



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 października 2020 r.

Poz. 5639

UCHWAŁA NR XX/117/2020 RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli ich wykorzystania

Na podstawie art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 1133) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z 27 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 713), Rada Gminy Jordanów Śląski uchwala, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:

1. Warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Jordanów Śląski w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu poprzez udzielanie dotacji na realizację celów publicznych określonych w § 3, w tym:

- a) tryb postępowania o udzielenie dotacji,
- b) sposób kontroli wykonywanego zadania celu publicznego i wykorzystania dotacji,
- c) sposób rozliczania udzielonej dotacji,
- d) cele publiczne z zakresu sportu, które Gmina Jordanów Śląski zamierza osiągnąć w wyniku udzielanych dotacji.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

3. O dotację, o której mowa w ust. 1 może się ubiegać każdy klub sportowy nienależący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Jordanów Śląski prowadzi działalność sportową.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) „dotacji” – należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową z art. 126 i art. 221 ust. 2–4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3;
- 2) „projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, stanowiące wydatki bieżące lub majątkowe, które w sposób bezpośredni przyczynią się do realizacji celu publicznego określonego w § 3;

- 3) „wnioskodawcy” – należy przez to rozumieć w szczególności klub sportowy, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielanie dotacji na projekt;
- 4) „beneficjencie” – należy przez to rozumieć klub sportowy, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu;
- 5) „umowie” – należy przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną między Wójtem Gminy Jordanów Śląski a klubem sportowym, której treści reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w pkt 1 i postanowienia niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Jordanów Śląski będzie służyło realizacji co najmniej jednego z następujących celów publicznych:

- a) poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Jordanów Śląski,
- b) zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Jordanów Śląski do działalności sportowej,
- c) zaspokajaniu potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców,
- d) pobudzaniu kreatywności wpływającej na rozwój sportu na terenie Gminy Jordanów Śląski,
- e) kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Jordanów Śląski poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach,
- f) promocji sportu i aktywnego stylu życia.

Rozdział 2. Warunki otrzymania dotacji

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 udzielana dotacja może w szczególności być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:

- 1) realizacji programów szkolenia sportowego;
- 2) zakup sprzętu sportowego;
- 3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach;
- 4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
- 5) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów sportowych służących uprawianiu sportu;
- 6) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia zawodników, kadry szkoleniowej, kierowniczej, administracyjnej i medycznej;
- 7) pokrycia kosztów związanych z rejestracją zawodników;
- 8) sfinansowanie innych wydatków związanych z funkcjonowaniem Klubu dla realizacji celu publicznego, o którym mowa w § 3.

2. Z dotacji z ust. 1 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

- 1) zakupu lub wypożyczenia zawodnika z innego klubu sportowego, którego wydatek będzie potwierdzony dowodem księgowym wystawionym przez klub;
- 2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone;
- 3) zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia.

§ 5. 1. Formą wypłaty z budżetu Gminy Jordanów Śląski dotacji przyznanej na zasadach niniejszej uchwały może być przekazanie beneficjentowi, po zawarciu umowy, środków na realizację zadania.

2. Dotacja jest przekazywana po podpisaniu umowy na rachunek bankowy wskazany w umowie.

Rozdział 3. Tryb udzielania dotacji

§ 6. Wybór projektów, na których realizację zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy Jordanów Śląski, dokonuje się w drodze konkursu projektów lub na zasadach z § 11.

§ 7. 1. Wójt Gminy Jordanów Śląski ogłasza konkurs projektów, w którym określa:

- 1) przedmiot zgłaszanych projektów;
- 2) termin zgłaszania wniosków o dotacje;
- 3) wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu projektów;
- 4) termin realizacji przedsięwzięć z projektów, nie dłużej niż do 31 grudnia roku, w którym udzielono wnioskowaną dotację;
- 5) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt, i objęte nim przedsięwzięcie.

2. Co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu z ust. 1 pkt 2 ogłoszenie o konkursie projektów Wójt Gminy Jordanów Śląski zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski.

§ 8. 1. Wniosek o udzielenie dotacji finansującej w całości lub w części zgłoszony projekt sporządza się na formularzu przyjętym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Gminy Jordanów Śląski.

3. Wójt Gminy Jordanów Śląski może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań złożonego wniosku. Niedokonanie uzupełnień lub sprostowań wniosku w określonym terminie powoduje jego odrzucenie.

§ 9. Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących dotacje uwzględnia się:

- 1) dochowanie wymagań formalnych;
- 2) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego z § 3;
- 3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów;
- 4) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku z zakresem rzeczowym projektu;
- 5) możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę;
- 6) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Jordanów Śląski, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość rozliczenia się z otrzymanych środków;
- 7) planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną.

§ 10. 1. Wybór projektów dokonywany jest w ramach dwóch etapów procedury konkursowej.

2. W pierwszym etapie konkursu Wójt Gminy Jordanów Śląski:

- 1) dokonuje wyboru projektu lub projektów z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każdy wybrany projekt;
- 2) poprzez ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej informuje wnioskodawców o przyznanych kwotach dotacji na wybrane projekty, wraz z informacją o projektach, które zostały odrzucone.

