*Załącznik nr 2*

*do Zarządzenia Nr 54/2017*

*Burmistrza Miasta Przasnysz*

*z dnia 3 lipca 2017* r

…………………………. Przasnysz, dnia ………………………

*Nazwa (pieczątka) samorządowej*

*instytucji kultury*

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ**

**ZA …….. ROK**

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia ………. r.

1. **Przychody**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I** | **Przychody** |  |  |
| ***1.*** | ***Dotacje podmiotowe, w tym:*** |  |  |
|  | a) z budżetu Miasta Przasnysz |  |  |
|  | b) z budżetu innych jst. |  |  |
|  |  |  |  |
| ***2.*** | ***Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:*** |  |  |
|  | a) ze świadczonych usług |  |  |
|  | b) z najmu i dzierżawy |  |  |
|  | c) ze sprzedaży biletów |  |  |
|  | d) inne (podać jakie) |  |  |
|  |  |  |  |
| ***3.*** | ***Pozostałe przychody, w tym:*** |  |  |
|  | a) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych  (darowizny rzeczowe) |  |  |
|  | b) pozostałe (jakie) |  |  |
|  |  |  |  |
| ***4.*** | ***Pozostałe przychody operacyjne, w tym:*** |  |  |
|  | 1. ze sprzedaży składników majątkowych |  |  |
|  | 1. pozostałe przychody (jakie?) |  |  |
|  |  |  |  |
| ***5.*** | ***Inne, w tym:*** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przychody ogółem** | |  |  |

1. **Wydatki sfinansowane ze środków dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Miasta Przasnysza**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **WYDATKI** | | | |
| **Ogółem** | **finansowane dotacją** | **finansowane środkami własnymi** | **finansowane innymi źródłami** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| ***1.*** | ***Zużycie materiałów i energii, w tym:\**** |  |  |  |  |
|  | 1. zakup energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  | 1. zakup energii cieplnej (co) |  |  |  |  |
|  | 1. zakup wody |  |  |  |  |
|  | 1. zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  |  |
|  | 1. inne (podać jakie?) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ***2.*** | ***Zakup usług, w tym:\**** |  |  |  |  |
|  | 1. usługi telekomunikacyjne |  |  |  |  |
|  | 1. usługi remontowe |  |  |  |  |
|  | 1. usługi pocztowe |  |  |  |  |
|  | 1. usługi bankowe, prowizje |  |  |  |  |
|  | 1. monitoring i ochrona obiektu |  |  |  |  |
|  | 1. konserwacje, przeglądy urządzeń i instalacji |  |  |  |  |
|  | 1. inne (podać jakie ?) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ***3.*** | ***Wynagrodzenia, pochodne i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:\**** |  |  |  |  |
|  | 1. wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  |  |
|  | 1. fundusz nagród (nagrody jubileuszowe, inne) |  |  |  |  |
|  | 1. odprawy emerytalne, rentowe |  |  |  |  |
|  | 1. świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe, pozostałe) |  |  |  |  |
|  | 1. wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia) |  |  |  |  |
|  | 1. składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  |  |
|  | 1. składki na Fundusz Pracy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ***4.*** | ***Podatki i opłaty, w tym:\**** |  |  |  |  |
|  | 1. opłaty skarbowe, sądowe |  |  |  |  |
|  | 1. pozostałe (jakie?) |  |  |  |  |
|  | c) |  |  |  |  |
| ***5.*** | ***Pozostałe koszty, w tym:\**** |  |  |  |  |
|  | 1. podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe) |  |  |  |  |
|  | 1. szkolenia pracowników |  |  |  |  |
|  | 1. ubezpieczenia OC i majątkowe |  |  |  |  |
|  | 1. świadczenia wynikające z przepisów BHP |  |  |  |  |
|  | 1. pozostałe (jakie?) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ***6.*** | ***Wydatki majątkowe, w tym:*** |  |  |  |  |
|  | a) |  |  |  |  |
|  | b) |  |  |  |  |
| **Wydatki ogółem** | |  |  |  |  |

\* - podać w wykonaniu kasowo

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia ……. r. ……………….. zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| III. Dotacja niewykorzystana podlegająca zwrotowi: ......................... zł.  …………………………….  *Pieczątka instytucji*  ………………………………………. ………..…….………………….  *( data, podpis Głównego Księgowego) (data, podpis Dyrektora Instytucji Kultury)*  **IV**. Zatwierdzenie rozliczania dotacji podmiotowej w zakresie rzeczowym i finansowym.  Sprawdzono pod względem merytorycznym  ………………………………………  *(data i podpis)*  Sprawdzono pod względem formalno -  rachunkowym  ………………………………  *(data i podpis)*  Zatwierdzam:  *............................................................... ...................................................................*  *(miejscowość i data) (pieczęć i podpis organizatora lub osoby*  *przez niego upoważnionej)* | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  | |  |
| ***Pouczenie:*** |  |  |  |
| *Rozliczenie dotacji podmiotowej samorządowa instytucja kultury składa organizatorowi*  *w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w terminie do 31 stycznia roku obrotowego następnego*  *po roku, na który dotacja została udzielona.* | | |  |