

Gołdap, 24.01.2022 r.

.....
pieczęć nagłówkowa organu prowadzącego

BURMISTRZ GOŁDAP



FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP

ROCZNE ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI OTRZYMANEJ Z BUDŻETU GMINY GOŁDAP W 2021 r. Szkoła Podstawowa w Boćwinie

I. Liczba uczniów faktycznie uczęszczających do jednostki w okresie rozliczeniowym.

Miesiąc	Liczba ogółem	w tym liczba uczniów niepełnosprawnych	w tym liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju
<i>styczeń</i>	47	1	0
<i>luty</i>	45	1	0
<i>marzec</i>	45	1	0
<i>kwiecień</i>	45	1	0
<i>maj</i>	48	1	0
<i>czerwiec</i>	48	1	0
<i>lipiec</i>	48	1	0
<i>sierpień</i>	48	1	0
<i>wrzesień</i>	43	2	0
<i>październik</i>	42	2	0
<i>listopad</i>	42	2	0
<i>grudzień</i>	42	2	0
ŁĄCZNIE	543	16	0

II. Kwota dotacji:

- otrzymana we wskazanym okresie: 901630,21 zł
- wykorzystana we wskazanym okresie: 901630,21 zł.

III. Rodzaje wydatków finansowych.

Lp.	Rodzaje wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji	Kwota wydatków w okresie sprawozdawczym (w zł)	w tym na wczesne wspomaganie rozwoju	w tym na kształcenie specjalne
I. WYDATKI BIEŻĄCE				
1	Wynagrodzenie pracowników	602884,39 zł	0,00 zł	76276,00 zł
2	Pochodne od wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	132373,85 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Wydatki eksploatacyjne	39318,59 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Zakupy wyposażenia, książki, pomocy dydaktycznych	11696,75 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Remonty	23418,21 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze		0,00 zł	0,00 zł
7	Inne wydatki (wymienić jakie): Obsługa finansowo – księgową, usługi w zakresie BHP, inspektor ochrony danych, materiały biurowe, środki czystości, usługi pocztowe, bankowe, szkolenia, rozliczenie wyjazdów służbowych, usługi transportowe	56847,93 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH				
1	Zakup drukarki	1255,94 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Zakup notebooków	15029,08 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Zakup ekspresu do kawy	3093,31 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Zakup huśtawki na plac zabaw	2327,98 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Zakup bindownicy	1908,96 zł		
6	Tablica interaktywna	5180,00 zł		
7	Zakup kurtyny dzielącej salę gimnastyczną	6295,22 zł		
OGÓŁEM (suma I i II)		901630,21 zł	0,00 zł	76276,00 zł
Kwota dotacji otrzymana w okresie rozliczeniowym		901630,21 zł	0,00 zł	76276,00 zł
Kwota niewykorzystanej dotacji ogółem		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

IV. Informacja o wydatkach poniesionych z dotacji.

IV. Informacja o wydatkach poniesionych z dotacji.											
Lp.	Rodzaj dowodu księgowego (faktura, rachunek, itp.) i jego numer	Pełna kwota zobowiązania	Data wystawienia rachunku, faktury lub innego dowodu księgowego	Przedmiot dokonanego zakupu lub płatności	Data dokonanej płatności	Wskazanie kwoty płatności angażującej środki dotacji	Szkoła	w tym na kształcenie specjalne	w tym na wcześnie wspomaganie rozwoju	Przedszkole	Pozycja księgową
I. WYDATKI BIEŻĄCE											
1. Wynagrodzenie pracowników											
1	lista płac 1/2021-01	45 761,75	27.01.2021	wynagrodzenie nauczycieli za miesiąc styczeń 2021	27.01.2021	45 761,75	30 729,90	5 669,00		9 362,85	17
2	lista płac 2/2021-01	9 415,00	27.01.2021	wynagrodzenie pracowników obsługi styczeń 2021	27.01.2021	9 415,00	7 488,69			1 926,31	18
3	lista płac 3/2021-02	49 067,35	26.02.2021	wynagrodzenie nauczycieli za miesiąc luty 2021	26.02.2021	49 067,35	33 359,17	5 669,00		10 039,18	55
4	lista płac 4/2021-02	8 857,14	26.02.2021	wynagrodzenie pracowników obsługi luty 2021	26.02.2021	8 857,14	7 044,97			1 812,17	54
5	lista płac 5/2021-03	51 102,54	26.03.2021	wynagrodzenie nauczycieli za miesiąc marzec 2021	26.03.2021	51 102,54	34 977,96	5 669,00		10 455,58	96
6	lista płac 6/2021-03	8 376,25	26.03.2021	wynagrodzenie pracowników obsługi marzec 2021	23.03.2021	8 376,25	6 662,47			1 713,78	97
7	lista płac 7/2021-03	15 510,00	26.03.2021	nagrody - marzec 2021	26.03.2021	15 510,00	12 336,65			3 173,35	98
8	lista płac 8/2021-04	50 925,48	27.04.2021	wynagrodzenie nauczycieli za miesiąc kwiecień 2021	27.04.2021	50 925,48	34 655,41	5 850,72		10 419,35	136
9	lista płac 9/2021-04	7 820,86	27.04.2021	wynagrodzenie pracowników obsługi kwiecień 2021	27.04.2021	7 820,86	6 220,71			1 600,15	137
10	lista płac 10/2021-05	5 500,00	07.05.2021	umowa zlecenie - Miachalak Karol	07.05.2021	5 500,00	4 374,70			1 125,30	164
11	lista płac 11/2021-05	52 480,54	26.05.2021	wynagrodzenie nauczycieli za miesiąc maj 2021	26.05.2021	52 480,54	35 892,30	5 850,72		10 737,52	188
12	lista płac 12/2021-05	8 822,65	26.05.2021	wynagrodzenie pracowników obsługi maj 2021	26.05.2021	8 822,65	7 017,54			1 805,11	189
13	lista płac 13/2021-05	35 000,00	28.05.2021	nagrody - maj 2021	28.05.2021	35 000,00	27 839,00			7 161,00	191
14	lista płac 16/2021-06	21 362,58	18.06.2021	świadczenie urlopowe	18.06.2021	21 362,58	16 991,80			4 370,78	227
15	lista płac 14/2021-06	53 765,01	25.06.2021	wynagrodzenie nauczycieli za miesiąc czerwiec 2021	25.06.2021	53 765,01	36 913,97	5 850,72		11 000,32	238
16	lista płac 15/2021-06	9 415,00	25.06.2021	wynagrodzenie pracowników obsługi czerwiec 2021	25.06.2021	9 415,00	7 488,69			1 926,31	239
17	lista płac 17/2021-06	11 420,00	25.06.2021	nagrody - czerwiec 2021	25.06.2021	11 420,00	9 083,47			2 336,53	240
18	lista płac 18/2021-07	45 628,92	23.07.2021	wynagrodzenie nauczycieli za miesiąc lipiec 2021	23.07.2021	45 628,92	30 442,52	5 850,72		9 335,68	285
19	lista płac 19/2021-07	9 415,00	23.07.2021	wynagrodzenie pracowników obsługi lipiec 2021	23.07.2021	9 415,00	7 488,69			1 926,31	286
20	lista płac 20/2021-08	48 096,72	26.08.2021	wynagrodzenie nauczycieli za miesiąc sierpień 2021	26.08.2021	48 096,72	32 405,41	5 850,72		9 840,59	320
21	lista płac 21/2021-08	9 415,00	26.08.2021	wynagrodzenie pracowników obsługi sierpień 2021	26.08.2021	9 415,00	7 488,69			1 926,31	321
22	lista płac 23/2021-09	47 825,11	24.09.2021	wynagrodzenie nauczycieli za miesiąc wrzesień 2021	24.09.2021	47 825,11	34 682,51	3 357,58		9 785,02	383
23	lista płac 22/2021-09	9 415,00	24.09.2021	wynagrodzenie pracowników obsługi wrzesień 2021	24.09.2021	9 415,00	7 488,69			1 926,31	382

