

**Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy
Sporządzone przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku za 2021 rok.**

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 01.01.2021 roku = 0,00 zł

I. Wysokość dotacji z Gminy Lidzbark Warmiński

Dotacja planowana	Dotacja otrzymana	Dotacja wykorzystana w 2021r
500.000,00 zł	500.000,00 zł	442.814,01

II. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie zadania	Wykonanie	Środki przeznaczone z dotacji	Środki przeznaczone z dochodów własnych	Kwota zobowiązań do zapłaty
1	Zużycie materiałów i energii	138.012,74	126.587,34	11.425,40	5.756,97
2	Usługi obce	67.814,48	63.998,72	3.815,76	61,50
3	Podatki i opłaty	1.880,00	1.880,00	0,00	
4	Wynagrodzenia	204.862,09	204.862,09	0,00	
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40.569,86	40.569,86	0,00	
6	Pozostałe wydatki	4.916,00	4.916,00	0,00	
7	inwestycje	0,00	0,00	0,00	
	Razem	458.055,17	442.814,01	15.241,16	5.818,47

III. Wysokość dotacji do zwrotu 57.185,99 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych 99/100).

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 31.12.2021 roku - 72,12 zł

Należności wymagalne: 0,00 zł

Należności niewymagalne: 101,00 zł

Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne: 5.818,49 zł

Stany magazynowe: 9.037,18 zł

Lidzbark Warmiński, dnia 25.02.2022r.

Główny Księgowy

.....
(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

mgr Grażyna Gajos

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Pilniku

Paulina Zdanowicz

.....
(podpis i pieczęć Dyrektora)