

Załącznik Nr 1 do porozumienia Nr. 2
z dnia 29 kwietnia 2010r.

**Harmonogram planowanych wydatków zadania:
"Poczuj się bezpiecznie w swojej szkole"**

Kalkulacja przewidywanych kosztów
Podział dotacji na transze w aspekcie zadaniowym

I transza (na okres od marca do końca sierpnia 2010) wnioskowanie o I transzę nastąpi po podpisaniu porozumienia między Gminą Kluczbork a Wojewodą Opolskim					
Numer zadania	Rodzaj działania (kosztu)	Koszt całkowity /zł/	Kwota dotacji /zł/	Środki własne /zł/	
1	Koszt materiałów informacyjno-promocyjnych (papier, tonery, tusze do drukarek, płyty cd-r/ dvd)	400,00	0,00	400,00	
2	Zajęcia terapeutyczne i rekreacyjne dla uczniów (koszty wynagrodzenia trenerów, obsługi, zakup sprzętu terapeutycznego i pomocniczego)	4000,00	2000,00	2000,00	
3	Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli (koszty wynagrodzenia szkoleniowców, koszty poczęstunku)	2000,00	1000,00	1000,00	
4	Warsztaty dla rodziców (koszty wynagrodzenia szkoleniowców, koszty poczęstunku)	2000,00	1000,00	1000,00	
5	Zakup, instalacja i wdrożenie systemu kontroli dostępu w pięciu szkołach miejskich Gminy Kluczbork	85000,00	80000,00	5000,00	
6	Zajęcia terapeutyczno-sportowe dla uczniów (koszty wynagrodzenia szkoleniowców w zakresie: taniec, yoga, aikido, trening terapeutyczny, tenis ziemny i stołowy, aerobik, zakup sprzętu do ćwiczeń)	4000,00	2000,00	2000,00	
Ogółem		97400,00	86000,00	11400,00	

II transza (na okres od września do grudnia 2010) wnioskowanie o II transze nastąpi we wrześniu 2010r.					
Numer zadania	Rodzaj działania (kosztu)	Koszt całkowity /zł/	Kwota dotacji /zł/	Środki własne /zł/	
1	Koszt materiałów informacyjno-promocyjnych (papier, tonery, tusze do drukarek, płyty cd-r/ dvd)	400,00	0,00	400,00	
2	Zajęcia terapeutyczne i rekreacyjne dla uczniów (koszty wynagrodzenia trenerów, obsługi, zakup sprzętu terapeutycznego i pomocniczego)	4000,00	2000,00	2000,00	
3	Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli (koszty wynagrodzenia szkoleniowców, koszty poczęstunku)	2000,00	1000,00	1000,00	
4	Warsztaty dla rodziców (koszty wynagrodzenia szkoleniowców, zakupy sprzętu szkoleniowego, poczęstunek)	2000,00	1000,00	1000,00	
5	Zajęcia terapeutyczno-sportowe dla uczniów (koszty wynagrodzenia szkoleniowców w zakresie: taniec, yoga, aikido, trening terapeutyczny, tenis ziemny i stołowy, aerobik, zakup sprzętu do ćwiczeń)	5000,00	2000,00	3000,00	
6	Nauka jazdy na nartach zjazdowych uczniów gimnazjów (przewóz, fachowy instruktaż, zakup sprzętu narciarskiego)	12000,00	0,00	12000,00	
7	Trzydniowy obóz narciarski podsumowujący szkolenie dla 40 najlepszych uczniów gimnazjów objętych programem (noclegi, koszty wynagrodzenia instruktorów, wyżywienie, koszty transportu)	9000,00	8000,00	1000,00	
Ogółem		34400,00	14000,00	20400,00	
Razem w projekcie (III - XII 2010r.)		131800,00	100000,00	31800,00	

koszt całkowity realizacji projektu	kwota dotacji MSWiA	środki własne Gminy Kluczbork
131800,00	100000,00	31800,00

Załącznik Nr 2 do porozumienia Nr. 2
z dnia 29 kwietnia 2010r.

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

z wykonania zadania publicznego pn.

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESEPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ
„RAZEM BEZPIECZNIEJ”

.....
(nazwa zadania)

w okresie od do

określonego w porozumieniu Nr /

zawartym w dniu, pomiędzy

a

.....
(nazwa zlecniodawcy)

.....
(nazwa organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/
jednostki organizacyjnej*)

Data złożenia sprawozdania:

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

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

--

2. Opis wykonania działania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców
Liczne określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania. Efekty wykonanego zadania.

<i>Harmonogram planowanych działań w ramach projektu</i>	<i>Realizacja planowanych działań w ramach projektu</i>	<i>Efekty zrealizowanych działań w ramach projektu</i>
działanie 1-		
działanie 2-		
działanie 3 -		

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

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

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)	Całość zadania (zgodnie z umową/porozumieniem)			Za okres realizacji zadania		
		koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z środków własnych	koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z środków własnych,
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
.....							
	Ogółem:						

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową/ porozumieniem)		za okres realizacji zadania	
	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji				
Koszty pokryte z finansowych środków własnych,				
Ogółem:				

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

.....

.....

.....

Oświadczam(-my), że:

- 1) od daty zawarcia porozumienia 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.

.....
(pieczęć organizacji pozarządowej/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)*

.....
(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)