

KROŚNIEWICE

Urząd Miejski w Krośniewicach Sekretariat		
Wpłynięcie dnia	18-02-2016	Ilość zał.
Skierowano do		
Nr	1631	Podpis

Olis
Łdnywa

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

z realizacji przedsięwzięcia i rozliczenie dotacji

Realizacja programu szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych w następujących dyscyplinach sportu: 1. Piłka nożna 2. Lekka Atletyka

w okresie od 16 marca do 31 grudnia 2015 r.,
określonego w umowie nr 3/OKS/2015,

zawartej w dniu 16 marca 2015 r.,
pomiędzy

Gminą Krośniewice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach,
ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice
reprezentowaną przez Panią Juliannę Barbarę Herman – Burmistrza Krośniewic
z kontrasygnatą Pani Beaty Mitlas – Skarbnika Gminy

a

Miejskim Klubem Sportowym „Expom” Krośniewianka z siedzibą w Krośniewicach
ul. Kolejowa 21 reprezentowanym przez: Pana Patryka Popielarczyka – Prezesa Klubu oraz
Pana Waldemara Pietrzaka – Wiceprezesa Klubu

Miejsce realizacji przedsięwzięcia: teren gminy Krośniewice, województwo łódzkie

Data złożenia sprawozdania: **29 stycznia 2016 r.**

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie – dlaczego?

Zakładane cele nie zostały zrealizowane. Prowadziliśmy systematyczne zajęcia z 2 sekcjami piłkarskimi i 1 sekcją lekkoatletyczną. Zatrudniliśmy wykwalifikowanych trenerów i instruktorów piłki nożnej oraz lekkiej atletyki (posiadających licencje ŁZPN i PZLA) do prowadzenia szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych. Celem szkolenia jest podniesienie poziomu sprawności fizycznej zawodników trenujących w naszym klubie.

1) sekcje piłki nożnej:

a) seniorzy: Trzon drużyny stanowią jej wychowankowie, którzy wcześniej reprezentowali naszą gminę w rozgrywkach juniorskich. Seniorzy reprezentują obecnie Krośniewice w rozgrywkach Łódzkiej Klasy A, grupa III. Sekcja liczy 27 zawodników zarejestrowanych w ŁZPN. Trenerem drużyny był Marcin Sztygiel do Lipca 2015 roku, w drugiej części sezonu drużynę prowadził Jarosław Zagajewski. W 2015 seniorzy rozegrali łącznie 22 mecze ligowe w ramach rozgrywek Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Występowali ponadto w rozgrywkach Pucharu Polski.

b) młodzicy (24 zarejestrowanych zawodników) występowali w rundzie wiosennej w rozgrywkach Łódzkiej Klasy Michałowicza. W rundzie jesiennej drużyna została rozwiązana.

2) Sekcje lekkoatletyczne: W 2015 roku w sekcji lekkoatletycznej zajęcia odbywały się w 5 osobowej grupie młodzików prowadzonych przez trenera II klasy z licencją PZLA - Waldemara Pietrzaka. Zawodnicy w roku 2015 startowali m.in. w: Mistrzostwach Powiatu w Biegach Przełajowych, Mistrzostwach Powiatu, Województwa, Makroregionu i Polski w Lekkiej Atletyce, Mistrzostwach Polski Juniorów oraz Halowych

Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce.

Klub ponadto angażował się w życie sportowe miasta organizując wspólnie z GCKSiR w Krośniewicach imprezy sportowo – rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych m.in. Memoriał im. Krzysztofa Hyzopskiego czy Wyginam Śmiało Ciało czyli poświęteczne próby reaktywacji formy.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców²⁾

W realizacji wykonania zadania pomagali nam:

- Urząd Miejski w Krośniewicach,
- Spółka „Expom” Krośniewice,
- Zakład Usług Komunalnych w Krośniewicach,
- Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach.

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania, /należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5/.

Prowadzenie systematycznych zajęć treningowych oraz szkolenia dla 2 sekcji piłkarskich:

- seniorzy 3 – 4 jednostki treningowe w tygodniu
- młodziki 2 – 3 jednostki treningowe w tygodniu

Udział drużyn Piłki nożnej w rozgrywkach ŁZPN:

1) seniorzy: na zakończenie sezonu piłkarskiego 2014/2015 w Łódzkiej Lidze Seniorów zajęli 2 miejsce, odnosząc 15 zwycięstw, 3 remisy i 4 porażki. W 22 meczach zgromadzili 48 punktów, które wystarczyły do utrzymania się w klasie rozgrywkowej. w rundzie jesiennej sezonu 2015/2016) z 5 zwycięstwami, i 6 porażkami zajmują ósme miejsce w tabeli ligowej.

