Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/260/2022

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 26 maja 2022 r.

*Oznaczenie Dotowanego*

|  |  |
| --- | --- |
| **SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB UJĘTYM W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW, POŁOŻONYM NA OBSZARZE GMINY WIERZCHOWO** | |
| Nazwa zadania |  |
| Numer umowy |  |
| Z dnia |  |

|  |
| --- |
| *Data złożenia sprawozdani*a |

*(wypełnia pracownik UG Wierzchowo)*

**CZĘŚĆ I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE**

|  |
| --- |
| Szczegółowy opis wykonania zadania z wyszczególnieniem poszczególnych działań; oceną w jakim stopniu planowane prace zostały zrealizowane; ewentualne przyczyny jego niewykonania w całości. |

|  |
| --- |
|  |

**CZĘŚĆ II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

|  |  |
| --- | --- |
| Całkowity koszt zadania (w zł) |  |
| Całkowita kwota przyznanej dotacji (w zł) |  |
| Środki własne (w zł) |  |
| Środki z innych źródeł (w zł) |  |

|  |
| --- |
| 1. Rozliczenie zadania ze względu na źródło finansowania |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | ŚRODKI FINANSOWE | |
| kwoty (w złotych) | % (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) |
| **Koszt zadania ogółem** |  | **100,00 %** |
| 1. Kwota otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Wierzchowo |  |  |
| 1. Środki własne |  |  |
| 1. Inne źródła finansowania zadania: |  |  |
| * 1. z budżetu państwa |  |  |
| * 1. z budżetu jednostek samorządu terytorialnego |  |  |
| * 1. z budżetu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków |  |  |
| * 1. z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego |  |  |
| * 1. od sponsorów lub innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  |  |
| * 1. pozostałe *(wymienić jakie)* |  |  |

|  |
| --- |
| 2. Rozliczenie zadania według rodzaju poniesionych kosztów |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termin przeprowadzenia prac  (*w układzie chronologicznym*) | **Szczegółowy zakres prac konserwatorskich,**  **restauratorskich lub robót budowlanych**  *(rodzaj kosztów)* | **Koszt ogółem**  **(zł brutto)** | **Koszty (zł) z podziałem na źródła finansowania** | | |
| **dotacja**  **z budżetu Gminy Złocieniec**  **(brutto)** | **środki własne**  **(brutto)** | **środki**  **z innych źródeł**  **(brutto)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Razem: | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 3. Zestawienie faktur i rachunków opłaconych ze środków otrzymanej dotacji: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wystawca | Nazwa wydatku  (rodzaj prac / kosztów) | Nr faktury/ rachunku | Data wyst. faktury/ rachunku | Kwota wydatku  (w zł) | z tego ze środków z dotacji (w zł) | Termin realizacji płatności |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM WYDATKI** | | | **x** | **x** |  |  | **x** |

**Załączniki:**

|  |
| --- |
|  |

1. Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur i rachunków dokumentujących realizację zadania, opłaconych w całości lub w części ze środków otrzymanej dotacji, opatrzonych pieczęcią podmiotu oraz adnotacją: „*Faktura w kwocie ……………… zł opłacona została ze środków otrzymanej dotacji z budżetu gminy Wierzchowo w ramach umowy nr……………………………… z dnia ……………………… na realizację zadania pn.……………………………… …………”.* (*uwaga: Powyższa adnotacja powinna być dokonana na odwrocie oryginału faktury i następnie dwustronnie skserowana, opatrzona pieczęcią podmiotu dotowanego i poświadczona za zgodność z oryginałem).*

|  |
| --- |
|  |

1. Do każdej opłaconej faktury lub rachunku należy dołączyć dowód zapłaty.

|  |
| --- |
|  |

1. Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie umów z wykonawcami prac przy zabytku, jeżeli takie zostały zawarte.

|  |
| --- |
|  |

4. Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia protokołu, dotyczącego odbioru prac konserwatorskich lub robót budowlanych, dokonanego na podstawie wizji lokalnej lub dokumentacji powykonawczej, pod względem ich zgodności z zakresem rzeczowym przedstawionym  
 w umowie.

|  |
| --- |
|  |

5. Dokumentacja fotograficzna wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku oraz zdjęcie przedstawiające tablicę informującą o dofinansowaniu realizacji zadania ze środków gminy Wierzchowo.

**Oświadczenia:**

1. Oświadczam, że od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny podmiotu dotowanego.
2. Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
3. Oświadczam, że zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane opłacone ze środków finansowych pochodzących z dotacji zostały dokonane **(zaznaczyć właściwe)**:

|  |
| --- |
|  |

zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

|  |
| --- |
|  |

z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

1. Oświadczam, że zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie nr.........................................  
   **(zaznaczyć właściwe):**

|  |
| --- |
|  |

1) prowadząc księgi rachunkowe i sporządzając sprawozdania finansowe (pełna księgowość

prowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości):

**prowadzę wyodrębnioną ewidencję księgową zadania w ramach już prowadzonych przez daną jednostkę ksiąg rachunkowych.**

|  |
| --- |
|  |

2) prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów:

**właściwie oznaczam w księdze przychodów i rozchodów dokumenty związane   
z realizacją zadania.**

|  |
| --- |
|  |

3) nie będąc zobowiązany na podstawie aktualnych przepisów do prowadzenia ewidencji

księgowej:

**prowadzę wykaz – wyodrębnioną ewidencję dokumentów księgowych dotyczących operacji związanych z realizacją zadania**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Stanowisko/funkcja | Data | Podpis  (pieczęć imienna) |
|  |  |  |  |