24	lista płac 24/2021-10	51 949,41	26.10.2016	wynagrodzenie nauczycieli za miesiąc październik 2021	26.10.2021	51 949,41	29 670,44	11 650,12		10 628,85	438
25	lista płac 25/2021-10	11 841,67	26.10.2021	wynagrodzenie pracowników obsługi październik 2021	26.10.2021	11 841,67	9 418,86			2 422,81	437
26	lista płac 26/2021-10	34 300,00	13.10.2021	nagrody - październik	13.10.2021	34 300,00	27 282,22			7 017,78	417
27	lista płac 27/2021-10	2 000,00	27.10.2021	umowa zlecenie - Piotr Wasilewski	27.10.2021	2 000,00	1 590,80			409,20	440
28	lista płac 28/2021-11	52 700,67	25.11.2021	wynagrodzenie nauczycieli za miesiąc listopad 2021	25.11.2021	52 700,67	34 414,26	7 503,85		10 782,56	506
29	lista płac 29/2021-11	8 435,00	25.11.2021	wynagrodzenie pracowników obsługi listopad 2021	25.11.2021	8 435,00	6 709,20			1 725,80	505
30	lista płac 30/2021-12	56 402,61	21.12.2021	wynagrodzenie nauczycieli za miesiąc grudzień 2021	21.12.2021	56 402,61	37 358,79	7 503,85		11 539,97	542
31	lista płac 31/2021-12	8 915,61	21.12.2021	wynagrodzenie pracowników obsługi grudzień 2021	21.12.2021	8 915,61	7 264,33			1 651,28	541
32	lista płac 33/2021	12 700,00	30.12.2021	nagrody - grudzień 2021	30.12.2021	12 700,00	10 101,58			2 598,42	598
		853 642,87				853 642,87	602 884,39	76 276,00	0,00	174 482,48	
2. Pochodne od wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)											
1	polecenie księgowania 1/2021	8 837,12	27.01.2021	składki ZUS zapłacone przez pracodawcę - wynagrodzenie nauczycieli styczeń 2021	29.01.2021	8 837,12	7 029,05			1 808,07	17
2	polecenie księgowania 2/2021	1 815,36	27.01.2021	składki ZUS zapłacone przez pracodawcę - wynagrodzenie pracowników obsługi styczeń 2021	29.01.2021	1 815,36	1 443,94			371,42	18
3	polecenie księgowania 3/2021	1 472,18	26.02.2021	składki ZUS zapłacone przez pracodawcę - wynagrodzenie pracowników obsługi luty 2021	26.02.2021	1 472,18	1 170,97			301,21	54
4	polecenie księgowania 4/2021	9 563,06	26.02.2021	składki ZUS zapłacone przez pracodawcę - wynagrodzenie nauczycieli luty 2021	26.02.2021	9 563,06	7 606,46			1 956,60	55
5	polecenie księgowania 5/2021	10 025,22	26.03.2021	składki ZUS zapłacone przez pracodawcę - wynagrodzenie nauczycieli marzec 2021	26.03.2021	10 025,22	7 974,06			2 051,16	96
6	polecenie księgowania 6/2021	1 479,19	26.03.2021	składki ZUS zapłacone przez pracodawcę - wynagrodzenie pracowników obsługi marzec 2021	26.03.2021	1 479,19	1 176,55			302,64	97
7	polecenie księgowania 7/2021	3 061,89	26.03.2021	składki ZUS zapłacone przez pracodawcę - nagrody marzec 2021	26.03.2021	3 061,89	2 435,43			626,46	98
8	polecenie księgowania 8/2021	10 034,39	27.04.2021	składki ZUS zapłacone przez pracodawcę - wynagrodzenie nauczycieli kwiecień 2021	27.04.2021	10 034,39	7 981,35			2 053,04	136
9	polecenie księgowania 8/2021	461,90	27.04.2021	składka PPK zapłacona przez pracodawcę LP/8/2021-04	29.04.2021	461,90	367,40			94,50	136
10	polecenie księgowania 9/2021	1 380,85	27.04.2021	składki ZUS zapłacone przez pracodawcę - wynagrodzenie pracowników obsługi kwiecień 2021	27.04.2021	1 380,85	1 098,33			282,52	137
11	polecenie księgowania 9/2021	21,00	27.04.2021	składka PPK zapłacona przez pracodawcę LP/9/2021-04	29.04.2021	21,00	16,70			4,30	137
12	polecenie księgowania 10/2021	1 100,55	07.05.2021	składki ZUS zapłacone przez pracodawcę - umowa zlecenie Miachalak Karol	28.05.2021	1 100,55	875,38			225,17	164
13	polecenie księgowania 10/2021	82,50	07.05.2021	składka PPK zapłacona przez pracodawcę LP/10/2021-05	28.05.2021	82,50	65,62			16,88	164
14	polecenie księgowania 11/2021	10 296,10	26.05.2021	składki ZUS zapłacone przez pracodawcę - wynagrodzenie nauczycieli maj 2021	28.05.2021	10 296,10	8 189,52			2 106,58	188
15	polecenie księgowania 11/2021	486,86	26.05.2021	składka PPK zapłacona przez pracodawcę LP/11/2021-05	28.05.2021	486,86	387,25			99,61	188
16	polecenie księgowania 12/2021	1 734,93	26.05.2021	składki ZUS zapłacone przez pracodawcę - wynagrodzenie pracowników obsługi maj 2021	28.05.2021	1 734,93	1 379,96			354,97	189
17	polecenie księgowania 12/2021	21,00	26.05.2021	składka PPK zapłacona przez pracodawcę LP/12/2021-05	25.06.2021	21,00	16,70			4,30	189
18	polecenie księgowania 13/2021	6 954,50	28.05.2021	składki ZUS zapłacone przez pracodawcę - nagrody pracowników maj 2021	28.05.2021	6 954,50	5 531,61			1 422,89	191

19	polecenie księgowania 13/2021	334,50	28.05.2021	składka PPK zapłacona przez pracodawcę LP/13/2021-05	25.06.2021	334,50	266,06		68,44	191
20	polecenie księgowania 14/2021	10 514,39	25.06.2021	składki ZUS zapłacone przez pracodawcę - wynagrodzenie nauczycieli czerwiec 2021	25.06.2021	10 514,39	8 363,15		2 151,24	238
21	polecenie księgowania 14/2021	469,11	25.06.2021	składka PPK zapłacona przez pracodawcę LP/14/2021-06	25.06.2021	469,11	373,13		95,98	238
22	polecenie księgowania 15/2021	1 815,36	25.06.2021	składki ZUS zapłacone przez pracodawcę - wynagrodzenie pracowników obsługi czerwiec 2021	25.06.2021	1 815,36	1 443,94		371,42	239
23	polecenie księgowania 15/2021	21,00	25.06.2021	składka PPK zapłacona przez pracodawcę LP/15/2021-06	25.06.2021	21,00	16,70		4,30	239
24	polecenie księgowania 17/2021	2 285,14	25.06.2021	składki ZUS zapłacone przez pracodawcę - nagroda czerwiec 2021	25.06.2021	2 285,14	1 817,60		467,54	240
25	polecenie księgowania 17/2021	171,30	25.06.2021	składka PPK zapłacona przez pracodawcę LP/17/2021-06	25.06.2021	171,30	136,25		35,05	240
26	polecenie księgowania 18/2021	8 951,30	23.07.2021	składki ZUS zapłacone przez pracodawcę - wynagrodzenie nauczycieli lipiec 2021	23.07.2021	8 951,30	7 119,86		1 831,44	285
27	polecenie księgowania 18/2021	420,11	23.07.2021	składka PPK zapłacona przez pracodawcę LP/18/2021-07	23.07.2021	420,11	334,16		85,95	285
28	polecenie księgowania 19/2021	1 815,36	23.07.2021	składki ZUS zapłacone przez pracodawcę - wynagrodzenie pracowników obsługi lipiec 2021	23.07.2021	1 815,36	1 443,94		371,42	286
29	polecenie księgowania 19/2021	21,00	23.07.2021	składka PPK zapłacona przez pracodawcę LP/19/2021-07	23.07.2021	21,00	16,70		4,30	286
30	polecenie księgowania 20/2021	9 445,11	26.08.2021	składki ZUS zapłacone przez pracodawcę - wynagrodzenie nauczycieli sierpień 2021	26.08.2021	9 445,11	7 512,64		1 932,47	320
31	polecenie księgowania 20/2021	420,57	26.08.2021	składka PPK zapłacona przez pracodawcę LP/20/2021-07	26.08.2021	420,57	334,52		86,05	320
32	polecenie księgowania 21/2021	1 815,36	26.08.2021	składki ZUS zapłacone przez pracodawcę - wynagrodzenie pracowników obsługi sierpień 2021	26.08.2021	1 815,36	1 443,94		371,42	321
33	polecenie księgowania 21/2021	21,00	26.08.2021	składka PPK zapłacona przez pracodawcę LP/21/2021-08	26.08.2021	21,00	16,70		4,30	321
34	polecenie księgowania 23/2021	9 332,68	24.09.2021	składki ZUS zapłacone przez pracodawcę - wynagrodzenie nauczycieli wrzesień 2021	24.09.2021	9 332,68	7 423,21		1 909,47	383
35	polecenie księgowania 23/2021	433,92	24.09.2021	składka PPK zapłacona przez pracodawcę LP/22/2021-09	24.09.2021	433,92	345,14		88,78	383
36	polecenie księgowania 22/2021	1 815,36	24.09.2021	składki ZUS zapłacone przez pracodawcę - wynagrodzenie pracowników obsługi wrzesień 2021	24.09.2021	1 815,36	1 443,94		371,42	382
37	polecenie księgowania 22/2021	21,00	24.09.2021	składka PPK zapłacona przez pracodawcę LP/21/2021-09	24.09.2021	21,00	16,70		4,30	382
38	polecenie księgowania 24/2021	10 124,00	26.10.2021	składki ZUS zapłacone przez pracodawcę - wynagrodzenie nauczycieli październik 2021	29.10.2021	10 124,00	8 052,63		2 071,37	438
39	polecenie księgowania 24/2021	450,60	26.10.2021	składka PPK zapłacona przez pracodawcę LP/24/2021-10	26.10.2021	450,60	358,41		92,19	438
40	polecenie księgowania 25/2021	2 264,26	26.10.2021	składki ZUS zapłacone przez pracodawcę - wynagrodzenie pracowników obsługi październik 2021	29.10.2021	2 264,26	1 800,99		463,27	437
41	polecenie księgowania 25/2021	21,00	26.10.2021	składka PPK zapłacona przez pracodawcę LP/25/2021-10	26.10.2021	21,00	16,70		4,30	437
42	polecenie księgowania 26/2021	6 838,93	13.10.2021	składki ZUS zapłacone przez pracodawcę - nagrody październik 2021	29.10.2021	6 838,93	5 439,68		1 399,25	417
43	polecenie księgowania 26/2021	333,75	13.10.2021	składka PPK zapłacona przez pracodawcę LP/26/2021-10	26.10.2021	333,75	265,46		68,29	417
44	polecenie księgowania 28/2021	10 136,73	25.11.2021	składki ZUS zapłacone przez pracodawcę - wynagrodzenie nauczycieli listopad 2021	25.11.2021	10 136,73	8 062,76		2 073,97	506