2) młodzicy: w sezonie 2014/2015 zawodnicy występowali w rozgrywkach Łódzkiej Klasy Michałowicza. Na koniec rozgrywek zajęli miejsce w środkowej części tabeli. Obecnie drużyna została rozwiązana

3) mecze sparingowe w przygotowaniach do sezonów piłkarskich w 2015 r. rozegrano 10 spotkań sparingowych (7 drużyna seniorów oraz 3 młodzików)

Zawodnicy sekcji lekkoatletycznej wzięli udział w:

- Mistrzostwach Powiatu w Biegach Przełajowych - zwycięstwo Alicji Pietrzak w kategorii młodzików,
- Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce -zwycięstwo Kacpra Pietrzaka w biegu na 100 m,
- Mistrzostwa Województwa – pierwsze miejsce Kacpra Pietrzaka w biegu na 60 m w hali, pierwsze miejsce w biegu na 100 m i trzecie w biegu na 300 m na stadionie,

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

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

Okres rozliczeniowy dotacji z Urzędu Miejskiego dotyczy okresu od 16 marca 2015 (data podpisania umowy nr 3/OKS/2015) do 31 grudnia 2015. Łączna kwota otrzymanych rat dotacji 65 000 zł, łączna kwota wydatków z dotacji wyniosła 54 196,18 zł; do zwrotu kwoty dotacji niewykorzystanej 10 803,82 zł

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)	Całość zadania (zgodnie z umową)			Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji zadania		
		koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*	koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*
1.	Wynagrodzenia	26 400	18 400	8 000	21 595,70	13 180,70	8 410
2.	Delegacje sędziowskie	6 000	4 500	1 500	6 823	5 351	1 472
3.	Zakup sprzętu sportowego	20 000	12 500	7 500	11 939,61	11 709,11	230,50
4.	Transport na mecze i zawody	12 000	5 000	7 000	6 662,53	5 974,15	688,38
5.	Media (energia, ogrzewanie, woda)	13 000	10 000	3 000	5 706,63	5 702,57	4,06
6.	Pozostałe wydatki (opłaty startowe, wpisowe na zawody odżywk, woda itp.)	22 600	14 600	8 000	20 411,02	12 278,65	8 132,37
Ogółem		100 000	65 000	35 000	73 138,49	54 196,18	18 937,31

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)*		Bieżący okres Sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji zadania	
	zł	%	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji	65 000	65			54 196	74,1
Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów *	100 000	35			18 937	25,9
/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania zł/						

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

Informujemy iż z powodu podjęcia decyzji przez Gminę Krośniewice o wyłączeniu ogrzewania w budynku na stadionie miejskim (w części użyczonej klubowi) (pismo z dnia 30.10.2015 PRG. 6840.11.2015.DT) nie mieliśmy możliwości wykorzystania środków przeznaczonych na media. Dlatego też prosimy o wzięcie pod uwagę tego zdarzenia przy sprawdzaniu rozliczenia wydatków.