3. W ramach drugiego etapu konkursu Wójt Gminy Jordanów Śląski uzgadnia z każdym wnioskodawcą treść ostatecznego projektu, z zastrzeżeniem, że:

– kwota dotacji z ust. 2 pkt 2 oraz zakres przedsięwzięcia z projektu nie mogą ulec zwiększeniu;

- przedsięwzięcie z projektu nie ulegnie istotnej zmianie w stosunku do treści ze zgłoszonego wniosku z § 8 ani nie będzie odbiegało od przedmiotu określonego dla projektów w ogłoszeniu o konkursie projektów z § 7 ust. 1 pkt 1;
- wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnień, zweryfikuje ostateczną treść projektu, w tym zakres kosztów finansowanych z dotacji.

4. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, Wójt Gminy Jordanów Śląski zawiera umowę o dotację, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów z § 7 może dopuszczać unieważnienie konkursu przez Wójta Gminy Jordanów Śląski lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek:

- stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów lub,
- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem projektu lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

§ 11. 1. Wójt Gminy Jordanów Śląski może udzielić dotacji na projekt z pominięciem konkursu projektów, jeśli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

- 1) wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie przekracza kwoty 5000 zł;
- 2) projekt będzie realizowany w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
- 3) wysokość dotacji na projekt nie spowoduje przekroczenia wielkości z ust. 6 i ust. 7.

2. Uznając zgodność projektu z celem z § 3, Wójt Gminy Jordanów Śląski zleca jego realizację, po złożeniu wniosku przez wnioskodawcę. Przepisy § 8 i § 9 stosuje się odpowiednio.

3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku, Wójt Gminy Jordanów Śląski zamieszcza wniosek na okres 7 dni:

- 1) Biuletynie Informacji Publicznej;
- 2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jordanów Śląski.

4. W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia wniosku w sposób, o którym mowa w ust. 3, każdy może zgłosić uwagi dotyczące tego wniosku.

5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, Wójt Gminy Jordanów Śląski zawiera umowę dotację.

6. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Wójta Gminy Jordanów Śląski temu samemu beneficjentowi, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20 000 zł.

7. Wysokość środków finansowych przyznanych przez Wójta Gminy Jordanów Śląski na zasadach z ust. 1–5, nie może przekroczyć 20% kwoty dotacji planowanych w budżecie gminy do udzielenia w trybie z niniejszej uchwały.

Rozdział 4. Umowa o dotację

§ 12. 1. Z beneficjentem dotacji Wójt Gminy Jordanów Śląski zawiera umowę o realizację projektu, której treść określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w § 2 pkt 1.

2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej wniosek zawierający projekt, który został wybrany do realizacji przez Wójta Gminy Jordanów Śląski.

§ 13. 1. W treści umowy można zamieścić postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji ani istotnego odstępstwa od założeń projektu wynikającego z umowy.

2. W przypadkach uzasadnionych specyfiką realizowanego projektu w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy finansowanymi pozycjami kosztorysu projektu do określonej w umowie wartości procentowej otrzymanej dotacji.

Rozdział 5. Rozliczenie dotacji

§ 14. 1. W terminie określonym w umowie beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji, w tym z wykonania projektu.

2. Rozliczenie dokonywane jest poprzez terminowe przedłożenie do Urzędu Gminy Jordanów Śląski prawidłowo wypełnionego druku, według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

Rozdział 6. Kontrola realizacji zadania celu publicznego i wykorzystania dotacji

§ 15. 1. Wójt Gminy Jordanów Śląski, poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Jordanów Śląski, przeprowadza kontrolę realizacji projektu, obejmującą w szczególności:

- 1) stan realizacji projektu;
- 2) efektywność i rzetelność jego wykonania;
- 3) prawidłowość wykorzystania środków z dotacji;
- 4) prowadzenie przez beneficjenta dokumentacji księgowo-rachunkowej w zakresie wykorzystania środków dotacji.

2. Podstawą do przeprowadzania kontroli przez pracownika jest imienne upoważnienie określające:

- 1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę;
- 2) nazwę jednostki kontrolowanej (beneficjenta);
- 3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust. 1;
- 4) czasokres przeprowadzanej kontroli.

3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli powiadamia się beneficjenta dotacji dodając informację o zakresie przedmiotowym kontroli i czasie jej przeprowadzania.

4. W ramach dokumentacji okazywanej przez beneficjenta osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje Wójt Gminy Jordanów Śląski i jednostka kontrolowana (beneficjent).

6. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do skontrolowanej jednostki (beneficjenta) kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne.

7. Od wystąpienia pokontrolnego z ust. 6, w terminie 14 dni od jego otrzymania, jednostka kontrolowana (beneficjent), może skierować zastrzeżenia do Wójta Gminy Jordanów Śląski.

8. Podstawą zastrzeżeń z ust. 7 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Wójt Gminy Jordanów Śląski powiadamia jednostkę beneficjenta w terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.

Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów Śląski.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Andrzej Ligas

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/117/2020
Rady Gminy Jordanów Śląski
z dnia 29 września 2020 r.

.....
(pieczęć klubu)

.....
(data i miejsce złożenia wniosku)

**Wniosek
o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu sportu**

.....
(nazwa projektu)

realizowanego w okresie od do

I. Dane klubu sportowego

- 1. pełna nazwa
- 2. forma prawna
- 3. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze.....
- 4. NIP..... REGON
- 5. dokładny adres: miejscowość
- ul.
- 6. tel. e-mail:
- 7. nazwa banku i nr rachunku bankowego
-
- 8. nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie projektu
.....
.....
- 9. przedmiot działalności statutowej
-

- a) proszę wskazać § statutu na podstawie którego wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie sportu
.....
- b) sposób reprezentacji wnioskodawcy (§ w statucie)
- c) kadencja władz stowarzyszenia (§ w statucie)
- d) data ostatniego wyborczego walnego zgromadzenia członków

II. Zakres projektu

- 1. Miejsce wykonywania projektu i jego cel (dokładny opis miejsca i celu, jaki klub zamierza osiągnąć)

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

.....

2. Zakres planowanego projektu:

a) Ilość zawodników biorących udział w projekcie

.....

b) ilość odbiorców zadania / rodzaj grup docelowych

.....

c) zakładane rezultaty realizacji projektu:

.....

3. Opis realizacji projektu / spójny z kosztorysem

.....

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu

1. Całkowity koszt projektu

2. [(dotacja)]

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	Koszt całkowity (w zł)	Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)	Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat zawodników (w zł)
	Ogółem			

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

.....

.....

.....

.....

IV. Przewidywane źródła finansowania projektu

Źródło finansowania	zł	%
Wnioskowana kwota dotacji		
Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów		
Ogółem		

Inne wybrane informacje dotyczące projektu:

1. Rzeczowe jak: tytuł prawny lokalu, posiadany sprzęt, materiały.

.....

.....

2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji projektu (informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji oraz o kwalifikacjach wolontariuszy).

.....

.....

Oświadczamy, że:

- a) w ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie */nie pobieranie * opłat od zawodników uczestniczących w projekcie,
- b) wnioskodawca jest związany niniejszym wnioskiem przez okres do dnia.....,
- c) wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

.....

(podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu)

Załączniki:

Załączniki do wniosku:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Aktualny statut – jak ostatni zgłoszony do KRS lub oświadczenie, iż przedstawiony dnia..... Statut jest nadal aktualny

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

1. W dniu – Wnioskodawca uzupełnił kserokopię statutu o potwierdzenie jego zgodności z oryginałem;

.....

(podpis pracownika Urzędu.)

2. Zarządzeniem Nr przyznano dotację w kwociezł, po uprzednim zweryfikowaniu oferty w części dotyczącej wnioskowanej kwoty dotacji, wielkości i źródeł innych środków na zadania oraz po zweryfikowaniu wysokości dofinansowania na poszczególne pozycje kosztorysu – jak ostateczny kosztorys projektu, stanowiący dodatkowy załącznik z do niniejszego wniosku;

.....
(podpis pracownika Urzędu.)

3. Umowę o dotację nr zawarto

.....
(podpis pracownika Urzędu.)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/117/2020
Rady Gminy Jordanów Śląski
z dnia 29 września 2020 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu

.....
.....

(nazwa zadania)

**w okresie od do
określonego w umowie Nr,
zawartej w dniu,
pomiędzy Gminą Jordanów Śląski**

.....

(nazwa klubu sportowego)

Data złożenia sprawozdania :

I. Sprawozdanie merytoryczne:

1 Opis wykonania zadania z uwzględnieniem zrealizowanych celów i rezultatów

II. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania**1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów.**

Nr pozycji kosztorysu	Nazwa pozycji kosztorysowej	Całość zadania zgodnie z umową (zł)		Zrealizowanie zadania (zł)	
		dotacji	Środków własnych	Z dotacji	Środków własnych
podsumowanie					

2. Zestawienie faktur(rachunków)³

Lp.	Nr dokumentu księgowego	Data zapłaty	Nazwa wydatku	Kwota ogółem (zł)	Z dotacji (zł)	(ze środków własnych)	Nr poz. Kosztorysu odpowiadający wydatkowi

-Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

.....

II. Dodatkowe informacje:

Załączniki:.....

Oświadczam(my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny klubu sportowego;
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane ze środków finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 184 ze zm.);
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

.....
 - (pieczęć klubu sportowego)

..... (podpis
 osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu klubu sportowego)

POUCZENIE

- 1) sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzić należy w okresach określonych w umowie;
- 2) opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie ze złożonym wnioskiem, który był podstawą do zawarcia umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji;
- 3) do sprawozdania załączyć należy wszystkie faktury (rachunki), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji oraz ze środków własnych klubu jako wkład do zadania. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji*/podmiotu*/ jednostki organizacyjnej * 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 ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji;
- 4) do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania(np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewidencji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówienia publicznego).