45	polecenie księgowania 28/2021	465,78	25.11.2021	składka PPK zapłacona przez pracodawcę LP/28/2021-11	25.11.2021	465,78	370,48			95,30	506
46	polecenie księgowania 29/2021	1 583,05	25.11.2021	składki ZUS zapłacone przez pracodawcę - wynagrodzenie pracowników obsługi listopad 2021	25.11.2025	1 583,05	1 259,16			323,89	505
47	polecenie księgowania 29/2021	21,00	25.11.2021	składka PPK zapłacona przez pracodawcę LP/29/2021-11	25.11.2021	21,00	16,70			4,30	505
48	polecenie księgowania 30/2021	10 690,50	21.12.2021	składki ZUS zapłacone przez pracodawcę - wynagrodzenie nauczycieli grudzień 2021	21.12.2021	10 690,50	8 503,22			2 187,28	542
49	polecenie księgowania 30/2021	492,78	21.12.2021	składka PPK zapłacona przez pracodawcę LP/30/2021-12	30.12.2021	492,78	391,96			100,82	542
50	polecenie księgowania 31/2021	1 470,88	21.12.2021	składki ZUS zapłacone przez pracodawcę - wynagrodzenie pracowników obsługi grudzień 2021	21.12.2021	1 470,88	1 169,94			300,94	541
51	polecenie księgowania 31/2021	21,00	21.12.2021	składka PPK zapłacona przez pracodawcę LP/31/2021-12	30.12.2021	21,00	16,70			4,30	541
52	polecenie księgowania 33/2021	2 440,82	30.12.2021	składki ZUS zapłacone przez pracodawcę - nagrody grudzień 2021	30.12.2021	2 440,82	1 941,43			499,39	598
53	polecenie księgowania 33/2021	117,00	30.12.2021	składka PPK zapłacona przez pracodawcę LP/33/2021-12	30.12.2021	117,00	93,06			23,94	598
		166 424,25				166 424,25	132 373,85	0,00	0,00	34 050,40	
3. Wydatki eksploatacyjne											
1	faktura F0050627615/001/21	30,23	01.01.2021	usługi telekomunikacyjne	04.01.2021	30,23	24,04			6,19	2
2	faktura FA 05558/01/2021	38,07	05.01.2021	usługi telkomunikacyjne	13.01.2021	38,07	30,28			7,79	4
3	faktura FS/2021/01/63	142,56	25.01.2021	wywóz odpadów	01.02.2021	142,56	113,39			29,17	23
4	faktura 20/27050/77R/fk/2021	253,20	29.01.2021	opłaty dystrybucyjne - energia elektryczna	05.02.2021	253,20	201,40			51,80	27
5	faktura 229752433196	544,67	29.01.2021	energia elektryczna	09.02.2021	544,67	433,23			111,44	30
6	faktura F0050627615/002/21	30,23	01.02.2021	usługi telekomunikacyjne	09.02.2021	30,23	24,04			6,19	31
7	faktura 18/02/2021	7 840,00	02.02.2021	zakup oleju opałowego	05.02.2021	7 840,00	6 235,94			1 604,06	28
8	faktura 05482/02/2021	38,96	03.02.2021	usługi telekomunikacyjne	09.02.2021	38,96	30,99			7,97	32
9	faktura 20/27050/78R/FK/2021	281,07	16.02.2021	energia elektryczna - opłaty dystrybucyjne	23.02.2021	281,07	223,56			57,51	49
10	faktura FS/2021/02/49	142,56	22.02.2021	wywóz śmieci	23.02.2021	142,56	113,39			29,17	48
11	faktura 31115/2021	2 047,26	26.02.2021	woda i odprowadzanie ścieków	11.03.2021	2 047,26	1 628,39			418,87	76
12	faktura F0050627615/003/21	30,23	01.03.2021	usługi telekomunikacyjne	08.03.2021	30,23	24,04			6,19	67
13	faktura FV04778/03/2021	37,36	03.03.2021	usługi telekomunikacyjne	08.03.2021	37,36	29,72			7,64	66
14	faktura 108/03/2021	8 000,00	08.03.2021	zakup oleju opałowego	10.03.2021	8 000,00	6 363,20			1 636,80	72
15	faktura 20/27050/79R/FK/2021	276,16	17.03.2021	energia elektryczna - opłaty dystrybucyjne	30.03.2021	276,16	219,66			56,50	103
16	faktura FS/2021/03/48	285,12	22.03.2021	wywóz odpadów	30.03.2021	285,12	226,78			58,34	102
17	faktura F0050627615/004/21	30,23	01.04.2021	usługi telekomunikacyjne	08.04.2021	30,23	24,04			6,19	116
18	faktura FV 05387/04/2021	39,05	06.04.2021	abonament telefoniczny	08.04.2021	39,05	31,06			7,99	115
19	faktura C1P11983509/2103/0001	777,58	07.04.2021	zakup energii elektrycznej	20.04.2021	777,58	618,49			159,09	127

20	faktura 20/27050/80R/FK/202 1	229,70	19.04.2021	energia elektryczna - opłaty dystrybucyjne	27.04.2021	229,70	182,70		47,00	135
21	faktura FS/2021/04/59	233,28	23.04.2021	wywóz śmieci	27.04.2021	233,28	185,55		47,73	133
22	faktura C1P11983509/2104/00 02	253,81	28.04.2021	zakup energii elektrycznej	07.05.2021	253,81	201,88		51,93	159
23	faktura FV05377/05/2021	37,31	30.04.2021	abonament telefoniczny	07.05.2021	37,31	29,68		7,63	158
24	faktura 6339/2021	375,38	30.04.2021	woda i odprowadzanie ścieków	07.05.2021	375,38	298,58		76,80	157
25	faktura F0050627615/005/21	30,23	01.05.2021	usługi telekomunikacyjne	05.05.2021	30,23	24,04		6,19	152
26	faktura 20/27050/81R/FK/202 1	189,38	26.05.2021	energia elektryczna - opłaty dystrybucyjne	26.05.2021	189,38	150,63		38,75	186
27	faktura C1P11983509/2105/00 003	198,07	26.05.2021	energia elektryczna	07.06.2021	198,07	157,54		40,53	206
28	faktura FS/2021/05/63	285,12	28.05.2021	wywóz odpadów	28.05.2021	285,12	226,78		58,34	194
29	faktura F0050627615/006/21	30,23	01.06.2021	usługi telekomunikacyjne	07.06.2021	30,23	24,04		6,19	203
30	faktura 05440/06/2021	36,79	05.06.2021	usługi telekomunikacyjne	07.06.2021	36,79	29,26		7,53	205
31	faktura FS/2021/06/64	427,68	22.06.2021	wywóz odpadów	23.06.2021	427,68	340,18		87,50	232
32	faktura C1P11983509/2106/00 004	276,18	25.06.2021	energia elektryczna	01.07.2021	276,18	219,67		56,51	251
33	faktura 20/27050/82R/FK/202 1	253,24	30.06.2021	energia elektryczna - opłaty dystrybucyjne	07.07.2021	253,24	201,43		51,81	277
34	faktura 9737/2021	325,78	30.06.2021	woda i odprowadzanie ścieków	07.07.2021	325,78	259,13		66,65	274
35	faktura 05344/07/2021	37,17	30.06.2021	usługi telekomunikacyjne	07.07.2021	37,17	29,57		7,60	275
36	faktura F0050627615/007/21	30,23	01.07.2021	usługi telekomunikacyjne	07.07.2021	30,23	24,04		6,19	276
37	faktura 20/27050/83R/FK/202 1	159,31	15.07.2021	energia elektryczna - opłaty dystrybucyjne	10.08.2021	159,31	126,72		32,59	296
38	faktura C1P11983509/2107/00 005	173,49	20.07.2021	energia elektryczna	03.08.2021	173,49	137,99		35,50	293
39	faktura FS/2021/07/74	298,08	31.07.2021	wywóz odpadów	18.08.2021	298,08	237,09		60,99	305
40	faktura 05283/08/21	37,30	31.07.2021	usługi telekomunikacyjne	18.08.2021	37,30	29,67		7,63	303
41	faktura F0050627615/008/21	30,23	01.08.2021	usługi telekomunikacyjne	18.08.2021	30,23	24,04		6,19	306
42	faktura C1P11983509/2108/00 006	64,92	19.08.2021	energia elektryczna	02.09.2021	64,92	51,64		13,28	327
43	faktura 20/27050/84R/FK/202 1	92,11	20.08.2021	energia elektryczna - opłaty dystrybucyjne	02.09.2021	92,11	73,26		18,85	326
44	faktura FS/2021/08/120	106,92	31.08.2021	wywóz odpadów	09.09.2021	106,92	85,04		21,88	339
45	faktura 05301/09/2021	37,26	31.08.2021	usługi telkomunikacyjne	16.09.2021	37,26	29,64		7,62	348
46	faktura 13164/2021	146,74	31.08.2021	woda i odprowadzanie ścieków	09.09.2021	146,74	116,72		30,02	342
47	faktura F0050627615/009/21	30,24	01.09.2021	usługi telekomunikacyjne	09.09.2021	30,24	24,05		6,19	345

