019	okazanie	12.03.2019	
	1725/03/2019	573,91	28.02.2019	okazanie	28.02.2019	
	1725/03/2019	28,19	28.02.2019	okazanie	28.02.2019	
	1725/03/2019	20,00	1.03.2019	okazanie	1.03.2019	
	1725/03/2019	967,03	08.02.2019	okazanie	8.03.2019	
	1725/03/2019	92,40	6.03.2019	okazanie	12.03.2019	
	1725/03/2019	465	6.03.2019	okazanie	6.03.2019	
	1725/03/2019	3,24	7.03.2019	okazanie	7.03.2019	
	1725/03/2019	14,76	12.03.2019	okazanie	12.03.2019	
	1725/03/2019	16,54	26.03.2019	okazanie	26.03.2019	
	1725/03/2019	2204,92	26.03.2019	okazanie	26.03.2019	
	1725/03/2019	967,03	16.03.2019	okazanie	28.03.2019	
	1725/03/2019	69,50	8.03.2019	okazanie	8.03.2019	
	1725/03/2019	1,39	10.03.2019	okazanie	26.03.2019	
	1725/03/2019	19.457,20	28.03.2019	okazanie	29.03.2019	
	1725/03/2019	197,00	29.03.2019	okazanie	29.03.2019	
	1725/03/2019	50,00	29.03.2019	okazanie	29.03.2019	
	1725/03/2019	36,00	29.03.2019	okazanie	29.03.2019	
	1725/03/2019	2965,28	29.03.2019	okazanie	29.03.2019	
	1725/03/2019	247,00	22.03.2019	okazanie	22.03.2019	
Suma		17.837,02				

w tym wydatki na:

1. wynagrodzenia 14.087,00
2. pochodne od wynagrodzeń..... 2800,00
3. zakup książek, pomocy dydaktycznych.....
4. wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem przedszkola.....

Miejscowość, data

Pieczęć i podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela
osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę



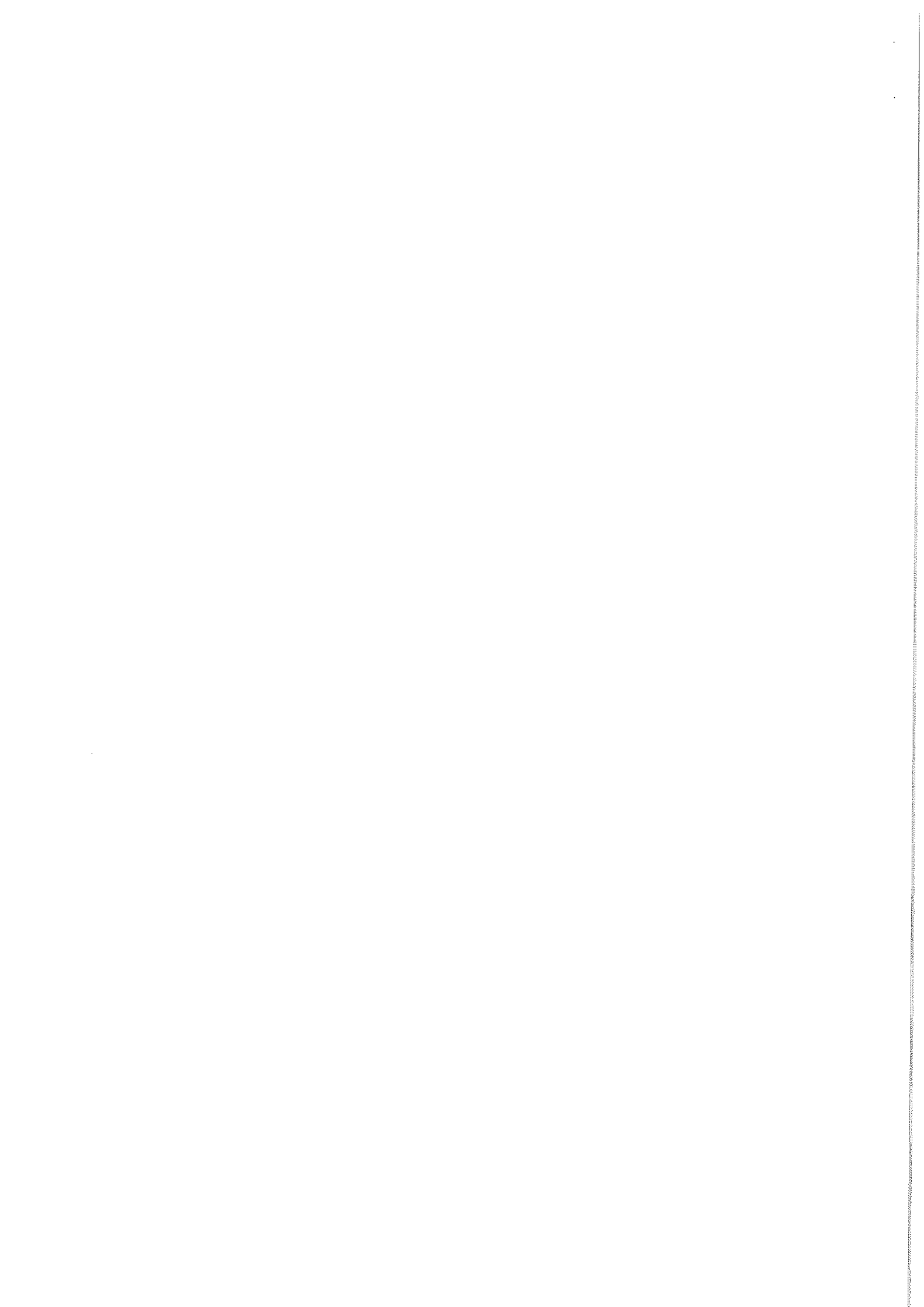
Informacja o wydatkach poniesionych z dotacji z budżetu Gminy Orońsko otrzymanej za rok
w kwociezł:

