**Załącznik Nr 3**

**do umowy nr ………………**

**z dnia …………………………**

**Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania**

**pn. ..................................................................................................................**

Całkowity koszt (w zł) [...........................................................]

w tym wielkość dotacji (w zł) [............................................................]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Rodzaj kosztu** | | **Rodz.**  **miary** | **Koszt jedn.**  **PLN** | **Liczba jednostek** | **Wartość PLN** | | | | | | |
| **Razem** | | **Rok 1** | | **Rok 2** | **Rok 3** | |
| **I.** | | **Koszty realizacji działań** | | | | | | | | | | | |
| *I.1.* | | *Działanie 1* | |  |  |  |  | |  | |  |  | |
| I.1.1. | | Koszt 1 | |  |  |  |  | |  | |  |  | |
| I.1.2. | | Koszt 2 | |  |  |  |  | |  | |  |  | |
|  | | … | |  |  |  |  | |  | |  |  | |
| *I.2.* | | *Działanie 2* | |  |  |  |  | |  | |  |  | |
| I.2.1. | | Koszt 1 | |  |  |  |  | |  | |  |  | |
| I.2.2. | | Koszt 2 | |  |  |  |  | |  | |  |  | |
|  | | … | |  |  |  |  | |  | |  |  | |
| *I.3.* | | *Działanie 3* | |  |  |  |  | |  | |  |  | |
| I.3.1. | | Koszt 1 | |  |  |  |  | |  | |  |  | |
| I.3.2. | | Koszt 2 | |  |  |  |  | |  | |  |  | |
|  | | … | |  |  |  |  | |  | |  |  | |
| **Suma kosztów realizacji zadania** | | | | | | |  | |  | |  |  | |
| **II.** | | **Koszty administracyjne** | | | | | | | | | | | |
| II.1. | | Koszt 1 | |  |  |  |  | |  | |  |  | |
| II.2. | | Koszt 2 | |  |  |  |  | |  | |  |  | |
|  | | … | |  |  |  |  | |  | |  |  | |
| **Suma kosztów administracyjnych** | | | | | | |  | |  | |  |  | |
| **Suma wszystkich kosztów realizacji zadania** | | | | | | |  | |  | |  |  | |
| **Lp.** | | **Źródło finansowania kosztów realizacji zadania** | | | | | **Wartość PLN** | | **Udział (%)** | | |
| 1. | | Suma wszystkich kosztów realizacji zadania | | | | |  | | 100 | | |
| 2. | | Planowana dotacja w ramach niniejszej oferty | | | | |  | |  | | |
| 3. | | Wkład własny | | | | |  | |  | | |
| 3.1. | | Wkład własny finansowy | | | | |  | |  | | |
| 3.2. | | Wkład własny niefinansowy ( osobowy i rzeczowy) | | | | |  | |  | | |
| 4. | | Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania | | | | |  | |  | | |

Uwagi:

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

…………………………

(miejscowość, data)

**………………………………………………………………………………………**

**(pieczątki i podpis(-y) osoby/osób upoważnionej(--ych) przez Zleceniobiorcę)**

**Załącznik Nr 4**

**do umowy Nr ……….**

**z dnia ………………..**

**ZAKTUALIZOWANY PLAN i HARMONOGRAM DZIAŁAŃ**

**pn. ..................................................................................................**

|  |
| --- |
| **Plan i harmonogram działań na rok ……………….**  (Należy wymienić i opisać w porządku logicznym wszystkie planowane w ofercie działania określając ich uczestników oraz miejsce ich realizacji.) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa działania** | **Opis** |  | **Planowany termin realizacji** | **Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy**[[1]](#footnote-1)) |
| **Lp.** | **Uczestnicy** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

…………………………

(miejscowość, data)

**………………………………………………………………………………………**

**(pieczątki i podpis(-y) osoby/osób upoważnionej(--ych) przez Zleceniobiorcę)**

**Załącznik Nr 5**

**do umowy Nr ……….**

**z dnia ………………..**

**Zaktualizowany opis zakładanych rezultatów proponowanych przez Oferenta**

**przy realizacji zadania**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego**  *Należy opisać:*   * *co będzie bezpośrednim efektem (materialne „produkty” lub „usługi” zrealizowane na rzecz uczestników zadania) realizacji oferty?* * *jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?* * *czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w dalszych działaniach organizacji? – trwałość rezultatów zadania* | | |
|  | | |
| **Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego** | | |
| **Nazwa rezultatu** | **Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)** | **Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