48	faktura 20/24050/85R/FK/202 1	103,70	16.09.2021	energia elektryczna - opłaty dystrybucyjne	21.09.2021	103,70	82,48		21,22	374
49	faktura C1P11983509/2109/00 007	84,37	22.09.2021	energia elektryczna	29.09.2021	84,37	67,11		17,26	391
50	faktura FS/2021/09/103	123,12	30.09.2021	wywóz odpadów	01.10.2021	123,12	97,93		25,19	400
51	faktura 14713/2021	222,53	30.09.2021	woda i odprowadzanie ścieków	01.10.2021	222,53	177,00		45,53	399
52	faktura F0050627615/010/21	30,23	01.10.2021	usługi telekomunikacyjne	05.10.2021	30,23	24,04		6,19	405
53	faktura 05263/10/2021	37,76	03.10.2021	usługi telkomunikacyjne	05.10.2021	37,76	30,03		7,73	406
54	faktura 1/10/2021	10 533,89	04.10.2021	zakup oleju opałowego	11.10.2021	10 533,89	8 378,66		2 155,23	414
55	faktura 20/27050/86R/FK/202 1	295,91	20.10.2021	energia elektryczna - opłaty dystrybucyjne	29.10.2021	295,91	235,37		60,54	446
56	faktura 16848/2021	259,82	29.10.2021	woda i odprowadzanie ścieków	03.11.2021	259,82	206,66		53,16	453
57	faktura FS/2021/10/106	230,04	31.10.2021	wywóz odpadów	03.11.2021	230,04	182,97		47,07	452
58	faktura F0050627615/011/21	30,23	01.11.2021	usługi telekomunikacyjne	05.11.2021	30,23	24,04		6,19	475
59	faktura 05198/11/2021	38,37	05.11.2021	usługi telekomunikacyjne	08.11.2021	38,37	30,52		7,85	478
60	faktura 20/27050/87R/FK/202 1	282,81	22.11.2021	energia elektryczna - opłaty dystrybucyjne	25.11.2021	282,81	224,95		57,86	586
61	faktura FS/2021/11/49	139,32	29.11.2021	wywóz odpadów	01.12.2021	139,32	110,82		28,50	511
62	faktura 18599/2021	172,81	30.11.2021	woda i odprowadzanie ścieków	02.12.2021	172,81	137,45		35,36	513
63	faktura F0052620812/012/21	0,04	01.12.2021	usługi telekomunikacyjne	07.12.2021	0,04	0,03		0,01	520
64	faktura F0050627615/012/21	30,23	01.12.2021	usługi telekomunikacyjne	07.12.2021	30,23	24,04		6,19	521
65	faktura FV 05175/12/2021	38,31	05.12.2021	usługi telekomunikacyjne	07.12.2021	38,31	30,47		7,84	519
66	faktura C1P11983509/21111/00 008	792,26	06.12.2021	energia elektryczna	13.12.2021	792,26	630,16		162,10	526
67	faktura 166/12/2021	10 696,00	16.12.2021	zakup oleju opałowego	20.12.2021	10 696,00	8 507,60		2 188,40	539
		49 432,47				49 432,47	39 318,59	0,00	0,00	10 113,88
4. Zakupy wyposażenia, książki, pomocy dydaktycznych										
1	faktura 2/2021	448,00	14.01.2021	zakup kosza i podajnika	15.02.2021	448,00	356,34		91,66	35
2	faktura 34/01/2021	131,75	15.01.2021	zakup przedłużaczy	15.01.2021	131,75	104,79		26,96	9
3	faktura 5/2021	505,00	19.02.2021	zakup garnków, krajalnicy	08.03.2021	505,00	401,68		103,32	69
4	faktura 322/2021	54,92	22.02.2021	zakup termometrów pokojowych	18.02.2021	54,92	43,68		11,24	43
5	faktura FS/2021/2/0000064/IN TPOS	78,00	24.02.2021	zakup dzbanków	23.02.2021	78,00	62,04		15,96	46
6	faktura WYSL/6715/21	128,36	24.02.2021	zakup termometrów	23.02.2021	128,36	102,10		26,26	47
7	faktura 2810/2021	134,94	01.03.2021	zakup zegarów	17.02.2021	134,94	107,33		27,61	42
8	faktura 1/03/2021	49,64	04.03.2021	zakup gier	18.02.2021	49,64	39,48		10,16	44
9	faktura FV/2021/3/71	135,00	10.03.2021	zakup rozdzielacza	10.03.2021	135,00	107,38		27,62	71
10	faktura FVKK/21/10	17,00	10.03.2021	zakup gałkownicy do ziemniaków	15.03.2021	17,00	13,52		3,48	79
11	faktura 2151/MAG/03/2021	518,20	15.03.2021	zakup podkładek pod mysz	10.03.2021	518,20	518,20		0,00	73
12	faktura (S)FS- 3071/21/ALL	228,99	15.03.2021	zakup placaka i głośników	15.03.2021	228,99	182,14		46,85	81

