Załącznik Nr 1 do Zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Ostróda dla instytucji kultury z dnia 24 stycznia 2025 r.

**Wzór rozliczenia dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Miejskiej Ostróda dla instytucji kultury**

*Nazwa jednostki*

**Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za …….. rok**

Saldo początkowe rachunku bankowego na dzień 1 stycznia ………… roku ………. zł

1. Przychody własne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie źródeł | Plan | Kwota uzyskanych przychodów |
|  |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |

1. Wysokość dotacji

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Miesiąc | Plan | Środki przekazane przez organizatora |
|  |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |

1. Wydatki

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan z dotacji | Wykonanie | Plan środków własnych | Wykonanie | Razem plan | Razem wykonanie |
| 1 | Zużycie materiałów i energii |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wynagrodzenia osobowe |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wynagrodzenia bezosobowe |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ubezpieczenia społeczne |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Usługi pozostałe |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Usługi remontowe |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Podatki i opłaty |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pozostałe wydatki |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |  |  |  |  |

Saldo końcowe rachunku bankowego na dzień 31 grudnia ………… roku ………… zł

Stan zobowiązań i należności na dzień 31 grudnia …………….roku …………… zł.

*Główny Księgowy Kierownik Jednostki*

*Data*