…………………………

(miejscowość, data)

**………………………………………………………………………………………**

**(pieczątki i podpis(-y) osoby/osób upoważnionej(--ych) przez Zleceniobiorcę)**

**Załącznik nr 6**

**do umowy Nr ……….**

**z dnia ………………..**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO,

O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.)

**Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:**

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi 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** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tytuł zadania publicznego** |  | | |
| **Nazwa Zleceniobiorcy(-ców)** |  | | |
| **Data zawarcia umowy** |  | **Numer umowy, o ile został nadany** |  |

|  |
| --- |
| Część I. Sprawozdanie merytoryczne |

|  |
| --- |
| **1. 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) |
|  |

|  |
| --- |
| **2. 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) |
|  |

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

|  |
| --- |
| Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozliczenie wydatków za rok …** | | | |
| **Lp.** | **Rodzaj kosztu** | **Koszty zgodnie z umową**  **(w zł)** | **Faktycznie poniesione wydatki**  **(w zł)** |
| **I.** | **Koszty realizacji działań** | |  |
| I.1. | Działanie 1 |  |  |
| I.1.1. | Koszt 1 |  |  |
| I.1.2. | Koszt 2 |  |  |
|  | … |  |  |
| I.2. | Działanie 2 |  |  |
| I.2.1. | Koszt 1 |  |  |
| I.2.2. | Koszt 2 |  |  |
|  | … |  |  |
| **Suma kosztów realizacji zadania** | |  |  |
| **II.** | **Koszty administracyjne** | |  |
| II.1. | Koszt 1 |  |  |
| II.2. | Koszt 2 |  |  |
|  | … |  |  |
| **Suma kosztów administracyjnych** | |  |  |
| **Suma wszystkich kosztów realizacji zadania** | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego** | | | | |
|  |  | | **Koszty zgodnie z umową** | **Faktycznie poniesione wydatki** |
| **Lp.** | **Źródło finansowania** | |
| **1** | **Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:** | |  | **zł** |
| **1.1** | **Kwota dotacji** | **zł** | **zł** |
| **1.2** | **Odsetki bankowe od dotacji** |  | **zł** |
| **1.3** | **Inne przychody** |  | **zł** |
| **2** | **Inne środki finansowe ogółem**[[2]](#footnote-2))**:**  (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4) | | **zł** | **zł** |
| **2.1** | **Środki finansowe własne** | **zł** | **zł** |
| **2.2** | **Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego** | **zł** | **zł** |
| **2.3** | **Środki finansowe z innych źródeł publicznych**2), [[3]](#footnote-3)) | **zł** | **zł** |
| Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki finansowe): ……………………………………………………………………………………………………………………………….... |
| **2.4** | **Pozostałe**2) | **zł** | **zł** |
| **3** | **Wkład osobowy ~~i~~ wkład rzeczowy ogółem:**  (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2) | | **zł** | **zł** |
| **3.1** | **Koszty pokryte z wkładu osobowego** | **zł** | **zł** |
| **3.2** | **Koszty pokryte z wkładu rzeczowego**[[4]](#footnote-4)), [[5]](#footnote-5)) | **zł** | **zł** |
| **4** | **Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego**[[6]](#footnote-6)) | | **%** | **%** |
| **5** | **Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji**[[7]](#footnote-7)) | | **%** | **%** |
| **6** | **Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji**[[8]](#footnote-8)) | | **X%** | **%** |

|  |
| --- |
| **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) |
|  |

|  |
| --- |
| **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) |
|  |

|  |
| --- |
| 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;

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 przepisami o ochronie danych osobowych

|  |
| --- |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………...  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.[[9]](#footnote-9))  Data ………………………………………………. |

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 2017 r. poz. 570, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

**Załącznik nr 7**

**do umowy Nr ……….**

**z dnia ………………..**

**Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | Data wykonania usługi |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………………………….…………

(Data i podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorcy)

**Załącznik Nr 8**

**do umowy Nr ……….**

**z dnia ………………..**

………………………………………………………………

(pieczęć podmiotu - Zleceniobiorcy)

**OŚWIADCZENIE o kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT)**

dotyczy realizacji zadania pt. ……………………………………………………………………………………………….

