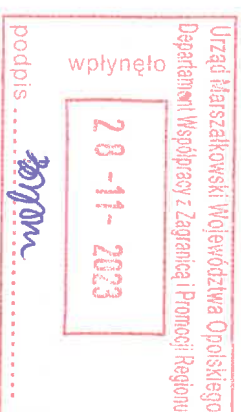


**GMINA**  
(pieczęć)



Załącznik nr 1 do umowy nr DZP-ZPW.626.1.59.2023  
z dnia 21 kwietnia 2023 r.



**MARSZAŁEK**  
Województwa Opolskiego  
Andrzej Buła

**WOJEWÓDZTWO**

**SPRAWOZDANIE KOŃCOWE**  
**z realizacji zadań**  
na podstawie umowy nr DZP-ZPW.626.1.59.2023 zawartej w dniu 21 kwietnia 2023 roku  
pomiędzy Województwem Opolskim a Gminą Chrzastowice

|                                                            |                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kwota dotacji <sup>1</sup>                                 | 19.500,00 zł                      |
| Wkład własny <sup>2</sup>                                  | 8.011,80 zł                       |
| Inne <sup>3</sup>                                          | 0,00 zł                           |
| Rzeczywiste koszty finansowe realizacji zadań <sup>4</sup> | 27.511,80 zł                      |
| Termin realizacji zadań <sup>5</sup>                       | od 21.04.2023 r. do 31.10.2023 r. |
| Termin wykorzystania dotacji (dd-mm-rr) <sup>6</sup>       | 23.10.2023 r.                     |

- <sup>1</sup> Dotyczy udzielonej pomocy finansowej na realizację wszystkich zadań realizowanych z MIS w danym roku wg umowy/aneksu.  
<sup>2</sup> Środki własne gminy i Funduszu Społecznego dotyczące rzeczywistego wkładu własnego wszystkich zrealizowanych zadań.  
<sup>3</sup> Inne źródła finansowania zadań pozyskane przez gminę zgodnie z postanowieniami Regulaminu.  
<sup>4</sup> Dotyczy rzeczywistych kosztów z wszystkich zadań realizowanych z MIS w danym roku.  
<sup>5</sup> Od dnia podpisania umowy z WO do 31.10. roku, którego dotyczy nabór.  
<sup>6</sup> Wykorzystanie dotacji następuje w szczególności przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona – należy podać ostatni termin zapłaty.