13	faktura (S)FS-2023/03/2021/RO	164,15	15.03.2021	zakup pomocy dydaktycznych	19.03.2021	164,15	130,56		33,59	90
14	faktura FS-210543/21/MELP1/03	109,98	17.03.2021	zakup kabla i listwy	16.03.2021	109,98	109,98		0,00	83
15	faktura FA/01/2021/03/000431	434,20	19.03.2021	zakup mopów	17.03.2021	434,20	345,36		88,84	86
16	faktura 12367/EMG/2021	102,36	20.03.2021	zakup timera cyfrowego	19.03.2021	102,36	81,42		20,94	88
17	faktura 4788/2021	88,86	22.03.2021	zakup akcesorii do tablicy	19.03.2021	88,86	70,68		18,18	92
18	faktura 221/03/2021	105,63	29.03.2021	zakup nagród dla uczniów	08.04.2021	105,63	84,02		21,61	117
19	faktura 00017/04/2021	1 667,88	20.04.2021	zakup stolików świetlicowych	20.04.2018	1 667,88			1 667,88	128
20	faktura 3343/04/2021	335,00	20.04.2021	zakup torby medycznej	20.04.2021	335,00	266,46		68,54	129
21	faktura 111/31001479	34,80	23.04.2021	zakup ćwiczeń dla uczniów	05.05.2021	34,80	27,68		7,12	153
22	faktura 5032110754	12,36	27.04.2021	zakup ćwiczeń dla uczniów	30.04.2021	12,36	9,83		2,53	145
23	faktura BF0026605/21	99,96	29.04.2021	zakup pojemników do ręczników	28.04.2021	99,96			99,96	139
24	faktura BF0026607/21	87,98	29.04.2021	zakup pojemników do ręczników	28.04.2021	87,98			87,98	141
25	faktura 900744439	299,00	29.04.2021	zakup pomocy dydaktycznych- pakiet teczka kompetencji	04.05.2021	299,00	237,82		61,18	150
56	faktura 14/5/2021	54,99	09.05.2021	zakup pilota do projektora	28.04.2021	54,99			54,99	149
27	faktura 2021/05/FVSKPP/AZM H/502	848,96	10.05.2021	zakup książek	10.05.2021	848,96	848,96		0,00	266
28	faktura 37/FVS/05/2021	45,70	10.05.2021	zakup markerów	07.05.2021	45,70	36,35		9,35	162
29	faktura F/0038/05/21	199,47	10.05.2021	zakup pomocy dydaktycznych	13.05.2021	199,47	158,66		40,81	169
30	faktura FV-KW-4968/PL/2105	708,50	11.05.2021	zakup filizanek termicznych	11.05.2021	708,50	563,54		144,96	166
31	faktura FS-171267/21/MEPL1/05	239,97	17.05.2021	zakup koszy na śmieci	11.05.2021	239,97	239,97		0,00	267
32	faktura 13514/05/2021	109,99	18.05.2021	zakup szafki na klucze	18.05.2021	109,99	87,49		22,50	265
33	faktura 40/035069/21	97,43	20.05.2021	zakup książek na nagrody dla uczniów	18.05.2021	97,43			97,43	288
34	faktura 39563/KFI/05/2021	297,22	21.05.2021	zakup książek na nagrody dla uczniów	18.05.2021	297,22			297,22	181
35	faktura 18/2021	398,00	24.05.2021	zakup dystrybutorów do mydła	11.06.2021	398,00	316,57		81,43	218
36	faktura 0272/06/21/1/DIZ/FS	147,81	10.06.2021	zakup pudełek, suchego lodu	09.06.2021	147,81	117,57		30,24	353
37	faktura 13225/06/2021	359,91	30.06.2021	zakup koszy na śmieci	28.06.2021	359,91	286,27		73,64	352
38	faktura 5032146530	53,44	31.07.2021	zakup podręczników i ćwiczeń	09.09.2021	53,44	53,44		0,00	361
39	faktura 5032162639	61,80	06.08.2021	zakup ćwiczeń dla uczniów	09.09.2021	61,80	61,80		0,00	359
40	faktura 5032171613	55,62	09.08.2021	zakup podręczników	09.09.2021	55,62	55,62		0,00	358
41	faktura 5032191116	49,44	14.08.2021	zakup ćwiczeń dla uczniów	09.09.2021	49,44	49,44		0,00	360
42	faktura 5032195497	86,52	16.08.2021	zakup podręczników i ćwiczeń	09.09.2021	86,52	86,52		0,00	362
43	faktura 9103985	37,50	16.08.2021	zakup ćwiczeń dla uczniów	09.09.2021	37,50	37,50		0,00	363
44	faktura 9103986	52,5	16.08.2021	zakup podręczników	09.09.2021	52,50	52,50		0,00	365
45	faktura F/08/0171 G/21	852,83	19.08.2021	zakup szlifierek i akumulatorów	19.08.2021	852,83	678,34		174,49	323
46	faktura 11905/2021	699,98	27.08.2021	zakup koszy na śmieci	27.08.2021	699,98	556,76		143,22	322
47	faktura 4/09/2021	80,00	01.09.2021	zakup wkładu do dzbanka	09.09.2021	80,00	63,63		16,37	337
48	faktura 90/2021	330,00	07.09.2021	zakup koszu do odpadów	07.10.2021	330,00	262,48		67,52	411
49	faktura 5032318975	12,36	07.09.2021	zakup podręczników	16.09.2021	12,36	12,36		0,00	368
50	faktura 313/09/2021	339,48	23.09.2021	zakup pojemnika na odpady	23.09.2021	339,48	270,02		69,46	380
51	paragon 1701362769	62,48	23.09.2021	zakup pomocy dydaktycznych	29.09.2021	62,48	49,70		12,78	389
52	faktura 5988F,1346/0921	230,86	23.09.2021	zakup pomocy dydaktycznych	29.09.2021	230,86	183,63		47,23	390
53	faktura 4544F01754/0921	43,29	24.09.2021	zakup nagród	27.09.2021	43,29	34,43		8,86	385
54	faktura 1160/09/2021	77,20	27.09.2021	zakup przedłużacza, żarówek LED	30.09.2021	77,20	61,40		15,80	395

55	faktura FVB/21/09/09/0886	431,92	29.09.2021	zakup pomocy dydaktycznych	22.10.2021	431,92	343,55			88,37	429
56	faktura 111/31032440	53,60	05.10.2021	zakup podręczników	06.10.2021	53,60	53,60			0,00	408
57	faktura KOR 8/2021	-330,00	19.10.2021	kosze na odpady - zwrot	07.10.2021	- 330,00	- 262,48			-67,52	426
58	faktura 39/2021	199,00	21.10.2021	kurtyna powietrzna	29.10.2021	199,00	158,28			40,72	445
59	faktura F/10/0485 G/21	126,72	27.10.2021	zakup kosza i lustra	29.10.2021	126,72	100,79			25,93	447
60	faktura 40/2021	810,00	27.10.2021	zakup szczotki wc i kosza na ręczniki	15.11.2021	810,00	644,27			165,73	485
61	faktura F/000318/21	63,00	08.11.2021	zakup styropianu na zajęcia plastyczne	15.11.2021	63,00	50,11			12,89	483
62	faktura 203/11/2021	1 095,00	15.11.2021	kosz na śmieci	05.11.2021	1 095,00	870,96			224,04	476
63	faktura 662/11/2021	89,00	17.11.2021	opłata za program generowania testów dla uczniów	17.11.2021	89,00	89,00			0,00	501
64	faktura 1569/00191/221121/03	49,99	22.11.2021	odczynniki chemiczne	25.11.2021	49,99	39,76			10,23	504
65	faktura 1569/00191/221121/03	159,80	22.11.2021	czajnik elektryczny	25.11.2021	159,80	127,10			32,70	504
66	faktura FP182/2021	358,50	02.12.2021	zakup zabawek do przedszkola	7.12.2021	358,50	-			358,50	518
67	faktura F50018194/21	434,19	08.12.2021	zakup akcesoriów do sprzątnia	8.12.2021	434,19	345,35			88,84	523
68	faktura F08011/12/21	316,80	14.12.2021	zakup pomocy dydaktycznych	14.12.2021	316,80	251,98			64,82	553
69	faktura 49/2021	323,00	17.12.2021	mikser, ogrzewacz elektryczny, dzbanki do wody	31.12.2021	323,00	256,91			66,09	602
70	faktura 283/12/2021	0,08	22.12.2021	zakup materiałów biurowych	22.12.2021	0,08	0,08			0,00	546
		16 785,81				16 785,81	11 696,75	0,00	0,00	5 089,06	
5. Remonty											
1	faktura FS/0119/01/2021/MP	261,42	11.01.2021	farba do magicznego dywanu	07.01.2021	261,42	207,93			53,49	5
2	faktura FS-KON/00000007/2021/01	159,90	13.01.2021	konserwacja systemu alarmowego	25.01.2021	159,90	127,18			32,72	13
3	faktura F/01/0241 G/21	118,45	27.01.2021	zakup materiałów do drobnych napraw i remontów	16.02.2021	118,45	94,22			24,23	38
4	faktura F/02/0317 G/21	85,61	24.02.2021	zakup materiałów do drobnych napraw i remontów	15.03.2021	85,61	68,09			17,52	80
5	faktura 130/21	280,00	18.03.2021	usługi kominiarskie	19.03.2021	280,00	222,71			57,29	91
6	faktura 579/3/2021	299,98	19.03.2021	zakup elektrozaworu	19.03.2021	299,98	238,60			61,38	89
7	faktura F/03/0224 G/21	753,23	25.03.2021	zakup materiałów do drobnych napraw i remontów	30.03.2021	753,23	599,12			154,11	106
8	Faktura F/03/0358 G/21	845,46	26.03.2021	zakup materiałów do drobnych napraw i remontów	30.03.2021	845,46	672,48			172,98	105
9	Faktura 4627/ALL/04/2021	94,20	08.04.2021	zakup materiałów do drobnych napraw i remontów	08.04.2021	94,20	74,93			19,27	119
10	faktura 00017/04/2021	1 448,94	20.04.2021	zakup siedzisk do naprawy krzeseł	20.04.2021	1 448,94	1 152,49			296,45	128
11	faktura F/04/0387 G/21	718,85	27.04.2021	zakup materiałów do drobnych napraw i remontów	07.05.2021	718,85	571,77			147,08	161
12	faktura 179/2021/VAT	69,90	14.05.2021	zakup zabezpieczeń zarożników ławek	28.04.2021	69,90	55,60			14,30	172
13	faktura F/05/112 G/21	59,00	17.05.2021	zakup silikonu	17.05.2021	59,00	46,93			12,07	180
14	faktura F/05/0378 G/21	815,15	26.05.2021	zakup materiałów do drobnych napraw i remontów	07.06.2021	815,15	648,37			166,78	207
15	faktura F/09/21	300,00	26.05.2021	wymiana rolek w oknie dachowym	28.05.2021	300,00	238,62			61,38	192
16	faktura F/0163/21	1 010,00	07.06.2021	zakup farb	28.05.2021	1 010,00	803,35			206,65	201
17	faktura 258/2021	485,11	18.06.2021	zakup tarcicy do renowacji placu zabaw	23.06.2021	485,11	385,86			99,25	233
18	faktura F/06/0472 G/21	711,54	25.06.2021	zakup materiałów do drobnych napraw i remontów	30.06.2021	711,54	565,96			145,58	249
19	faktura 61859/MAG/2021	341,00	08.07.2021	klej do wykładzin	07.07.2021	341,00	271,23			69,77	355