Miesiąc	Numer rachunku, faktury lub innego dowodu księgowego	Pełna kwota zobowiązania	Data wystawienia rachunku, faktury lub innego dowodu księgowego	Nazwa wydatku	Data dokonanej płatności	Wskazane kwoty płatności angażującej środki dotacji
Styczeń	12/26/2019	196,80	26.04.2019	transport	26.04.2019	
Styczeń	12/26/2019	77,00	26.04.2019	transport	26.04.2019	
Styczeń	12/26/2019	93,92	26.04.2019	transport	26.04.2019	
Styczeń	12/26/2019	3,24	26.04.2019	transport	26.04.2019	
Styczeń	12/26/2019	48,50	26.04.2019	transport	26.04.2019	
Styczeń	12/26/2019	2080,86	26.04.2019	transport	26.04.2019	
Styczeń	12/26/2019	6049,56	26.04.2019	transport	26.04.2019	
Styczeń	12/26/2019	8019,24	26.04.2019	transport	26.04.2019	
Styczeń	12/26/2019	244,77	26.04.2019	transport	26.04.2019	
Styczeń	12/26/2019	147,00	30.04.2019	transport	30.04.2019	
Styczeń	12/26/2019	12677,00	30.04.2019	transport	30.04.2019	
Styczeń	12/26/2019	2570,00	30.04.2019	transport	30.04.2019	
Styczeń	12/26/2019	89,79	30.04.2019	transport	30.04.2019	
Styczeń	12/26/2019	3333,99	30.04.2019	transport	30.04.2019	
Styczeń	12/26/2019	41.629,44				
Suma						

w tym wydatki na:

- wynagrodzenia 8346,80
- poходne od wynagrodzeń 4.200,80
- zakup książek, pomocy dydaktycznych
- wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem przedszkola

Pieczęć i podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela
osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę

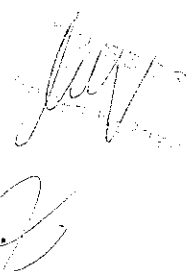


Informacja o wydatkach poniesionych z dotacji z budżetu Gminy Orońsko otrzymanej za rok w kwociezł :

