

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE¹⁾²⁾

z wykonania zadania publicznego

Rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez budowę parkingów dla rowerów w miejscowościach Pelplin i Rożental

.....
Rowerowy Pelplin

.....
(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 21.08.13 do 20.11.13

określonego w umowie nr RTI.032.93.2013

zawartej w dniu 21.08.13 roku pomiędzy

Gminą Pelplin

.....
(nazwa Zleceniodawcy)

Fundacją Jedynka Dzieciom

z siedzibą w Pelplinie, Sambora 5 a, KRS 0000421429

a
(nazwa Zleceniobiorcy/(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji³⁾)

Data złożenia sprawozdania⁴⁾

20.12.2013 roku

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

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

„Rowerowy Pelplin – rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez budowę parkingów dla rowerów w miejscowościach Pelplin i Rożental”

Celem operacji była poprawa jakości infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Pelplin oraz popularyzacja roweru jako środka komunikacji krótkodystansowej i rekreacji.

Operacja wpisuje się w przedsięwzięcie V Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Wstęga Kociewia - Turysta miły gość na Kociewiu i przyczyni się do realizacji:

- celu ogólnego: 4. Rozwój gospodarczy
- celu szczegółowego: 4.2. Poprawa jakości oferty turystycznej opartej o wykorzystanie zasobów

kulturowych, historycznych i przyrodniczych

Realizacja operacji:

- podniosła atrakcyjność turystyczną Pelplina, a przez to zwiększyła ruch turystyczny;
- zwiększyła aktywność społeczną, poprzez pokazanie, że możliwa jest poprawa jakości infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej także przez organizację pozarządową;
- wpłynęła korzystnie na stan środowiska, poprzez popularyzację roweru jako środka komunikacji krótkodystansowej;
- wpłynęła korzystnie na ludzi młodych, bo wykazała, że ich potrzeby (związane z łatwiejszym dotarciem do miejsc przez nich uczęszczanych) są dostrzegane;
- jest działaniem innowacyjnym, bo w gminie brakuje parkingów rowerowych

Wszystkie zakładane cele zostały zrealizowane.

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

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania	Terminy realizacji poszczególnych działań	Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
Utwardzenie podłoża i wyłożenie kostką	10-11.2013	Firma Usługi-Ogólnobudowlane K.Koper
Zakup stojaków na rowery i znaków	10.2013	oferent
Posadowienie stojaków na rowery i znaków	10-11.2013	Firma Usługi-Ogólnobudowlane K. Koper

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

Bez wsparcia finansowego w postaci przedmiotowej dotacji nie byłoby możliwe zrealizowanie całej operacji, bowiem oferent nie dysponował odpowiednio wysoką kwotą środków własnych.

4. Opis osiągniętych rezultatów

Wskaźnik produktu - 2 parkingi rowerowe razem (50 stanowisk) w gminie Pelplin,

Wskaźnik rezultatu- 40 - liczba osób dziennie korzystających z parkingów (w okresie wiosna - jesień)

Wartość liczbowa wskaźnika została określona metodą badania bezpośredniego (korzystanie z parkingów) wykonanego przez Wnioskodawcę 1rotnie - jesień 2013 podczas akcji promocyjnych.

Wskaźnik produktu - 2 akcje promocyjne. W dniach 2.11.13 i 8.11.13 osoby parkujące rower na nowo wybudowanych parkingach dostały koszulkę z logo projektu „Rowerowy Pelplin”.

Wskaźnik rezultatu – ok.500 osób poinformowanych (ok.50 uczestników otwarcia i bezpośrednia promocja skierowana do uczniów z ZKiW nr1), a także promocja na stronie internetowej oferenta i UMiG Pelplin

Operacja stanowi swoiste uzupełnienie wniosku pn." Wesola Stonoga na ścieżce czasu Pelplina".

Jest to jednak samodzielna, odrębna operacja przyczyniająca się do osiągnięcia innych celów. Operacja przyczynia się do popularyzacji roweru jako środka lokomocji głównie pośród mieszkańców (dzięki umiejscowieniu ich w bardzo uczęszczanych miejscach), a także wpływa na rozwój turystyki oraz poprawę wizerunku miasta (jako przyjaznego rowerzystom).