20	faktura FS-KON/00000040/2021/07	159,90	26.07.2021	konserwacja systemu alarmowego	03.08.2021	159,90	127,18			32,72	292
21	faktura F/07/0448 G/21	1 040,00	28.07.2021	zakup materiałów do drobnych napraw i remontów	19.08.2021	1 040,00	827,22			212,78	310
22	faktura F/07/0433 G/21	986,15	28.07.2021	zakup materiałów do drobnych napraw i remontów	19.08.2021	986,15	784,38			201,77	311
23	faktura F/07/0035 M/21	23,94	28.07.2021	zakup materiałów do drobnych napraw i remontów	19.08.2021	23,94	19,04			4,90	312
24	faktura FS-DUT/00000031/2021/07	1 216,47	29.07.2021	kodowanie centrali	03.08.2021	1 216,47	967,58			248,89	290
25	faktura F/08/0171 G/21	9,50	19.08.2021	materiały do napraw	19.08.2021	9,50	7,56			1,94	323
26	Rachunek 1/2021	580,00	25.08.2021	przeгляд budowlany budynku	16.09.2021	580,00	461,33			118,67	366
27	faktura F/08/0407 G21	529,51	26.08.2021	zakup materiałów do drobnych napraw i remontów	09.09.2021	529,51	421,17			108,34	334
28	faktura F/08/0031 M/21	24,28	30.08.2021	zakup gniazda	09.09.2021	24,28	19,31			4,97	335
29	rachunek 19/21	1 800,00	06.09.2021	naprawa okien dachowych	09.09.2021	1 800,00	1 431,72			368,28	338
30	rachunek 128/2021	2 250,00	06.09.2021	przeгляд instalacji elektrycznej	09.09.2021	2 250,00	1 789,65			460,35	341
31	faktura 624/2021	1 949,00	07.09.2021	zakup wykładziny do świetlicy	09.09.2021	1 949,00	1 550,23			398,77	343
32	faktura F/09/0267 G/21	785,90	24.09.2021	zakup materiałów do drobnych napraw i remontów	11.10.2021	785,90	625,10			160,80	413
33	faktura F/09/0049 M/21	361,20	29.09.2021	zakup materiałów do drobnych napraw i remontów	22.10.2021	361,20	287,30			73,90	428
34	faktura 2021/10/004	522,60	06.10.2021	zakup elektrozaworu do parownicy	24.11.2021	522,60	415,68			106,92	499
35	faktura 177/2021	754,42	11.10.2021	przeгляд gašnic	22.10.2021	754,42	600,07			154,35	430
36	faktura 35/2021	709,71	15.10.2021	przeгляд piec co	25.10.2021	709,71	564,50			145,21	433
37	faktura F/10/0309 G/21	2 392,21	26.10.2021	zakup materiałów do drobnych napraw i remontów	15.11.2021	2 392,21	1 902,76			489,45	486
38	Rachunek 1/2021	1 400,00	15.11.2021	czyszczenie rynien	18.11.2021	1 400,00	1 113,56			286,44	493
39	faktura F/11/0283 G/21	1 615,55	25.11.2021	zakup materiałów do drobnych napraw i remontów	13.12.2021	1 615,55	1 285,01			330,54	528
40	faktura 2/2021	1 400,00	15.12.2021	usługi remontowe	22.12.2021	1 400,00	1 113,56			286,44	547
41	faktura 5774/2021	224,00	16.12.2021	materiały do naprawy tablic	16.12.2021	224,00	-			224,00	532
42	faktura FS 375/GRO/12/2021	73,98	16.12.2021	części do napraw	17.12.2021	73,98	58,84			15,14	534
		29 666,06				29 666,06	23 418,21	0,00	0,00	6 247,85	
6. Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze											
7. Inne wydatki : opłaty pocztowe, usługi, materiały biurowe, środki czystości											
1	wyciąg bankowy 003/2021/BPL	15,00	13.01.2021	pro wizja bankowa za prowadzenie rachunku	13.01.2021	15,00	11,93			3,07	7
2	nota obciążeniowa nr 1/2021	2 285,27	20.01.2021	koszty obsługi finansowo - księgowej	26.01.2021	2 285,27	1 817,70			467,57	15
3	faktura 175/11/2020	280,00	21.01.2021	szkolenie "Archiwizacja w szkole"	25.01.2021	280,00	222,71			57,29	12
4	faktura FS-MON/00000909/2021/01	90,21	26.01.2021	monitoring - styczeń 2021	15.02.2021	90,21	71,75			18,46	36
5	faktura 136/2021	35,87	28.01.2021	zakup druków szkolnych	25.01.2021	35,87	28,53			7,34	11
6	faktura 136/2021	21,00	28.01.2021	koszty dostawy druków szkolnych	25.01.2021	21,00	16,70			4,30	11
7	faktura 24/01/2021	100,00	29.01.2021	usługi w zakresie BHP	29.01.2021	100,00	79,54			20,46	21
8	faktura 24	100,00	05.02.2021	badania profilaktyczne pracowników	05.02.2021	100,00	79,54			20,46	93
9	wyciąg bankowy 014/2021/BPL	15,00	11.02.2021	pro wizja bankowa za prowadzenie rachunku	11.02.2021	15,00	11,93			3,07	34

10	nota obciążeniowa nr 4/2021	3 165,83	16.02.2021	koszty obsługi finansowo - księgowej	17.02.2021	3 165,83	2 518,10		647,73	40
11	faktura FS/2021/2/000064/INT POS	12,00	24.02.2021	koszty wysyłki	23.02.2021	12,00	9,54		2,46	46
12	faktura WYSL/6715/21	12,00	24.02.2021	koszty wysyłki	23.02.2021	12,00	9,54		2,46	47
13	faktura 28/02/2021	100,00	26.02.2021	usługi w zakresie BHP	01.03.2021	100,00	79,54		20,46	57
14	faktura FS-MON/00000924/2021/02	90,21	28.02.2021	monitoring - luty 2021	01.03.2021	90,21	71,75		18,46	58
15	faktura 2021/02/6	430,50	28.02.2021	usługa serwisowa	03.03.2021	430,50	342,42		88,08	112
16	faktura 1081/3/SPK/2021	21,99	01.03.2021	usługa kurierska	01.03.2021	21,99	-		21,99	60
17	faktura KF 1/2021	-430,50	03.03.2021	usługa serwisowa - korekta	03.03.2021	-430,50	- 342,42		-88,08	113
18	paragon fiskalny 1798210305480005	273,96	05.03.2021	nagrody dla uczniów	05.03.2021	273,96	217,91		56,05	94
19	faktura FSI 32216/2021	119,17	08.03.2021	zakup baterii i myszek	08.03.2021	119,17	94,79		24,38	68
20	wyciąg bankowy 029/2021/BPL	15,00	12.03.2021	provizja bankowa za prowadzenie rachunku	12.03.2021	15,00	11,93		3,07	78
21	nota obciążeniowa 5/202	2 225,00	16.03.2021	koszty obsługi finansowo - księgowej	17.03.2021	2 225,00	1 769,77		455,24	85
22	faktura 29/03/2021	100,00	29.03.2021	usługi w zakresie BHP	30.03.2021	100,00	79,54		20,46	101
23	faktura 221/03/2021	21,23	29.03.2021	nagrody dla uczniów	08.04.2021	21,23	16,89		4,34	117
24	faktura 221/03/2021	36,35	29.03.2021	środki czystości	08.04.2021	36,35	28,91		7,44	117
25	nota obciążeniowa 7/2021	1 955,09	30.03.2021	koszty obsługi finansowo - księgowej	30.03.2021	1 955,09	1 555,08		400,01	100
26	faktura 043/21	1 107,00	30.03.2021	usługi inspektora ochrony danych	08.04.2021	1 107,00	880,51		226,49	114
27	Rachunek 1/2021	592,00	30.03.2021	sprzątnięcie posesji	30.03.2021	592,00	470,88		121,12	108
28	faktura FS-MON/00000920/2021/03	90,21	31.03.2021	monitoring - marzec 2021	30.03.2021	90,21	71,75		18,46	104
29	faktura 6/04/2021/MODN	500,00	07.04.2021	szkolenie rady pedagogicznej	16.04.2021	500,00	397,70		102,30	123
30	faktura 7402/4/SPK/2021	19,99	08.04.2021	usługa kurierska	08.04.2021	19,99	15,90		4,09	118
31	wyciąg bankowy 038/2021/BPL	15,00	12.04.2021	provizja bankowa za prowadzenie rachunku	12.04.2021	15,00	11,93		3,07	121
32	nota obciążeniowa 10/2021	2 225,00	15.04.2021	koszty obsługi finansowo - księgowej	16.04.2021	2 225,00	1 769,77		455,24	124
33	faktura 1743/MAG/04/2021	40,79	22.04.2021	zakup tonera	22.04.2021	40,79	32,44		8,35	131
34	faktura FS-MON/00000910/2021/04	90,21	26.04.2021	monitoring - kwiecień 2021	27.04.2021	90,21	71,75		18,46	134
35	faktura 19/04/2021	100,00	29.04.2021	usługi w zakresie BHP	29.04.2021	100,00	79,54		20,46	143
36	nota obciążeniowa 11/2021	748,53	30.04.2021	współdział w kosztach funkcjonowania COF	05.05.2021	748,53	595,38		153,15	154
37	faktura 6801/S/21	127,79	30.04.2021	zakup paliwa do kosiarki	07.05.2021	127,79	101,64		26,15	160
38	polisa certyfikat nr 10	63,00	12.05.2021	ubezpieczenie oc	13.05.2021	63,00	50,11		12,89	170
39	polisa certyfikat nr 10	1 239,00	12.05.2021	ubezpieczenie mienia i sprzętu	13.05.2021	1 239,00	985,50		253,50	170
40	wyciąg bankowy 052/2021/BPL	15,00	12.05.2021	provizja bankowa za prowadzenie rachunku	12.05.2021	15,00	11,93		3,07	168
41	faktura 15/2021	1 257,00	14.05.2021	środki czystości	14.05.2021	1 257,00	999,82		257,18	173
42	nota obciążeniowa 13/2021	2 225,00	14.05.2021	koszty obsługi finansowo - księgowej	17.05.2021	2 225,00	1 769,77		455,24	176
43	faktura 17/2021	130,00	14.05.2021	zakup kawy na potrzeby pracowników	14.05.2021	130,00	103,40		26,60	174