**…………………………………………………………………………………………………………………**

**…………………………………………………………………………………………………………………**

(nazwa zadania)

Oświadczam, **że Stowarzyszenie/ Fundacja \***

…………………………………………………………………………………………………………………………  
(nazwa Zleceniobiorcy)

Jest płatnikiem podatku VAT/nie jest płatnikiem[[10]](#footnote-10)\* podatku VAT.

Podatek VAT jest kosztem\*/nie jest kosztem\*.

Jednocześnie Zleceniobiorca zobowiązuje się do zwrotu część VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku w przyszłości.

**…………………………….. …………………………………………………….**

**(miejscowość, data) (podpis osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli) - pieczęcie, podpisy)**

**Załącznik Nr 9**

**do umowy Nr ……….**

**z dnia ………………..**

**Oświadczenie o zapewnieniu stosowania przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) 1**

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

(nazwa Zleceniobiorcy)

1. Oświadczam, żeZleceniobiorca, w zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, *w* tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, postępował zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [2016/679](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy [95/46/WE](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a) (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)   
   (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016), **zwanego dalej RODO.**
2. Oświadczam, że Zleceniobiorca spełnił w imieniu Zleceniodawcy obowiązek informacyjny zgodnie z wymogami art. 14 RODO, w stosunku do osób, których dane są zawarte w ofercie, to znaczy osób, które zostały w ofercie upoważnione przez Zleceniobiorcę do kontaktu ze Zleceniodawcą, jak również spełnił ww. obowiązek wobec osób, które zostały zaangażowane w realizację zadania lub uczestniczyły w zadaniu zgodnie z zakresem rzeczowym zadania opisanego w ofercie.   
   Zleceniobiorca spełni również ww. obowiązek wobec osób, które **zostaną** zaangażowane w realizację zadania.

**………………………………………………… …………………………………………………………….**

**(miejscowość, data złożenia (podpis osoby upoważnionej przez**

**sprawozdania) Zleceniobiorcę)**

**………………………………………………………………**

**(podpis osoby upoważnionej przez**

**Zleceniobiorcę)**

**1 oświadczenie Zleceniobiorcy stanowi załącznik do sprawozdania z realizacji zadania.**

**Załącznik Nr 10**

**do umowy Nr ……….**

**z dnia ………………..**

**INFORMACJA O LICZBIE DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W PLACÓWCE……………………….. ZA M-C ……………. rok …………...**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Imię i nazwisko wychowanka | Data urodzenia | Powiat pochodzenia | Gmina pochodzenia (wypełnić w przypadku wychowanków z terenu Powiatu Wielickiego | Data umiesz - czenia  w Placówce | Data opuszczenia Placówki | Rzeczywista liczba dni pobytu w Placówce w danym miesiącu | Liczba dni pobytu w MOW, MOS lub innej Instytucji, Ośrodku lub Placówce zapewniającej całodobowa opiekę | Liczba dni urlopowania w danym miesiącu\* | Planowany całkowity czas urlopowania od - do |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* **Dotyczy urlopowania dzieci powyżej 14 dni następujących kolejno po sobie – na podstawie Postanowienia/Zarządzenia Sądu**

1. ) Dotyczy zakresu działania tej części zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2) Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3) Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki   
   z funduszy strukturalnych. [↑](#footnote-ref-3)
4. 4 Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa dopuszczała wycenę wkładu rzeczowego. [↑](#footnote-ref-4)
5. 5) 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. [↑](#footnote-ref-5)
6. 6) 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. [↑](#footnote-ref-6)
7. 7) 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. [↑](#footnote-ref-7)
8. 8) 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. [↑](#footnote-ref-8)
9. 9) Nie dotyczy sprawozdania sporządzanego w formie dokumentu elektronicznego. [↑](#footnote-ref-9)
10. \*niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-10)