*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.* |  |