

**Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy  
sporządzone przez Gminne Centrum Kultury w Pilniku za 2022 rok.**

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 01.01.2022 roku = **72,12 zł**

**I. Wysokość dotacji z Gminy Lidzbark Warmiński**

| Dotacja planowana na 2022r. | Dotacja otrzymana<br>w 2022r. | Dotacja wykorzystana<br>w 2022r. |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1.053.578,00 zł             | 1.053.578,00 zł               | 973.237,56 zł                    |

**II. Wydatki**

| Lp | Wyszczególnienie zadania                      | Wykonanie           | Środki<br>przeznaczone z<br>dotacji | Środki<br>przeznaczone z<br>dochodów<br>własnych | Kwota<br>zobowiązań<br>do zapłaty |
|----|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Zużycie materiałów<br>i energii               | 428.597,74          | 409.668,72                          | 18.929,02                                        | 5.766,56                          |
| 2  | Usługi obce                                   | 121.095,79          | 96.009,79                           | 25.086,00                                        | 61,50                             |
| 3  | Podatki i opłaty                              | 3.279,45            | 3.279,45                            | 0,00                                             |                                   |
| 4  | Wynagrodzenia                                 | 368.642,14          | 361.642,14                          | 7.000,00                                         |                                   |
| 5  | Ubezpieczenia społeczne<br>i inne świadczenia | 80.927,38           | 79.800,73                           | 1.126,65                                         | 19,31                             |
| 6  | Pozostałe wydatki-koszty                      | 22.836,73           | 22.836,73                           | 0,00                                             |                                   |
|    | <b>Razem</b>                                  | <b>1.025.379,23</b> | <b>973.237,56</b>                   | <b>52.141,67</b>                                 | <b>5.847,37</b>                   |

**III. Wysokość dotacji do zwrotu:**

Kwota: **80.340,44 zł** (słownie: osiemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści złotych 44/100).

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 roku = 2.161,54 zł  
( w tym 2.161,54 zł – odsetki bankowe).

Należności wymagalne: 0,00 zł  
Należności niewymagalne: 0,00 zł  
Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł  
Zobowiązania niewymagalne: 5.847,37 zł  
Stany magazynowe: 76.538,77 zł

Lidzbark Warmiński, dnia 23.02.2023r.

**Główny Księgowy**

.....  
(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)  
**mgr Grażyna Gajos**

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury  
w Pilniku

**Paulina Zdanowicz**

.....  
(podpis i pieczęć Dyrektora)