Miesiąc	Numer rachunku, faktury lub innego dowodu księgowego	Pełna kwota zobowiązania	Data wystawienia rachunku, faktury lub innego dowodu księgowego	Nazwa wydatku	Data dokonanej płatności	Wskazane kwoty płatności angażującej środki dotacji
Maj	4326/2019	466,66	02.05.2019	abonament	02.05.2019	
	431/009/2019	48,50	02.05.2019	wsp. 11.10.16	29.05.2019	
	60896/2019	490,65	06.05.2019	wsp. 11.10.16	26.05.2019	
	60048/2019	92,00	06.05.2019	wsp. 11.10.16	26.05.2019	
	4378/2019	209,80	08.05.2019	Dotacje 11.10.16	08.05.2019	
	430/2019	88,50	08.05.2019	przebiegi	08.05.2019	
	430/2019	9,50	08.05.2019	przebiegi	08.05.2019	
	430/2019	5747,22	08.05.2019	przebiegi	08.05.2019	
	430/2019	1,15	24.05.2019	przebiegi	24.05.2019	
	430/2019/104	130,44	24.05.2019	wsp. 11.10.16	04.06.2019	
	430/2019/105	18,45	26.05.2019	wsp. 11.10.16	16.06.2019	
	430/2019	1,00	30.05.2019	przebiegi	30.05.2019	
	430/2019/106	647,60	30.05.2019	przebiegi	04.06.2019	
	1,2	1970,00	31.05.2019	wsp. 11.10.16	31.05.2019	
	5,00,50	17.400,00	31.05.2019	przebiegi	01.06.2019	
	108	3069,02	31.05.2019	przebiegi	04.06.2019	
	430/2019	37,50	31.05.2019	przebiegi	20.06.2019	
Razem		18997,98				
Suma						

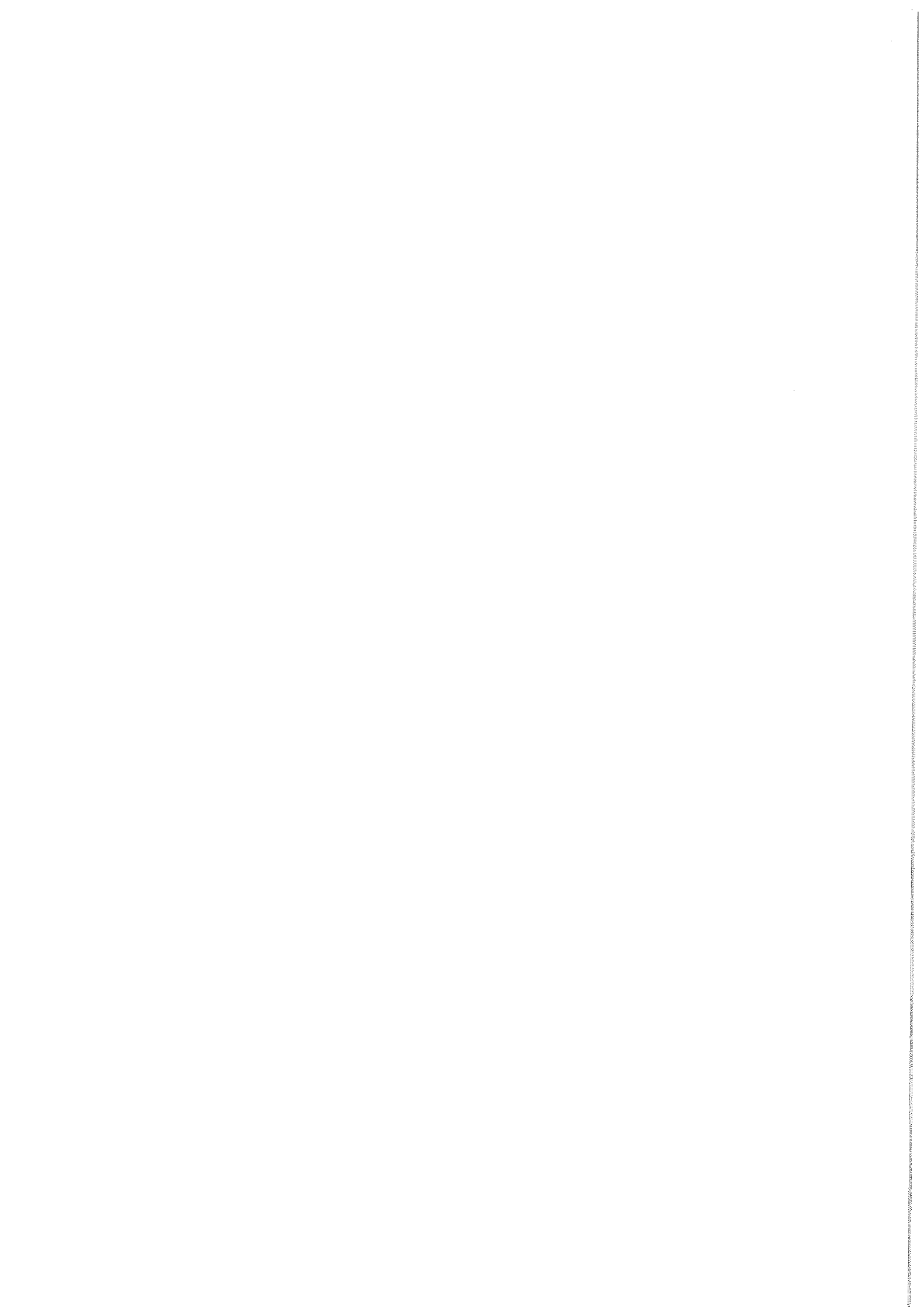
w tym wydatki na:

