



Województwo
Śląskie

Załącznik nr 4
do Zasad udzielania pomocy finansowej
w formie dotacji celowej w konkursie
dla gmin z obszaru województwa śląskiego
najlepiej radzących sobie z ochroną powietrza
i wdrażaniem Programu ochrony powietrza
„Gmina pełną piersią” w 2023 roku
w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy
Jakości Powietrza

Miejscowość data

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

z wykonania zadania realizowanego w konkursie dla gmin z obszaru województwa śląskiego najlepiej radzących sobie z ochroną powietrza i wdrażaniem Programu ochrony powietrza „Gmina pełną piersią” w 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA:

Nr umowy:

umowa nr:	[do uzupełnienia]	z dnia:	[do uzupełnienia]
aneks nr:	[do uzupełnienia]	z dnia:	[do uzupełnienia]

Dane Gminy:

pełna nazwa Gminy:	[do uzupełnienia]		
adres:	[do uzupełnienia]	powiat:	[do uzupełnienia]
poczta:	[do uzupełnienia]	telefon:	[do uzupełnienia]
kod:	[do uzupełnienia]	e-mail:	[do uzupełnienia]
NIP:	[do uzupełnienia]	REGON:	[do uzupełnienia]

Dane osoby upoważnionej do kontaktów:

imię:	[do uzupełnienia]	nazwisko:	[do uzupełnienia]
telefon:	[do uzupełnienia]	e-mail:	[do uzupełnienia]

II. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA:

1. Nazwa zadania i miejsce jego realizacji:

nazwa zadania:	[do uzupełnienia]		
data realizacji zadania:			
miejsce realizacji zadania:			
województwo	[do uzupełnienia]	powiat	[do uzupełnienia]
gmina	[do uzupełnienia]	miejscowość	[do uzupełnienia]

2. Opis zrealizowanego zadania – należy przedstawić opis przebiegu zadania wraz z informacją w jakim stopniu zadanie zostało zrealizowane oraz wyjaśnieniem ewentualnych odstępstw w jego realizacji w stosunku do zakresu rzeczowego przedstawionego w deklaracji w konkursie dla gmin z obszaru województwa śląskiego najlepiej radzących sobie z ochroną powietrza i wdrażaniem Programu ochrony powietrza „Gmina pełną piersią” w 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza:

.....

3. Informacja o efektach osiągniętych dzięki realizacji zadania:

-
-
-

III. CZĘŚĆ FINANSOWA:

1. Wykaz całkowitych kosztów zadania:

Lp.	Źródła finansowania zadania:	Kwota [zł]
1.	Całkowity koszt realizacji zadania	[do uzupełnienia]
2.	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego, w tym:	[do uzupełnienia]
2a.	na wydatki majątkowe	[do uzupełnienia]
2b.	na wydatki bieżące	[do uzupełnienia]
3.	Udział własny Gminy w kosztach realizowanego zadania: [do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]

2. Wykaz działań sfinansowanych w ramach zadania z budżetu Województwa Śląskiego:

Lp.	Nazwa działania	Kwota [zł]	Majątkowe / bieżące – zaznaczyć
1.		[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]
2.		[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]

3.		[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]
...			

IV. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH DOTYCZĄCYCH DOTACJI UDZIELONEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:

lp.	Data wystawienia dokumentu księgowego	Numer dokumentu księgowego	Nazwa wydatku	Wartość całkowita dokumentu księgowego [zł]	Koszt poniesiony z budżetu Województwa Śląskiego [zł]	Data dokonania zapłaty [dd-mm-rrrr]
1.	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]
2.	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]
3.	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]
4.	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]
5.	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]
	RAZEM:			[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]

UWAGI:

V. OŚWIADCZENIA:

Oświadczamy, że:

- 1) Gmina zrealizowała zadanie zgodnie z *Zasadami udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w konkursie dla gmin z obszaru województwa śląskiego najlepiej radzących sobie z ochroną powietrza i wdrażaniem Programu ochrony powietrza „Gmina pełną piersią” w 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza*, deklaracją oraz umową, o której mowa w części I niniejszego sprawozdania,
- 2) zadanie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 3) wydatki poniesione w ramach realizowanego zadania nie służą prowadzeniu przez gminę działalności gospodarczej, ani osiąganiu przez nią zysku i w związku z tym nie są objęte zasadami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis – zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
- 4) wszystkie wykazane w załączonych fakturach, rachunkach, innych dokumentach księgowych zakupy, roboty i dostawy zostały wykonane, a wymienione w nich kwoty zostały faktycznie wydatkowane,
- 5) wszystkie podane w sprawozdaniu informacje są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym;
- 6) Gmina nie ma możliwości / ma możliwość ¹ odzyskania kosztu podatku VAT ujętego w wydatkach zadania,
- 7) w przypadku powstania okoliczności umożliwiających odzyskanie przez Gminę podatku VAT, zobowiązuje się ona do niezwłocznego poinformowania o tym Województwa Śląskiego,
- 8) w przypadku powstania okoliczności umożliwiających odzyskanie przez Gminę podatku VAT, zobowiązuje się ona do niezwłocznego poinformowania o tym Województwa Śląskiego,
- 9) Gmina wyraża zgodę na wykorzystanie przez Województwo Śląskie dokumentacji zdjęciowej potwierdzającej realizację zadania w konkursie dla gmin z obszaru województwa śląskiego najlepiej radzących sobie z ochroną powietrza i wdrażaniem Programu ochrony powietrza „Gmina pełną piersią” w 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza,
- 10) Gmina posiada zgodę osób obecnych na zdjęciach do opublikowania i rozpowszechniania ich wizerunku (w przypadku dokumentacji zdjęciowej),
- 11) trwałość inwestycyjna zadania zostanie zapewniona w okresie 3 lat od dnia jego zakończenia,
- 12) dokumentacja związana z zadaniem przechowywana jest w:

.....
(adres – miejsce przechowywania dokumentów)

.....
Prezydent/Burmistrz/Wójt Gminy

.....
Skarbnik Gminy

¹ nieodpowiednie skreślić

VI. ZAŁĄCZNIKI:

Lp.	Wyszczególnienie	Tak	Nie	Nie dotyczy
1.	potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy z wykonawcą. Kopie dokumentów powinny zostać pozbawione zbędnych danych osobowych (tj. w szczególności nie zawierać adresów, nr PESEL), zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]
2.	poświadczona za zgodność z oryginałem kopia protokołu odbioru końcowego zadania (jeżeli został sporządzony) lub pisemna informacja o braku sporządzenia protokołu odbioru końcowego zadania przez Gminę – <i>(załącznik obligatoryjny)</i>	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]
3.	kopie faktur, rachunków, innych dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków, poświadczone za zgodność z oryginałem (faktury, rachunki i inne dokumenty księgowe powinny zostać pozbawione zbędnych danych osobowych - tj. w szczególności nie zawierać adresów, nr PESEL oraz zawierać wyszczególnione koszty zadania oraz opisy potwierdzające sprawdzenie ich pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym) – <i>załącznik obligatoryjny</i>	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]
4.	dowody zapłaty faktur/rachunków/innych dokumentów księgowych, poświadczone za zgodność z oryginałem – <i>załącznik obligatoryjny</i>	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]
5.	dokumentacja zdjęciowa potwierdzająca realizację zadania, zdjęcia w formie odrębnych plików w wersji elektronicznej lub link do udostępnionych zdjęć – <i>załącznik obligatoryjny</i>	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]
6.	Inne, jakie..... (np. materiały promocyjno-informacyjne)	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]	[do uzupełnienia]

UWAGA!

Załączniki, o których mowa w powyższej tabeli, powinny zostać pozbawione zbędnych danych osobowych, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. w szczególności nie zawierać adresów, nr PESEL).

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowią załącznik nr 5 do Zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w konkursie dla gmin z obszaru województwa śląskiego najlepiej radzących sobie z ochroną powietrza i wdrażaniem Programu ochrony powietrza „Gmina pełną piersią” w 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.

VIII. ADNOTACJE URZĘDOWE (*wypełnia Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych*):

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM
ORAZ FORMALNYM I RACHUNKOWYM

PRYZNANA DOTACJA: ZŁ

W TYM:

NA WYDATKI MAJĄTKOWE:ZŁ

NA WYDATKI BIEŻĄCE:ZŁ

ZATWIERDZONA KWOTA KOSZTÓW: ZŁ

ZATWIERDZONA ZAKTUALIZOWANA KWOTA DOTACJI: ZŁ

UWAGI:

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

.....
(data i podpis)