| Sprawozdanie z realizacji zadania <sup>7</sup>                                                             |                                      |                                                   |                                                                               |                      |                |                                   |         |        |                       |                                  |                    |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|---------|--------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Nazwa sołectwa                                                                                             | DANIEC                               |                                                   |                                                                               |                      |                |                                   |         |        |                       |                                  |                    |                                              |
| Nazwa zadania                                                                                              | DOPOSAŻENIE KLUBU WIEJSKIEGO W DAŃCU |                                                   |                                                                               |                      |                |                                   |         |        |                       |                                  |                    |                                              |
| Rzeczywisty koszt zadania                                                                                  | 7.800,00 zł                          |                                                   |                                                                               |                      |                |                                   |         |        |                       |                                  |                    |                                              |
| Kwota dotacji udzielona na zadanie i zwrot <sup>8</sup>                                                    | 6.500,00 zł                          |                                                   |                                                                               |                      |                |                                   |         |        |                       |                                  |                    |                                              |
| Opis kosztów wchodzących w skład zadania <sup>9</sup>                                                      | l. p.                                | Nazwa                                             |                                                                               |                      |                |                                   |         |        |                       |                                  |                    |                                              |
|                                                                                                            | 1.                                   | zakup lampy zewnętrznej i okablowania             |                                                                               |                      |                |                                   |         |        |                       |                                  |                    |                                              |
|                                                                                                            | 2.                                   | zakup głośników, miksera, oświetlenia scenicznego |                                                                               |                      |                |                                   |         |        |                       |                                  |                    |                                              |
|                                                                                                            | 3.                                   | zakup ekranu                                      |                                                                               |                      |                |                                   |         |        |                       |                                  |                    |                                              |
| Zestawienie załączonych faktur/rachunków i innych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej | l. p.                                | Rodzaj dokumentu                                  | Wystawiający wraz z nr NIP                                                    | Nr dokumentu         | Data dokumentu | Kwota dokumentu dotycząca zadania |         |        | Źródła finansowania   |                                  |                    | Paragraf klasyfika cji budżeto wej (wydatki) |
|                                                                                                            |                                      |                                                   |                                                                               |                      |                | netto                             | brutt o | VAT    | Pomoc finansowa z MIS | Wkład własny gminy <sup>10</sup> | Inne <sup>11</sup> |                                              |
|                                                                                                            | 1.                                   | Faktura                                           | HOME SERWIS PIOTR ZIENC, ul. Utracka 2, 46-053 Daniec, NIP: 9910130891        | 2/10/2023            | 03.10.2023     | 1056,91                           | 1300,00 | 243,09 | 500,00                | 800,00                           | 0,00               | \$4210                                       |
|                                                                                                            | 2                                    | Faktura                                           | RAGTIME – WOJCIECH LASEK SPÓŁKA JAWNA, ul. 1 Maja 19, 45-068, NIP: 7543068425 | FV/OP/20 23/10/000 1 | 02.10.2023     | 4065,04                           | 5000,00 | 934,96 | 4750,00               | 250,00                           | 0,00               | \$4210                                       |

<sup>7</sup> Sprawozdanie z realizacji zadania należy przedstawić osobno dla każdego sołectwa.

<sup>8</sup> Należy wpisać kwotę dotacji udzieloną na podstawie umowy i w przypadku zwrotu niewykorzystanej dotacji – kwotę zwrotu

<sup>9</sup> Należy opisać rodzajowo poniesione koszty w ramach realizacji zadania zgodnie z Wnioskiem

<sup>10</sup> Środki własne gminy/Funduszu Sołeckiego dotyczące rzeczywistego wkładu własnego zrealizowanego zadania

<sup>11</sup> Inne źródła finansowania zadania pozyskane przez gminę zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

|  |   |         |                                                                                                                               |                |            |             |             |            |         |        |      |        |
|--|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|--------|------|--------|
|  | 3 | Faktura | Zakład<br>Handlowo<br>Usługowy<br>„SKORPION”<br>Spółka<br>Cywilna, ul.<br>Ozimska 41,<br>46-053<br>Daniec, NIP:<br>7541024145 | 22/10/202<br>3 | 05.10.2023 | 1219,<br>51 | 1500,<br>00 | 280,4<br>9 | 1250,00 | 250,00 | 0,00 | \$4210 |
|--|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|--------|------|--------|

