Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr ORo.0050.61.2017
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 31.01.2017 r.

<u>Wzór sprawozdania</u> z wykonania prac lub robót będących przedmiotem udzielonej dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Piekary Śląskie niestanowiących jego wyłącznej własności.

Piekary Śląskie, dn. .....

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PRAC LUB ROBÓT:

(nazwa dofinansowywanych prac lub robót)
(nazwa zabytku)
(adres zabytku, w przypadku zabytku ruchomego miejsce jego przechowywania)
w okresie od: do:
określonych w umowie nr: zawartej w dniu:
(imię, nazwisko lub nazwa, adres Dotowanego)
(numer konta bankowego Dotowanego)

I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

1. Opis zrealizowanych prac lub robót, ich końcowa wartość i osiągnięte efekty[1]

[1] Opis winien zawierać szczegółowe informacje o zrealizowanych pracach, zgodnie z ich układem we wniosku o przyznanie dotacji. Należy uwzględnić wszystkie prace, określić ich stopień wykonania, wyjaśnić ewentualne odstępstwa od planowanego zakresu.

II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

INFORMACJA O WYDATKACH PONIESIONYCH PRZY REALIZACJI PRAC LUB ROBÓT OBJĘTYCH DOTACJĄ

1. ZESTAWIENIE FAKTUR LUB RACHUNKÓW ZA PRACE LUB ROBOTY OBJĘTE DOTACJĄ:[2]

lp.	nr faktury lub rachunku	data wystawienia faktury lub rachunku	nazwa wydatku	kwota faktury (w zł)	koszty kwalifikowane z faktury (w zł)	w tym ze środków pochodzących z dotacji (w zł)
ŁĄCZNIE						

[2] W zestawieniu należy ująć wszystkie faktury i rachunki, które w całości lub części dotyczą nakładów koniecznych (tzw. kosztów kwalifikowanych) na wykonanie prac lub robót.

2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRAC LUB ROBÓT

źródło	kwota (w zł)	udział w całości kosztów (w %)
koszty dofinansowania ze środków miasta Piekary Śląskie (dotacja)		
własne środki		
udział środków pozyskanych z:		
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego		
Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków		
inne źródła (należy wskazać jakie)		
OGÓŁEM KOSZTY		**100 %**

3. PODSUMOWANIE REALIZACJI PRAC LUB ROBÓT

	kwota (w zł)
Całkowity koszt prac lub robót określony w umowie	
Przyznana kwota dotacji celowej określona w umowie	
Rzeczywisty całkowity koszt prac lub robót (według kosztorysu powykonawczego)	
Kwota zaliczki wypłaconej bezpośrednio po podpisaniu umowy[3]	
Ostateczna kwota dotacji do wypłacenia[4]	

3 Należy wypełnić w przypadku otrzymania zaliczki bezpośrednio po podpisaniu umowy. W pozostałych przypadkach należy wykreślić.
4 W przypadku rozliczenia wykonanych prac lub robót w dwóch transzach należy wpisać kwotę pozostałą wynikającą z różnicy pomiędzy przyznaną kwotą dotacji z umowy, a zaliczką wypłaconą bezpośrednio po podpisaniu umowy.
Przy rozliczeniu jednorazowym po zakończeniu prac lub robót należy wpisać kwotę przyznanej dotacji celowej określonej w umowie, kiedy rzeczywisty całkowity koszt prac lub robót (wg kosztorysu powykonawczego) jest równy lub wyższy w stosunku do całkowitego kosztu prac lub robót określonych w umowie.
W przypadku ostatecznego zmniejszenia kwoty prac lub robót w rubryce należy wpisać kwotę odpowiednio zmniejszoną do wysokości określonej % wartości końcowej realizowanych prac lub robót wynikającej z treści umowy o udzielenie dotacji (§ 3 ust. 3 umowy).

III. OŚWIADCZENIA I PODPISY

1. **Niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym, a także, że znana jest mi odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.).**
2. **Niniejszym oświadczam, że środki publiczne otrzymane z budżetu miasta Piekary Śląskie zostały wydatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.**

1. Podpis osoby składającej sprawozdanie (dotyczy osoby fizycznej)
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania składającego sprawozdanie

(podpis/y) Piekary Śląskie, dn.	(pieczątka)

2. Potwierdzenie przyjęcia sprawozdania wraz z załącznikami

.....

data przyjęcia, imię i nazwisko osoby przyjmującej sprawozdanie

Sprawozdania należy składać osobiście lub nadsyłać listem poleconym w terminie przewidzianym w umowie o dotację

Załączniki:

1) kserokopie rachunków lub faktur dokumentujących poniesione nakłady na wykonanie prac lub robót będących przedmiotem udzielonej dotacji wraz z przedstawieniem do wglądu ich oryginałów, na których powinien znaleźć się zapis: „Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Piekary Śląskie zgodnie z umową nr .....",
2) kosztorys powykonawczy oraz obmiar wykonanych prac lub robót,
3) dokumentacja fotograficzna zrealizowanych prac lub robót,
4) kserokopia protokołu sporządzonego z odbioru wykonanych prac lub robót z udziałem przedstawicieli Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotowanego oraz innych osób wskazanych w pozwoleniu konserwatorskim,
5) protokoły częściowego odbioru prac lub robót, jeżeli zostały sporządzone.

IV. ADNOTACJE URZĘDOWE

1. Zakres merytoryczny

.....
(data i podpis)

2. Zakres finansowy

.....
(data i podpis)

3. Dyspozycje

.....
(data i podpis)

RADCA PRAWNY
Magdalena Legień
Kt-2629