Zestawienie faktur

L.p.	Numer dokumentu finansowego	Opis czego dotyczy dokument finansowy	kwota wydatku	w tym z dotacji
1	Umowa zlecenie	Wynagrodzenie trenerzy - IV	2 880,00 zł	2 880,00 zł
2	Umowa zlecenie	Wynagrodzenie trenerzy -V	1 920,00 zł	1 920,00 zł
3	Umowa zlecenie	Wynagrodzenie trenerzy - VI	1 920,00 zł	1 920,00 zł
4	Umowa zlecenie	Wynagrodzenie trenerzy - VII	1 212,00 zł	1 212,00 zł
5	Umowa zlecenie	Wynagrodzenie trenerzy - VIII	1 212,00 zł	1 212,00 zł
6	Umowa zlecenie	Wynagrodzenie trenerzy - IX	880,70 zł	880,70 zł
7	Umowa o dzieło	Wynagrodzenie - obsługa księgową	3 156,00 zł	3 156,00 zł
8	Rachunek do delegacji sędziowskiej	Delegacja sędziowska	508,00 zł	508,00 zł
9	Rachunek do delegacji sędziowskiej	Delegacja sędziowska	1 095,00 zł	1 095,00 zł
10	Rachunek do delegacji sędziowskiej	Delegacja sędziowska	1 410,00 zł	1 410,00 zł
11	Rachunek do delegacji sędziowskiej	Delegacja sędziowska	220,00 zł	220,00 zł
12	Rachunek do delegacji sędziowskiej	Delegacja sędziowska	1 286,00 zł	1 286,00 zł
13	Rachunek do delegacji sędziowskiej	Delegacja sędziowska	832,00 zł	832,00 zł
14	Faktura ES/46/04/2015/GD2	Zakup rękawic	474,97 zł	474,97 zł
15	Faktura nr F/002917/15	Obuwie sportowe	271,91 zł	271,91 zł
16	Faktura 64/2015	Obuwie sportowe	189,00 zł	189,00 zł
17	Faktura 10/04/N/2015	Stroje sportowe	7 234,85 zł	7 234,85 zł
18	Faktura 541/04/NFS668/2015	Obuwie sportowe	129,50 zł	129,50 zł
19	Faktura 13/2015/KU/F	Obuwie sportowe	229,00 zł	229,00 zł
20	Faktura 26/05/2015	Obuwie sportowe	449,00 zł	449,00 zł
21	Faktura 474/216/2015	Obuwie sportowe	279,98 zł	279,98 zł
22	Faktura 127/M083/2015	Obuwie sportowe	439,97 zł	439,97 zł
23	Faktura216500032	Obuwie sportowe	209,97 zł	209,97 zł
24	Faktura 2795/07/2015	Obuwie sportowe	482,00 zł	482,00 zł
25	Faktura 174/2015	Obuwie sportowe	189,00 zł	189,00 zł
26	Faktura es/108/08/2015	Obuwie sportowe	359,99 zł	359,99 zł
27	Faktura Ves/77/08/2015	Rękawice sportowe	219,99 zł	219,99 zł
28	Faktura 211/m083/2015	Obuwie sportowe	169,99 zł	169,99 zł
29	Faktura es/2973/09/2015	Siatka na bramkę	379,99 zł	379,99 zł
30	Faktura VAT 11/2015	Wynajem autobusu	438,48 zł	438,48 zł
31	Faktura 36/04/15/H	Przewóz osób Kutno	700,00 zł	700,00 zł
32	Faktura 37/04/2015/H	Przewóz osób	950,00 zł	950,00 zł
33	Faktura01/05/15/H	Przewóz osób	650,00 zł	650,00 zł
34	Faktura 20/05/15/H	Przewóz osób	462,00 zł	462,00 zł
35	Faktura 36/2015	Wynajem autobusu	1 254,96 zł	1 254,96 zł
36	Faktura 42/2015	Wynajem autobusu	457,70 zł	457,70 zł
37	PK1/6/2015	Zwrot kosztów delegacji	509,60 zł	509,60 zł
38	PK 1/5/2015	Rozliczenie delegacji	434,40 zł	434,40 zł
39	PK 1/3/2015	Zwrot kosztów delegacji	117,01 zł	117,01 zł
40	Faktura 45/2015	Woda, ścieki	61,44 zł	61,44 zł
41	Faktura 46/2015	Opłata przesyłowa	113,25 zł	113,25 zł
42	Faktura 47/2015	Energia elektryczna	95,30 zł	95,30 zł
43	Faktura 65/2015	Energia ciepła	4 526,59 zł	4 526,59 zł
44	Faktura 66/2015	Woda i ścieki	143,34 zł	143,34 zł
45	Faktura 67/2015	Opłata przesyłowa zmienna	67,88 zł	67,88 zł
46	Faktura 68/2015	Energia elektryczna	57,12 zł	57,12 zł
47	Faktura 95/2015	Woda ścieki	143,34 zł	143,34 zł
48	Faktura 96/2015	Energia elektryczna	125,27 zł	125,27 zł
49	Faktura 97/2015	Opłata przesyłowa zmienna	148,87 zł	148,87 zł
50	Faktura 112/2015	Woda i ścieki	13,66 zł	13,66 zł
51	Faktura 113/2015	Energia elektryczna	32,24 zł	32,24 zł