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania⁶⁾

1 parking przy ZKiW nr 1 w Pelplinie 40 miejsc postojowych dla rowerów
1 parking przy Skateparku w Rożentalu 10 miejsc postojowych dla rowerów
40 koszulek promujących rower jako ekologiczny środek transportu
2 akcje promocyjne wskazujące na nowy element infrastruktury turystycznej w naszej Gminie
1 informacja o zakończonym zadaniu na stronie internetowej UMiG Pelplin
8 informacji o zadaniu na stronie internetowej Fundacji Jedyńka Dzieciom
1 informacja na stronie LGD Wstęga Kociewia

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

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

[illegible]

	Zleceniobiorcy) 8): 1) zakup koszulek 2)	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00
IV	Ogółem	20348,08	2 832,18	17515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 312,6 8	2 782,53	17 530,1 5	0,00

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Bieżący okres sprawozdawczy – za okres realizacji zadania	
	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji:	2 832,18	13,92	2 782,53	13,70
Z tego z odsetek bankowych od dotacji	0,00	0,00		
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych:	1 237,44	6,08	1 287,09	6,33
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem):	16 278,46	80,00	16 243,06	79,97
Z tego:				
Z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego:	0,00	0,00	0,00	0,00
Z finansowych środków z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środków z funduszy strukturalnych:	16 278,46	80,00	16 243,06	79,97
Z pozostałych źródeł:	0,00	0,00	0,00	0,00

Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	20 348,08	100%	20 312,68	100%

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

.....
.....

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

Fundacja Jedyńka Dzieciom nie uzyskała przychodów z realizacji umowy ani odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym, bo konto fundacji jest oprocentowane 0%

4. Zestawienie faktur (rachunków)⁹⁾

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji i kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 – rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
1.	Faktura nr 6/zal/10/2013 61/X/2013	I	2013-10-04	Wykonanie parkinga dla rowerów	6000,00 Zal.	2832,18	1237,44	2013-10-07
2.	Faktura nr 7/11/2013 85/XI/2013	I.	2013-11-03	w i montaż stojaków w i znaków	6483,02	0,00	0,00	2013-11-07
3.	Faktura FS/00446/9 50/IX/2013	I.	2013-09-30	Zakup znaków	430,50	0,00	0,00	2013-10-09
4.	Faktura 356/09/2013 47/IX/2013	I.	2013-09-23	Zakup stojaków na rowery	5362,40	0,00	0,00	2013-10-24

5.	Faktura 1264/09/2013 49/IX/2013	III.	2013-09-27	Zakup koszulek	1600,00	0,00	0,00	2013-10-18
6.	Faktura 6/2012 21/X/2012	I.	2013-10-17	Opracowanie kosztorysu	100,00	0,00	0,00	2012-10-19
7.	GG opł.adm.299 3/GK/12 16/X/2012	I.	2012-10-01	Mapka do celów inform.	27,90	0,00	0,00	2012-10-02
8.	Rach. 5/2013 113/XII/2013	II.	2013-12-09	Obsługa fin.- księgow a	300,00	0,00	0,00	2013-12-11

Część III. Dodatkowe informacje

Fundacja Jedynka zwróciła kwotę 43,50 zł. na konto UMiG Pelplin

.....
.....
.....
.....

Załączniki:¹⁰⁾

1. zdjęcia parkingów i znaków drogowych
2. zdjęcia z 2 akcji promocyjnych
3. notatka ze strony internetowej UMiG w Pelplinie

Oświadczam(-y), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ów);
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)¹¹⁾;

4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione;

5) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

(pieczęć(-cie) Zleceniobiorcy/(-ów)¹²⁾)

**Prezes Fundacji
Jedynka Dzieciom
Marzenna Modrzejewska**

Marzenna Modrzejewska.....

Modrzejewska

Fundacja Jedynka Dzieciom
ul. Sambora 5a, 83-130 Pelplin
tel./fax (58) 536-17-68
jedynkadzieciom@pelplin.pl
NIP 5932593395 REGON 221664424
KRS 0000421429

Kinga Jaworska.....

Jaworska

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

Poświadczenie złożenia sprawozdania⁴⁾

Adnotacje urzędowe⁴⁾

POUCZENIE

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

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.

³⁾ Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

⁴⁾ Wypełnia Zleceniodawca.

⁵⁾ Opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.

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

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

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

⁹⁾ Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania. Zestawienie powinno zawierać: numer faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy i udostępniać na żądanie Zleceniodawcy.

W przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca może żądać także faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja przekazana przez Zleceniodawcę.

¹⁰⁾ Zleceniodawca może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

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

¹²⁾ Wypełniać, jeśli Zleceniobiorca(-y) posługuje(-ą) się pieczęcią.