44	faktura IF/AP/5/05/2021	77,00	14.05.2021	szkolenie przyrodników - akademia przyrodników mini	17.05.2021	77,00	77,00		0,00	178
45	faktura 3289/04/2021	86,00	17.05.2021	opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa	17.05.2021	86,00	86,00		0,00	179
46	faktura 756/PL/2105	14,99	24.05.2021	koszty wysyłki	25.05.2021	14,99	11,92		3,07	184
47	faktura FS-MON/00000915/2021/05	90,21	26.05.2021	monitoring - maj 2021	26.05.2021	90,21	71,75		18,46	187
48	faktura 2021/05/05147	1 029,49	28.05.2021	materiały biurowe	28.05.2021	1 029,49	818,86		210,63	193
49	PWS 7/2020/21	40,12	28.05.2021	rozliczenie kosztów wyjazdu służbowego K. Artemiuk	01.06.2021	40,12	40,12		0,00	200
50	nota obciążeniowa 15/2021	782,66	31.05.2021	współdział w kosztach funkcjonowania COF	31.05.2021	782,66	622,53		160,13	196
51	faktura 17/05/2021	100,00	31.05.2021	usługi w zakresie BHP	31.05.2021	100,00	79,54		20,46	197
52	faktura 8722/S/21	269,17	31.05.2021	zakup paliwa do kosiarki	07.06.2021	269,17	214,10		55,07	204
53	faktura 21/2021	1 046,00	01.06.2021	zakup środków czystości	14.06.2021	1 046,00	831,99		214,01	219
54	faktura 22/2021	102,00	01.06.2021	zakup nagród dla uczniów	14.06.2021	102,00	81,13		20,87	220
55	faktura FS 1656/2021	296,00	01.06.2021	zakup nagród dla uczniów	15.06.2021	296,00	235,44		60,56	223
56	faktura 23/2021	77,00	01.06.2021	zakup kawy na potrzeby pracowników	02.07.2021	77,00	61,25		15,75	270
57	faktura 402/INT/2021	532,92	07.06.2021	zakup książek na nagrody dla uczniów	10.06.2021	532,92	423,88		109,04	213
58	faktura WCCK/5127/2021	558,42	08.06.2021	opłata za podpis elektroniczny	08.06.2021	558,42	444,17		114,25	209
59	faktura 24/2021	966,50	09.06.2021	zakup środków czystości	02.07.2021	966,50	768,75		197,75	269
60	PWS 8/2020/21	13,38	09.06.2021	rozliczenie kosztów wyjazdu służbowego Szlasyńska W.	14.06.2021	13,38	10,64		2,74	217
61	faktura 2367/2021	314,79	11.06.2021	zakup nagród dla uczniów	14.06.2021	314,79	250,38		64,41	216
62	wyciąg bankowy 066/2021/BPL	15,00	11.06.2021	prowijza bankowa za prowadzenie rachunku	11.06.2021	15,00	11,93		3,07	214
63	PWS 6/2020/21	245,73	15.06.2021	rozliczenie kosztów wyjazdu służbowego Różańska A.	15.06.2021	245,73	195,45		50,28	222
64	nota obciążeniowa 17/2021	2 225,00	16.06.2021	koszt obsługi finansowo - księgowej	16.06.2021	2 225,00	1 769,77		455,24	225
65	faktura 134/06/2021	124,51	21.06.2021	folia, brystol	23.06.2021	124,51	99,04		25,47	231
66	faktura 4544F00892/0621	45,36	22.06.2021	zakup wody mineralnej	22.06.2021	45,36	36,08		9,28	242
67	faktura 900757760	80,90	24.06.2021	zakup dzienników	28.06.2021	80,90	64,35		16,55	244
68	faktura FS-MON/00000919/2021/06	90,21	25.06.2021	monitoring - czerwiec 2021	28.06.2021	90,21	71,75		18,46	245
69	faktura 41/06/2021	100,00	29.06.2021	usługi w zakresie BHP	29.06.2021	100,00	79,54		20,46	247
70	faktura FS-MON/00000047/2021/07	123,00	30.06.2021	wyjazdy do alarmów	07.07.2021	123,00	97,83		25,17	273
71	nota obciążeniowa 19/2021	1 190,42	30.06.2021	współdział w kosztach funkcjonowania COF	01.07.2021	1 190,42	946,86		243,56	253
72	faktura 92/2021	24,60	30.06.2021	poświadczenie podpisu	01.07.2021	24,60	19,57		5,03	252
73	faktura F000090072100240624 U	5,90	01.07.2021	nadanie przesyłki	10.08.2021	5,90	4,69		1,21	295
74	faktura 359/VAT/2021	500,00	12.07.2021	szkolenie nauczycieli - Letni kurs nauczycieli przedmiotów przyrodniczych	09.07.2021	500,00	397,70		102,30	279
75	wyciąg bankowy 083/2021/BPL	15,00	12.07.2021	prowijza bankowa za prowadzenie rachunku	12.07.2021	15,00	11,93		3,07	281
76	nota obciążeniowa 21/2021	2 225,00	21.07.2021	koszt obsługi finansowo - księgowej	21.07.2021	2 225,00	1 769,77		455,24	283

77	faktura FS-MON/00000938/2021/07	90,21	28.07.2021	monitoring	03.08.2021	90,21	71,75		18,46	291
78	nota obciążeniowa 23/2021	604,61	30.07.2021	współdział w kosztach funkcjonowania COF	03.08.2021	604,61	480,91		123,70	289
79	faktura 25/07/2021	100,00	30.07.2021	usługi w zakresie BHP	10.08.2021	100,00	79,54		20,46	297
80	faktura 12911/S/21	308,38	31.07.2021	zakup paliwa do kosiarki	19.08.2021	308,38	245,29		63,09	309
81	faktura FS-MON/0000066/2021/08	246,00	03.08.2021	usługi monitoringu	18.08.2021	246,00	195,67		50,33	304
82	wyciąg bankowy 088/2021/BPL	5,00	10.08.2021	provizja bankowa za prowadzenie rachunku	10.08.2021	5,00	3,98		1,02	298
83	faktura 853/08/2021	84,00	13.08.2021	korzystanie z serwera e-sekretariat	19.08.2021	84,00	66,81		17,19	313
84	nota obciążeniowa 25/2021	2 225,00	17.08.2021	koszty obsługi finansowo - księgowej	17.08.2021	2 225,00	1 769,77		455,24	301
85	faktura 14597/08/2021	67,88	19.08.2021	worki do odkurzacza	18.08.2021	67,88	53,99		13,89	307
86	faktura 1306/08/2021	1 990,00	20.08.2021	abonament - dziennik elektroniczny	09.09.2021	1 990,00	1 990,00		0,00	344
87	faktura FV/2021/08/03292	165,42	20.08.2021	zakup grzbietów do bindownicy	20.08.2021	165,42	131,58		33,84	354
88	faktura 29/2021	84,00	2021.08.27	zakup kawy na potrzeby pracowników	21.09.2021	84,00	66,81		17,19	373
89	faktura 29/08/2021	100,00	30.08.2021	usługi w zakresie BHP	30.08.2021	100,00	79,54		20,46	318
90	faktura FS-MON/00000951/2021/08	90,21	30.08.2021	monitoring - sierpień 2021	02.09.2021	90,21	71,75		18,46	324
91	PWS 10/2020/21	558,80	31.08.2021	rozliczenie kosztów podróży służbowej Artemiuk O.	20.10.2021	558,80	558,80		0,00	424
92	faktura 191	300,00	01.09.2021	badania profilaktyczne pracowników	02.09.2021	300,00	238,62		61,38	325
93	faktura 1569/02271/030921/03	172,48	03.09.2021	zakup ręczników	03.09.2021	172,48	137,19		35,29	336
94	PWS 11/2020/21	105,32	03.09.2021	rozliczenie kosztów podróży służbowej Różańska A.	20.10.2021	105,32	105,32		0,00	423
95	nota obciążeniowa 27/2021	566,18	06.09.2021	współdział w kosztach funkcjonowania COF	07.09.2021	566,18	450,34		115,84	329
96	faktura N/266/2021	118,08	07.09.2021	badanie na nosicielstwo (Sanepid EtK)	17.09.2021	118,08			118,08	371
97	nota obciążeniowa 29/2021	2 225,00	08.09.2021	koszty obsługi finansowo - księgowej	08.09.2021	2 225,00	1 769,77		455,24	332
98	nota obciążeniowa 31/2021	600,00	08.09.2021	koszt ekspertów - komisja egzaminacyjna na awans zawodowy	08.09.2021	600,00	600,00		0,00	331
99	wyciąg bankowy 102/2021/BPL	15,00	10.09.2021	provizja bankowa za prowadzenie rachunku	10.09.2021	15,00	11,93		3,07	347
100	faktura 2820/2021	235,60	16.09.2021	zakup druków szkolnych	16.09.2021	235,60	235,60		0,00	367
101	faktura 15979/S/21	146,37	17.09.2021	zakup paliwa do kosiarki	21.09.2021	146,37	116,42		29,95	376
102	faktura KPO-1004408/2021	1 461,24	20.09.2021	dostęp do portalu oświatowego	21.09.2021	1 461,24	1 162,27		298,97	375
103	faktura 32783/9/SPK/2021	27,01	22.09.2021	usługa kurierska	22.09.2021	27,01	21,48		5,53	378
104	faktura FAS/618/2021	541,00	24.09.2021	odzież robocza dla konserwatora	01.10.2021	541,00	430,31		110,69	401
105	faktura FS-MON/00000917/2021/09	90,21	27.09.2021	monitoring- wrzesień 2021	27.09.2021	90,21	71,75		18,46	386
106	faktura 32/2021	1 223,90	27.09.2021	zakup środków czystości	26.10.2021	1 223,90	973,49		250,41	435
107	faktura 1480/9/2021	60,00	29.09.2021	zakup tonerów	29.09.2021	60,00	47,72		12,28	392
108	faktura 6863/09/2021	45,40	29.09.2021	zakup tuszy do drukarki	29.09.2021	45,40	36,11		9,29	393
109	faktura 20/09/2021	100,00	29.09.2021	usługi w zakresie BHP	29.09.2021	100,00	79,54		20,46	388
110	faktura 33/2021	81,50	29.09.2021	zakup kawy na potrzeby pracowników	25.10.2021	81,50	64,83		16,67	434