1. wynagrodzenia 14.996,58
2. pochodne od wynagrodzeń 2539,28
3. zakup książek, pomocy dydaktycznych.....
4. wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem przedszkola.....



.....
data

.....
Pieczęć i podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela
osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę

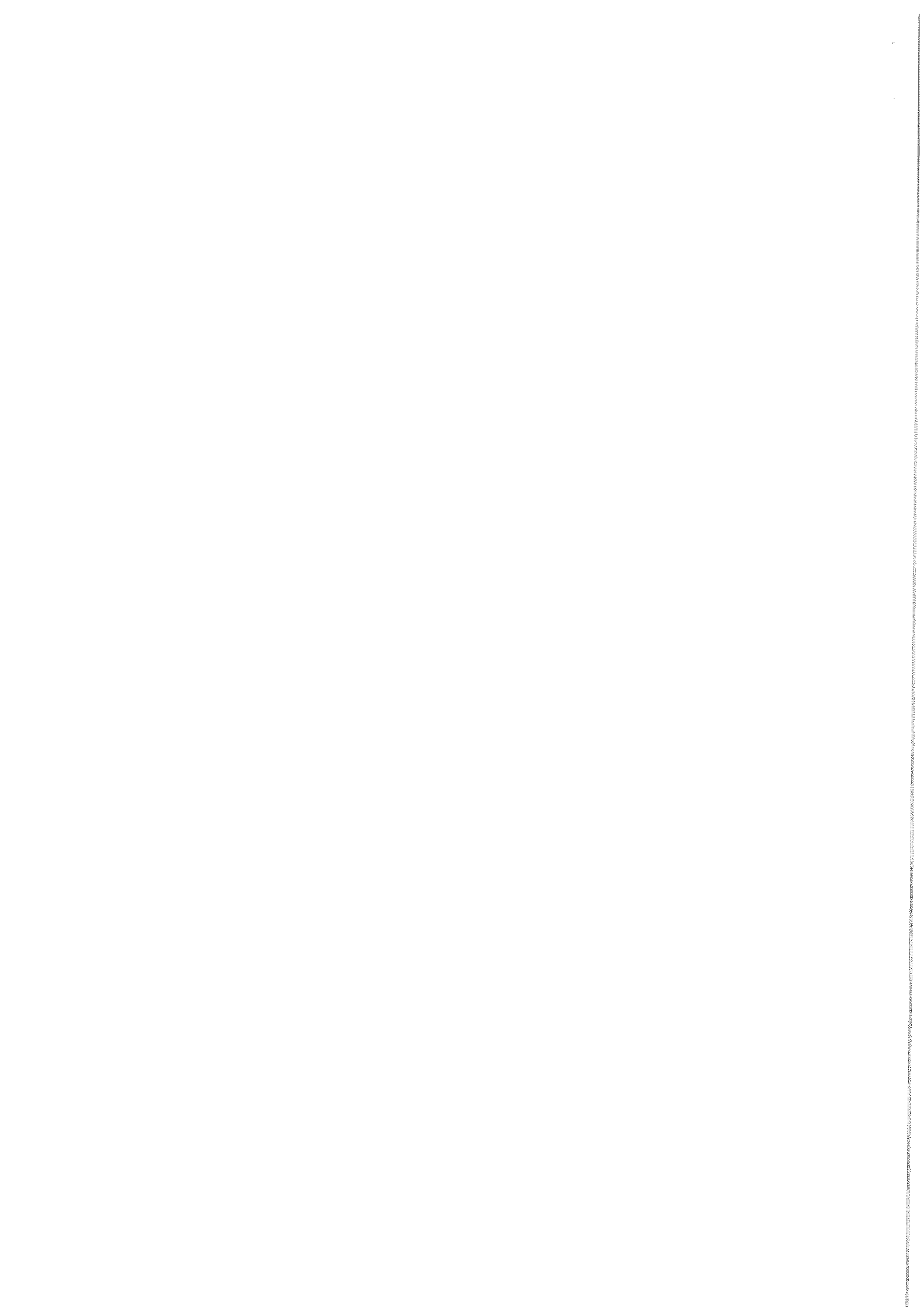


Informacja o wydatkach poniesionych z dotacji z budżetu Gminy Orońsko otrzymanej za rok
w kwociezł:

Miesiąc	Numer rachunku, faktury lub innego dowodu księgowego	Pełna kwota zobowiązania	Data wystawienia rachunku, faktury lub innego dowodu księgowego	Nazwa wydatku	Data dokonanej płatności	Wskazane kwoty płatności angażującej środki dotacji
	12/25/166/1609	236,80	27.06.2019	obecności	26.07.2019	
	1609/10000	80,40	03.06.2019	dyplomy	20.07.2019	
	1609/10000	25,82	05.06.2019	Pracownicy	20.07.2019	
	1609/10000	89,99	06.06.2019	usługi	26.07.2019	
	1609/10000	1,24	10.06.2019	przebiegi	20.07.2019	
	1609/10000	250,00	24.06.2019	przebiegi	20.07.2019	
	1609/10000	31,50	14.06.2019	przebiegi	24.06.2019	
	1609/10000	1874,26	03.06.2019	rehabilitacja	26.07.2019	
	1609/10000	5,37	26.06.2019	przebiegi	26.06.2019	
	1609/10000	28,57	26.06.2019	usługi	26.07.2019	
	1609/10000	406,54	28.06.2019	przebiegi	26.07.2019	
	1609/10000	1470,00	28.06.2019	przebiegi	26.07.2019	
	1609/10000	19980,32	28.06.2019	przebiegi	26.07.2019	
	1609/10000	37,50	28.06.2019	przebiegi	28.06.2019	
	1609/10000	3725,77	28.06.2019	przebiegi	26.07.2019	
	1609/10000	147,60	30.06.2019	przebiegi	09.08.2019	
Razem		24695,21				
Suma						

w tym wydatki na:

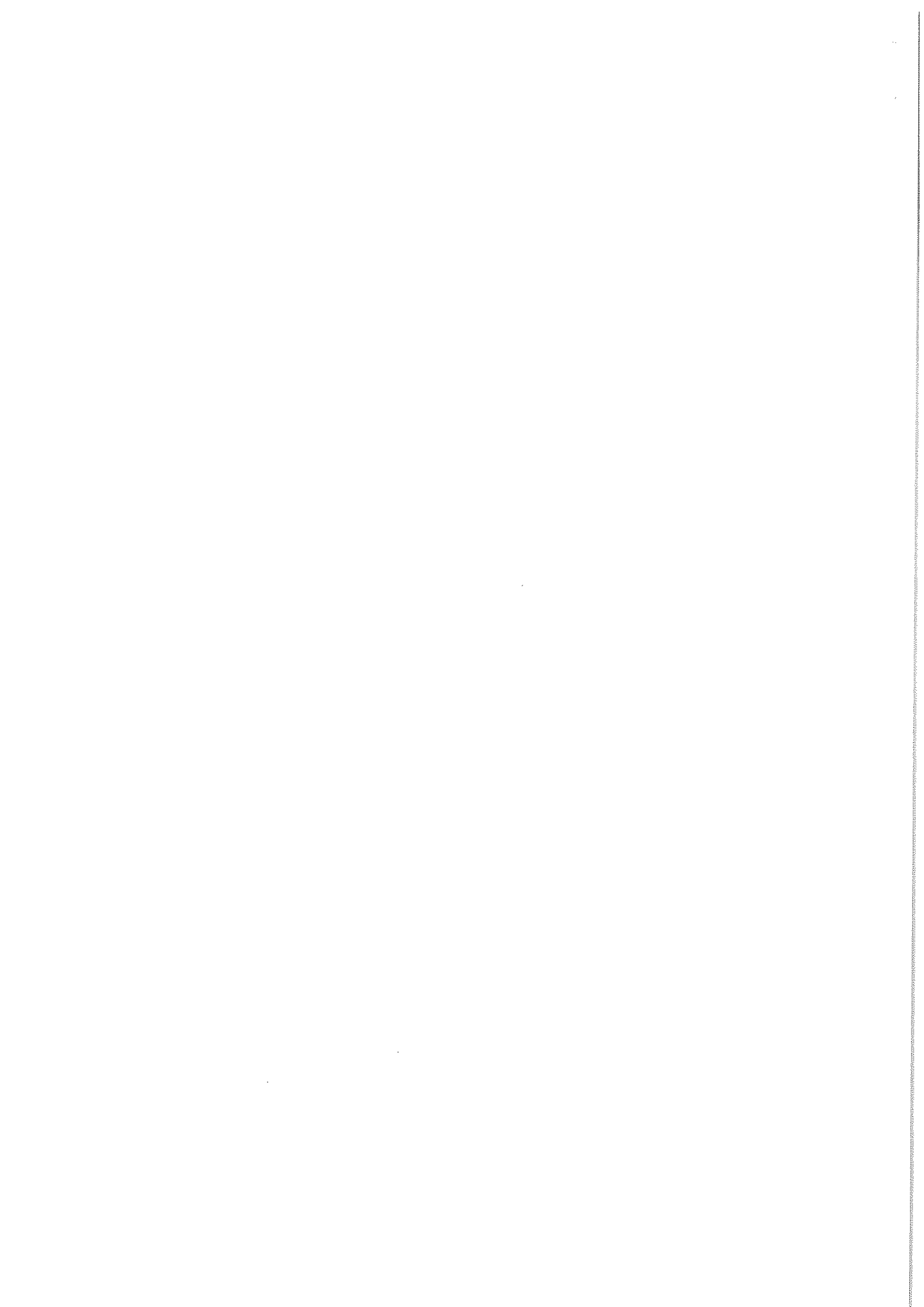
1. wynagrodzenia 19 763,56
2. pochodne od wynagrodzeń 3047,27
3. zakup książek, pomocy dydaktycznych.....
4. wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem przedszkola.....

