*Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”   
 Konkurs „MALUCH – edycja 2016” (Moduł 2)*

WZÓR

**ZAŁĄCZNIK Nr 1**

do Umowy

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

(pieczęć Gminy)

Kod terytorialny GUS gminy: \_ \_ \_ \_ \_ \_

WK PK GK

Nr oferty gminy, na podstawie której zawarto umowę \_ \_

**SPRAWOZDANIE1) Z WYKORZYSTANIA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA**

***Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”  
za 2016 – Moduł 2***

pn. .......................................................................................................................................

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

(nazwa wykonywanego zadania)

określonego umową o realizację zadania (nr umowy: ……………………), zwaną dalej Umową, zawartą w dniu .................................... pomiędzy

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

(nazwa podmiotu zlecającego)

a ..........................................................................................................................................

(nazwa gminy przyjmującej dotację)

realizowanego w okresie od ............................. do ............................................................

(termin zakończenia zadania wg umowy)

Okres sprawozdawczy: od ........................... do ............................

Data złożenia sprawozdania: ...................................

**I. Sprawozdanie merytoryczne**

1. Opis zrealizowanej części zadania:

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

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

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

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

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

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

2. Uwagi:

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

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

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

**II. Sprawozdanie finansowe**

1. Koszty realizacji zadania w 2016 r.

Liczba dofinansowanych w 2016 r. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 .............................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w zł  *(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)* |
| 1. | Całkowity koszt realizacji zadania (1.1.+1.2.+1.3.), z tego: |  |
| 1.1. | - środki własne gminy |  |
| 1.2. | - środki pozyskane z innych źródeł, z tego: |  |
| *1.2.1.* | *opłaty rodziców* |  |
| 1.3. | - środki z dotacji |  |

2. Koszty ze względu na typ kosztów2) (wydatków) w zł

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj kosztów (wydatków) | Koszt | | |
| Razem,  w tym: | wydatki z wnioskowanej dotacji | ze środków własnych i pozostałych źródeł |
|
|
| 1 | 2 | 3 (= kol.4+kol.5) | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM:** | |  |  |  |

Ewentualne uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji zadania:

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

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

**B. Zestawienie faktur3)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer dokumentu księgowego | Data dokumentu księgowego | Data płatności | Numer pozycji kosztorysu | Nazwa wydatku | Kwota | |
| Razem | w tym: środki pochodzące  z dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ŁĄCZNIE:** | | | | | |  |  |

**C. Podsumowanie wydatkowania środków z dotacji 2016 r. na realizowane zadanie**

Kwota dotacji określona w umowie (w zł) ........................................

Przekazana łączna kwota dotacji (w zł) ........................................

Poniesione łączne wydatki pokrywane z dotacji (w zł) ........................................

Kwota środków do zwrotu (niewykorzystane środki + odsetki) . (w zł) .............................

w tym: niewykorzystane środki (w zł) .............................

**Część III. Dodatkowe informacje**

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

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

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

Załączniki:

1. .............................

2. .............................

3. .............................

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

(pieczęć gminy) (podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób upoważnionych)

**Sprawozdania składać należy osobiście lub nadsyłać listem poleconym w przewidzianym w umowie o realizację zadania terminie na adres organu zlecającego zadanie.**

Poświadczenie złożenia sprawozdania:

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

(miejscowość, data, podpis)

Adnotacje urzędowe (wypełnia organ):

|  |
| --- |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_

Objaśnienia i przypisy:

1) Sprawozdanie składane jest dla zadań dofinansowanych z dotacji w roku 2016. Gmina składa sprawozdanie z wykorzystania dotacji w roku 2016 do dnia 30 stycznia 2017 r.

2) Zestawienie kosztów powinno zawierać informację o zrealizowanych wydatkach zgodnie z ich układem zawartym w załączniku 3W do modułu 2 do oferty, który był podstawą udzielenia dotacji.

3) Do sprawozdania należy załączyć spis wszystkich faktur (rachunków lub innych dokumentów będących podstawą poniesienia wydatków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis powinien zawierać: nr faktury (dokumentu), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części pokryta została   
z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Wymagane jest, aby każda z faktur opłaconych z otrzymanej dotacji opatrzona była na odwrocie pieczęcią podmiotu oraz sporządzonym w sposób trwały opisem zawierającym informacje, z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionego towaru, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych jednostki samorządu terytorialnego.

Do sprawozdania nie należy załączać faktur, lecz przechowywać je starannie i udostępnić podczas przeprowadzanych ewentualnie czynności kontrolnych.