L.p.	Numer dokumentu finansowego	Opis czego dotyczy dokument finansowy	kwota wydatku	w tym z dotacji
52	Faktura 114/2015	Opłata zmienna	38,31 zł	38,31 zł
53	Faktura 123/2015	Opłata przesyłowa zmienna	11,76 zł	11,76 zł
54	Faktura 124/2015	Energia elektryczna	9,90 zł	9,90 zł
55	Faktura 125/2015	Energia ciepła	114,30 zł	114,30 zł
56	faktura 2/03/2015/K	Obóz sportowy	900,00 zł	900,00 zł
57	Faktura 124/03/2015-FVS	Opłata startowa	250,00 zł	250,00 zł
59	Faktura 140/03/15/F	Zakup wapna	29,60 zł	29,60 zł
60	Faktura Nr 214/04/2015/B/FVS	ogłoszenie	184,50 zł	184,50 zł
61	Faktura 161/2015/7333	Art.biurowo-chemiczne	236,77 zł	236,77 zł
62	Dowód wpłaty 266/LDZ/14	Zakup znaczków	105,00 zł	105,00 zł
63	Rachunek nr 135/LDZ/14	Opłata za basen	90,00 zł	90,00 zł
64	Faktura 13/04/2015	Rezonans magnetyczny	250,00 zł	250,00 zł
66	Faktura G1172/15	Art.papiernicze	36,69 zł	36,69 zł
67	Faktura 228/2015	Leki, śr.opatrunkowe	146,39 zł	146,39 zł
68	Rachunek 46/LDZ/15	Opłata startowa	10,00 zł	10,00 zł
69	Rachunek 69/LDZ/15	Opłata startowa	10,00 zł	10,00 zł
70	Faktura 028/05/2015-FVS	Licencja trenerska PZPN Szttygiel	150,00 zł	150,00 zł
71	Rachunek nr 25/2015	Opłaty startowe	10,00 zł	10,00 zł
72	Faktura 9/05/15/F	Konsultacja ortopedyczna	150,00 zł	150,00 zł
73	Faktura 12/K-K/2015	Badania laboratoryjne	131,00 zł	131,00 zł
75	Faktura295/05/15/F	Za wapno	119,20 zł	119,20 zł
76	Faktura 011/06/2015-FVS	Licencja klubowa	200,00 zł	200,00 zł
77	Faktura 2/06/2015	Za zabieg operacyjny	3 500,00 zł	3 500,00 zł
78	Faktura 362/2015	Za wapno	46,00 zł	46,00 zł
79	Rachunek 174/ldz/15	opłata startowa	20,00 zł	20,00 zł
80	Faktura 1/06/2015	opłata startowa	20,00 zł	20,00 zł
81	Faktura 161/2015/12786	Art.spożywcze	207,90 zł	207,90 zł
82	Faktura 161/2015/12787	Art.spożywcze	198,84 zł	198,84 zł
83	Faktura 5713/mag/2015	Art. papiernicze	91,73 zł	91,73 zł
85	Faktura 242/07/2015	Ogłoszenie Gazeta lokalna	98,40 zł	98,40 zł
87	Faktura 15596/2015	Art. porządkowe	279,95 zł	279,95 zł
88	Faktura 210/2015	Opłata startowa	20,00 zł	20,00 zł
89	Faktura 13/7/2015	Opłata za stronę mks	29,00 zł	29,00 zł
90	Faktura FV15/424	Odżywki	315,24 zł	315,24 zł
91	Faktura 40/082015	Ogłoszenie Gazeta lokalna	98,40 zł	98,40 zł
92	Faktura 161/2015/15630	Art.spoż	179,16 zł	179,16 zł
93	Faktura 446/2015	Apteczka, leki	84,40 zł	84,40 zł
94	Faktura 9/08/2015	Opłata za rezonans magnetyczny	250,00 zł	250,00 zł
95	Faktura 043/08/2015	Licencja trenerska	150,00 zł	150,00 zł
96	Faktura 041/08/2015	Potwierdzenie zawodników	290,00 zł	290,00 zł
97	Faktura 045/08/2015	Składka członkowska	60,00 zł	60,00 zł
98	Faktura 044/0/2015	Udział w rozgrywkach	910,00 zł	910,00 zł
99	Faktura 4211/2015	odżywki	289,44 zł	289,44 zł
100	Faktura 7286	Art. biurowe	193,55 zł	193,55 zł
101	PK3/8/2015	ubezpieczenie	408,00 zł	408,00 zł
102	Faktura 1/VIII/2015	Opłata fizjoterapeutyczna	700,00 zł	700,00 zł
103	Faktura 161/2015/18730	Art. biurowe	139,99 zł	139,99 zł
104	Rachunek 363/LDZ/15	Koszty zgrupowania	635,00 zł	635,00 zł
105	Faktura 603/2015	Apteczka uzupełnienie	54,50 zł	54,50 zł
Podsumowanie kosztów			54 196,18 zł	54 196,18 zł

Część III. Dodatkowe informacje

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

Załączniki:⁴⁾

1.
2.
3.
4.

Oświadczam(-my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*,
- 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,
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

WICEPREZES Zarządu Miejski Klub Sportowy
EXPOM KROSNIEMIANKA
ul. Kolejowa 21
99-340 Krosniewice

mgr Waldemar Pietrzak *Waldemar Pietrzak*

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

Poświadczenie złożenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

Zaturujemy rozliczenie dotacji;

SKARBNIK GMINY *[Signature]*

BURMISTRZ *[Signature]*
Julianna Barbara Herman