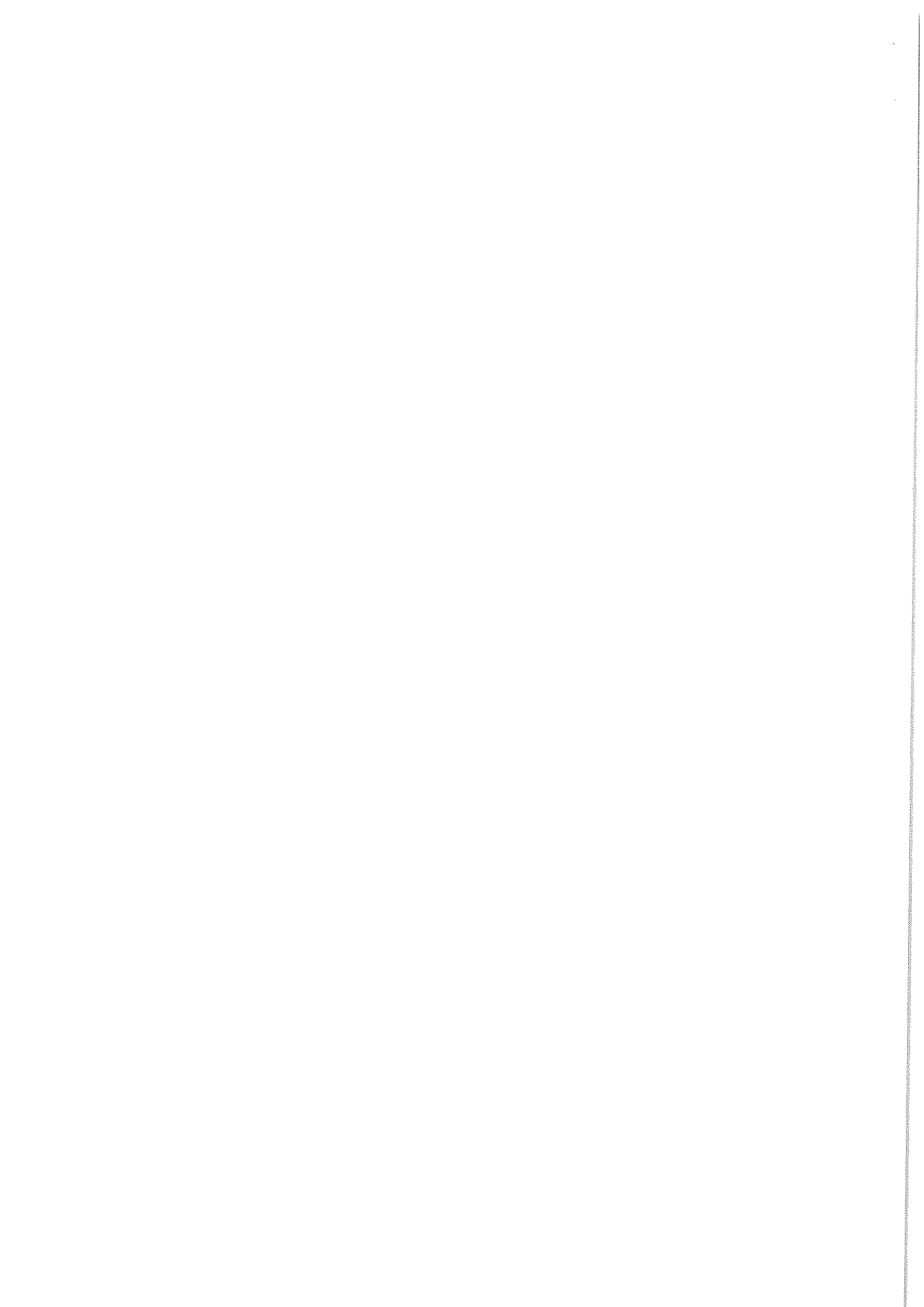


Informacja o wydatkach poniesionych z dotacji z budżetu Gminy Orońsko otrzymanej za rok
 w kwociezł:

Miesiąc	Numer rachunku, faktury lub innego dowodu księgowego	Pełna kwota zobowiązania	Data wystawienia rachunku, faktury lub innego dowodu księgowego	Nazwa wydatku	Data dokonanej płatności	Wskazane kwoty płatności angażującej środki dotacji
Lipiec 2019	7126 109/2019	198,26	01.07.2019	zobowiązanie	01.07.2019	
	Wzrosty 04	3,00	03.08.2019	zobowiązanie	03.08.2019	
	Wzrosty 04	81,30	05.08.2019	zobowiązanie	05.08.2019	
	Wzrosty 04	49,40	06.08.2019	zobowiązanie	06.08.2019	
	Wzrosty 04	2,00	07.08.2019	zobowiązanie	07.08.2019	
	Wzrosty 04	27,00	08.08.2019	zobowiązanie	08.08.2019	
	Wzrosty 04	18,00	08.08.2019	zobowiązanie	08.08.2019	
	Przebiegi 02	127,60	21.08.2019	zobowiązanie	09.08.2019	
	0	1580,00	31.07.2019	zobowiązanie	09.08.2019	
	3	3937,42	31.07.2019	zobowiązanie	09.08.2019	
	449	489,99	31.07.2019	zobowiązanie	09.08.2019	
Przebiegi 02		5806,64				
Suma						

- w tym wydatki na:
- wynagrodzenia 4689,42
 - poходne od wynagrodzeń..... 539,99
 - zakup książek, pomocy dydaktycznych.....
 - wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem przedszkola..... 3





Informacja o wydatkach poniesionych z dotacji z budżetu Gminy Orońsko otrzymanej za rok
 w kwociezł :

Miesiąc	Numer rachunku, faktury lub innego dowodu księgowego	Pełna kwota zobowiązania	Data wystawienia rachunku, faktury lub innego dowodu księgowego	Nazwa wydatku	Data dokonanej płatności	Wskazane kwoty płatności angażującej środki dotacji
Suma						

w tym wydatki na:

1. wynagrodzenia
2. pochodne od wynagrodzeń.....
3. zakup książek , pomocy dydaktycznych.....
4. wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem przedszkola.....

.....
 Miejscowość ,data

Przedział Kocela
22.02.2016

.....
 Pieczęć i podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela
 osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę

[Signature]
 Wójt Gminy Orońsko

[Faint stamp]

[Signature]
 Kierownik...

*- niepotrzebne skreślić