**INSPEKTOR**

.....  
Osoba do kontaktu w sprawie sprawozdania  
*Ingr Karol Ukauczek*

.....  
*Wojciech Głuch*  
Data, podpis i pieczęć Wójta/Burmistrza

| Sprawozdanie z realizacji zadania <sup>12</sup>                                                            |                                                                         |                                         |                                                                        |                 |                |                                   |         |         |                       |                                  |                    |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|---------|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Nazwa sołectwa                                                                                             | FALMIROWICE                                                             |                                         |                                                                        |                 |                |                                   |         |         |                       |                                  |                    |                                              |
| Nazwa zadania                                                                                              | WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PLACU PRZY REMIZIE OSP W FALMIROWICACH |                                         |                                                                        |                 |                |                                   |         |         |                       |                                  |                    |                                              |
| Rzeczywisty koszt zadania                                                                                  | 8.000,00 zł                                                             |                                         |                                                                        |                 |                |                                   |         |         |                       |                                  |                    |                                              |
| Kwota dotacji udzielona na zadanie i zwrot <sup>13</sup>                                                   | 6.500,00 zł                                                             |                                         |                                                                        |                 |                |                                   |         |         |                       |                                  |                    |                                              |
| Opis kosztów wchodzących w skład zadania <sup>14</sup>                                                     | Nazwa                                                                   |                                         |                                                                        |                 |                |                                   |         |         |                       |                                  |                    |                                              |
|                                                                                                            | l. p.                                                                   |                                         |                                                                        |                 |                |                                   |         |         |                       |                                  |                    |                                              |
|                                                                                                            | 1.                                                                      | usługa wykonania nawierzchni asfaltowej |                                                                        |                 |                |                                   |         |         |                       |                                  |                    |                                              |
| Zestawienie załączonych faktur/rachunków i innych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej | ...                                                                     |                                         |                                                                        |                 |                |                                   |         |         |                       |                                  |                    |                                              |
|                                                                                                            | l. p.                                                                   | Rodzaj dokumentu                        | Wystawiający wraz z nr NIP                                             | Nr dokumentu    | Data dokumentu | Kwota dokumentu dotycząca zadania |         |         | Źródła finansowania   |                                  |                    | Paragraf klasyfika cji budżeto wej (wydatki) |
|                                                                                                            |                                                                         |                                         |                                                                        |                 |                | netto                             | brutt o | VAT     | Pomoc finansowa z MIS | Wkład własny gminy <sup>15</sup> | Inne <sup>16</sup> |                                              |
|                                                                                                            | 1.                                                                      | Faktura                                 | PLADA Sp. z o.o., ul. Ozimska 17, 46-053 Chrzęstowice, NIP: 1990110336 | F/MU/23/06/0011 | 07.06.2023     | 6504,07                           | 8000,00 | 1495,93 | 6500,00               | 1500,00                          | 0,00               | \$4300                                       |
|                                                                                                            |                                                                         |                                         |                                                                        |                 |                |                                   |         |         |                       |                                  |                    |                                              |
|                                                                                                            |                                                                         |                                         |                                                                        |                 |                |                                   |         |         |                       |                                  |                    |                                              |
|                                                                                                            |                                                                         |                                         |                                                                        |                 |                |                                   |         |         |                       |                                  |                    |                                              |
|                                                                                                            |                                                                         |                                         |                                                                        |                 |                |                                   |         |         |                       |                                  |                    |                                              |
|                                                                                                            |                                                                         |                                         |                                                                        |                 |                |                                   |         |         |                       |                                  |                    |                                              |
|                                                                                                            |                                                                         |                                         |                                                                        |                 |                |                                   |         |         |                       |                                  |                    |                                              |

.....  
**INSPEKTOR**  
 .....  
 Osoba do kontaktu ws sprawozdania  
*mgr Karol Jakuczek*

.....  
 Data, podpis i pieczęć Wójta/Burmistrza  
*WÓJT*

<sup>12</sup> Sprawozdanie z realizacji zadania należy przedstawić osobno dla każdego sołectwa.  
<sup>13</sup> Należy wpisać kwotę dotacji udzieloną na podstawie umowy i w przypadku zwrotu niewykorzystanej dotacji – kwotę zwrotu  
<sup>14</sup> Należy opisać rodzajowo poniesione koszty w ramach realizacji zadania zgodnie z Wnioskiem  
<sup>15</sup> Środki własne gminy/Funduszu Sołeckiego dotyczące rzeczywistego wkładu własnego zrealizowanego zadania  
<sup>16</sup> Inne źródła finansowania zadania pozyskane przez gminę zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

