………………………………..

Pieczęć Powiatu/Gminy

SPRAWOZDANIE

**Z REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dofinansowanie z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego realizacji zadań własnych, związanych z pokryciem potrzeb dla domów pomocy społecznej w zakresie utrzymania standardów i zapewnienia bezpieczeństwa w placówkach

Powiat:………………………………………………………………………..

Adres DPS:…………………………………………………………………..

Kwota dofinansowania podlegająca rozliczeniu…..………….…………………. , w tym:

* § 2130…………………………..
* § 6430 ………………………….

# Część I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

1. W jakim stopniu planowane cele zostały zrealizowane

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Szczegółowy opis zrealizowanego zadania.

**(Należy szczegółowo opisać każdy wydatek ujęty w części II pkt 1, dotyczący wykonanych prac remontowych/inwestycyjnych – tabela z kosztorysem pozycje 1a-1d)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Rezultaty realizacji zadania

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

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

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

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

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

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

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

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

**Część II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

# Informacja o wydatkach przy realizacji zadania w ramach rozdziału 85202

# Wydatki całkowite (w zł) ..................................................., w tym:

 - wielkość dotacji (w zł) ………......................, w tym:

* § 2130………….……..
* § 6430……….………..

 - wielkość środków własnych (w zł) ...................................., w tym:

* § 2130……………..……
* § 6430…………………..

- wielkość środków pozyskanych

 z innych źródeł (w zł) ......................................

* Dotacja niewykorzystana, podlegająca zwrotowi do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego …………………………………………………., w tym:
* § 2130……………………….
* § 6430.……………………….
1. Kosztorys ze względu na typ wydatków w zł

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj kosztów (wydatków) i sposób ich kalkulacji | Całość zadania |
| wydatki całkowite | w tym wydatki z dotacji | % udział dotacji |
| **1** | **Koszty wykonania prac remontowych (1a+1b+1c+1d)** |  |  |  |
| 1a | Prace projektowe (projekty techniczne, budowlane, wykonanie map, itp.) |  |  |  |
| 1b | Prace remontowo-budowlane |  |  |  |
| 1c | Nadzór techniczny |  |  |  |
| 1d | Zakup materiałów remontowych |  |  |  |
| **2** | **Zakup i montaż wyposażenia z tego****(2a+3b+2c+2d+2e)** |  |  |  |
| 2a | Meble |  |  |  |
| 2b | Sprzęt komputerowy + oprogramowanie itp. |  |  |  |
| 2c | Sprzęt AGD, RTV |  |  |  |
| 2d | Montaż urządzeń |  |  |  |
| 2e  | Inne: (wpisać jakie) ………………………….. ……………………………………………………. ……………………………………………………. ……………………………………………………. |  |  |  |
| 3 | Koszty bieżącego funkcjonowania (3a+3b+3c) |  |  |  |
| 3a | Zakup opału |  |  |  |
| 3b | Opłaty bieżące (jakie?)……………………….…………………………………………………….……………………………………………………. |  |  |  |
| 3c | Inne:…………………………………………………………………………….............................. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | ***ŁĄCZNIE*** |  |  |  |

1. Zestawienie wyposażenia, którego zakup został sfinansowany ze środków pochodzących z dotacji oraz środków własnych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa pomieszczenia/ sali** | **Nazwa sprzętu** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Wydatek ogółem**(ilość x cena jednostkowa) | **w tym** |
| **Z dotacji** | **Środki własne** |
| **§ 2130** | **§ 6430** | **§ 2130** | **§ 6430** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ewentualne uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji zadania

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

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

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

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

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

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

## Zestawienie faktur (środki własne i z dotacji)

**W ramach § 2130**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer dokumentu księgowego | Numer pozycji kosztorysu*(cz. II pkt 2 przedmiotowego sprawozdania)* | Data wystawienia  | Data zapłaty | Nazwa wydatku | Kwota (w zł i gr) | W tym ze środków pochodzących z dotacji |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie  |  |  |

**W ramach § 6430**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer dokumentu księgowego | Numer pozycji kosztorysu*(cz. II pkt 2 przedmiotowego sprawozdania)* | Data wystawienia  | Data zapłaty | Nazwa wydatku | Kwota (w zł i gr) | W tym ze środków pochodzących z dotacji |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie  |  |  |

# \*faktury i rachunki potwierdzające poniesione wydatki muszą być pozostawione do wglądu podczas kontroli z tut. urzędu (proszę, aby nie dołączać ich do sprawozdania)

# Część III. DODATKOWE INFORMACJE

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

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

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

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

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

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

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

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

Załączniki:

1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................
3. .................................................................................................................
4. .................................................................................................................
5. .................................................................................................................

**CZĘŚĆ IV DANE OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ SPRAWOZDANIE**

Imię i nazwisko

|  |
| --- |
|  |

Telefon kontaktowy

|  |
| --- |
|  |

**................................. ...............................................................**

 *Miejscowość/data**Podpis Starosty/Prezydenta*

**Część V OŚWIADCZENIE O WYKORZYSTANIU DOTACJI**

Oświadczam, iż dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczona, a w części niewykorzystanej zwrócona na rachunek Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

**................................. ...............................................................**

 *Miejscowość/data**Podpis Starosty/Prezydenta*

\* **niepotrzebne skreślić**

**\*\* w przypadku dokonania wydatku na podstawie faktury PRO-FORMA w polu UWAGI należy zawrzeć stosowne wyjaśnienie**

Adnotacje urzędowe (wypełnia W-MUW):

 TAK NIE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprawozdanie złożone w terminie |  |  |
| Sprawozdanie podpisane przez osoby upoważnione |  |  |
| Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem |  |  |
| Sprawozdanie poprawne pod względem merytorycznym |  |  |
| Sprawozdanie poprawne pod względem finansowym |  |  |

………………………… ……………………………….

 Podpis Pracownika Podpis Kierownika

 ........…………………………..

 Podpis Dyrektora Wydziału