| Sprawozdanie z realizacji zadania <sup>17</sup>                                                            |                                            |                        |                                                                              |              |                |                                   |          |          |                       |                                  |                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Nazwa sołectwa                                                                                             | NIWKI                                      |                        |                                                                              |              |                |                                   |          |          |                       |                                  |                    |                           |
| Nazwa zadania                                                                                              | DOPOSAŻENIE ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ W NIWKACH |                        |                                                                              |              |                |                                   |          |          |                       |                                  |                    |                           |
| Rzeczywisty koszt zadania                                                                                  | 11.711,80 zł                               |                        |                                                                              |              |                |                                   |          |          |                       |                                  |                    |                           |
| Kwota dotacji udzielona na zadanie i zwrot <sup>18</sup>                                                   | 6.500,00 zł                                |                        |                                                                              |              |                |                                   |          |          |                       |                                  |                    |                           |
| Opis kosztów wchodzących w skład zadania <sup>19</sup>                                                     | Nazwa                                      |                        |                                                                              |              |                |                                   |          |          |                       |                                  |                    |                           |
|                                                                                                            | 1. p.                                      |                        |                                                                              |              |                |                                   |          |          |                       |                                  |                    |                           |
|                                                                                                            | 1.                                         | zakup sprzętu AGD      |                                                                              |              |                |                                   |          |          |                       |                                  |                    |                           |
| Zestawienie załączonych faktur/rachunków i innych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej | 2.                                         | zakup stołów i krzeseł |                                                                              |              |                |                                   |          |          |                       |                                  |                    |                           |
|                                                                                                            | 1. p.                                      | Rodzaj dokumentu       | Wystawiający wraz z nr NIP                                                   | Nr dokumentu | Data dokumentu | Kwota dokumentu dotycząca zadania |          |          | Źródła finansowania   |                                  |                    | Paragraf klasyfika        |
|                                                                                                            |                                            |                        |                                                                              |              |                | netto                             | brutt    | VAT      | Pomoc finansowa z MIS | Wkład własny gminy <sup>20</sup> | Inne <sup>21</sup> | cji budżeto wej (wydatki) |
|                                                                                                            | 1.                                         | Faktura                | EURO-NET sp. z o.o. ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, NIP: 527-00-05-984 | FAV/20611 69 | 24.10.2023     | 4709, 21                          | 5792, 33 | 1083, 12 | 5500,00               | 292,33                           | 0,00               | \$4210                    |
|                                                                                                            | 2.                                         | Faktura uproszczona    | ALDI Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzini ec 10, 41-506 Chorzów, NIP: 1070002973    | 1095124      | 24.08.2023     | 323,5 8                           | 398,0 0  | 74,42    | 100,00                | 298,00                           | 0,00               | \$4210                    |

<sup>17</sup> Sprawozdanie z realizacji zadania należy przedstawić osobno dla każdego sołectwa.

<sup>18</sup> Należy wpisać kwotę dotacji udzieloną na podstawie umowy i w przypadku zwrotu niewykorzystanej dotacji – kwotę zwrotu

<sup>19</sup> Należy opisać rodzajowo poniesione koszty w ramach realizacji zadania zgodnie z Wnioskiem

<sup>20</sup> Środki własne gminy/Funduszu Sołeckiego dotyczące rzeczywistego wkładu własnego zrealizowanego zadania

<sup>21</sup> Inne źródła finansowania zadania pozyskane przez gminę zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

|  |    |         |                                                                                               |                              |            |             |             |             |        |         |      |        |
|--|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------|------|--------|
|  | 3. | Faktura | MEXTRA Sp. z<br>o.o., ul.<br>Szkolna 15,<br>47-225<br>Kędzierzyn<br>Kozle, NIP:<br>7543039263 | (S) FS-<br>296/08/23<br>/B2C | 21.08.2023 | 4489,<br>00 | 5521,<br>47 | 1032,<br>47 | 900,00 | 4621,47 | 0,00 | \$4210 |
|--|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------|------|--------|

INSPEKTOR

.....  
Osoba do kontaktu w sprawozdania  
mgr Karol Jakuczek



.....  
Data, podpis i pieczęć Wójta/Burmistrza