111	faktura 221/03/2021	50,00	30.09.2021	badanie lekarskie profilaktyczne pracownika	30.09.2021	50,00	39,77		10,23	397
112	nota obciążeniowa 33/2021	483,05	04.10.2021	współdział w kosztach funkcjonowania COF	04.10.2021	483,05	384,22		98,83	403
113	wyciąg bankowy 118/2021/BPL	15,00	11.10.2021	prowijza bankowa za prowadzenie rachunku	11.10.2021	15,00	11,93		3,07	415
114	nota obciążeniowa 34/2021	6 225,00	15.10.2021	koszty obsługi finansowo - księgowej	19.10.2021	6 225,00	4 951,37		1 273,64	421
115	faktura F001740102100240624 U	8,50	21.10.2021	zakup znaczków	22.10.2021	8,50	6,76		1,74	431
116	faktura 142410/2021	300,37	27.10.2021	zakup żarówek	27.10.2021	300,37	238,91		61,46	442
117	faktura 115725/2021	295,86	27.10.2021	zakup baterii	27.10.2021	295,86	235,33		60,53	443
118	faktura 44/10/2021	100,00	27.10.2021	usługi w zakresie BHP	27.10.2021	100,00	79,54		20,46	441
119	faktura 251	100,00	29.10.2021	badanie profilaktyczne pracownika	03.11.2021	100,00	79,54		20,46	454
120	faktura FS-MON/00000924/2021/10	90,21	31.10.2021	monitoring - październik 2021	03.11.2021	90,21	71,75		18,46	451
121	nota obciążeniowa 36/2021	800,81	02.11.2021	współdział w kosztach funkcjonowania COF	03.11.2021	800,81	636,96		163,85	455
122	rachunek 1/2021	520,00	02.11.2021	sprzątnięcie magazynu przy Sali gimnastycznej	08.11.2021	520,00	413,61		106,39	479
123	rachunek 1/2021	350,00	02.11.2021	sprzątnięcie ternu wokół boiska	08.11.2021	350,00	278,39		71,61	480
124	polecenie wyjazdu służbowego 1/2021/22	30,08	03.11.2021	rozliczenie kosztów podróży służbowej Artemiuk O.	03.11.2021	30,08	30,08		0,00	450
125	polecenie wyjazdu służbowego 2/2021/22	28,42	05.11.2021	rozliczenie kosztów podróży służbowej Golińska E.	15.11.2021	28,42	22,61		5,81	484
126	faktura 195/21	1 660,50	05.11.2021	usługi inspektora ochrony danych	16.11.2021	1 660,50	1 320,76		339,74	489
127	wyciąg bankowy 136/2021/BPL	15,00	10.11.2021	prowijza bankowa za prowadzenie rachunku	10.11.2021	15,00	11,93		3,07	482
128	nota obciążeniowa 38/2021	2 225,00	15.11.2021	koszty obsługi finansowo - księgowej	16.11.2021	2 225,00	1 769,77		455,24	490
129	faktura 428/11/21	50,98	15.11.2021	zakup balonów	22.11.2021	50,98	40,55		10,43	495
130	faktura 142/11/2021	102,05	19.11.2021	materiały biurowe	23.11.2021	102,05	81,17		20,88	497
131	faktura 142/11/2021	152,42	19.11.2021	środki czystości	23.11.2021	152,42	121,23		31,19	497
132	faktura FV/005229/11/21/AGDM	247,80	20.11.2021	zakup filtrów do dzbanka	15.11.2021	247,80	197,10		50,70	487
133	faktura 26/2021/SH	132,31	23.11.2021	papier techniczny	23.11.2021	132,31	105,24		27,07	502
134	faktura 211123391	89,85	23.11.2021	zakup materiałów biurowych	23.11.2021	89,85	71,47		18,38	503
135	faktura FS-MON/00000917/2021/11	90,21	25.11.2021	monitoring - grudzień	25.11.2021	90,21	71,75		18,46	558
136	faktura 45/2021	1 020,00	25.11.2021	środki czystości	13.12.2021	1 020,00	811,31		208,69	527
137	faktura 24/11/2021	300,00	29.11.2021	usługi w zakresie BHP	26.11.2021	300,00	238,62		61,38	509
138	faktura F00002P112100240624 U	99,00	29.11.2021	zakup znaczków pocztowych	26.11.2021	99,00	78,74		20,26	508
139	wyciąg bankowy 146/2021/BPL	78,00	01.12.2021	opłata za decyzję Sanepidu (za kontrolę)	01.12.2021	78,00	62,04		15,96	512
140	faktura 42/12/2021	288,00	02.12.2021	zakup maty	02.12.2021	288,00	229,08		58,92	514
141	nota obciążeniowa	1 135,07	03.12.2021	koszt obsługi finansowo - księgowej	06.12.2021	1 135,07	902,83		232,24	516
142	wyciąg bankowy 151/2021/BPL	15,00	10.12.2021	prowijza bankowa za prowadzenie rachunku	10.12.2021	15,00	11,93		3,07	525
143	faktura FS-MON/00000281/2021/12	90,21	15.12.2021	monitoring - grudzień 2021	15.12.2021	90,21	71,75		18,46	530

144	polecenie wyjazdu służbowego 3/2021/22	30,08	20.12.2021	rozliczenie kosztów wyjazdu służbowego Słapińska E.	20.12.2021	30,08	23,93			6,15	536
145	faktura 42/2021	2 671,77	20.12.2021	koszt obsługi finansowo - księgowej	20.12.2021	2 671,77	2 125,13			546,64	537
146	faktura 20/12/2021	100,00	20.12.2021	usługi w zakresie BHP	21.12.2021	100,00	79,54			20,46	543
147	faktura 216/21	553,50	20.12.2021	usługi w zakresie inspektora ochrony danych	21.12.2021	553,50	440,25			113,25	552
148	polecenie księgowania 34/2021	192,47	21.12.2021	ekwiwalent za pranie i używanie odzież	21.12.2021	192,47	153,09			39,38	544
		70 653,30				70 653,30	56 847,93	0,00	0,00	13 805,37	

II. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

1	faktura 2347/02/2021	1 579,00	26.02.2021	zakup drukarki	25.02.2021	1 579,00	1 255,94			323,06	52
2	faktura CW/2021/03/022436	18 895,00	04.03.2021	zakup notebooków	04.03.2021	18 895,00	15 029,08			3 865,92	64
3	faktura FS-394041/21/MEPL1/04	3 889,00	28.04.2021	zakup ekspresu do kawy	28.04.2021	3 889,00	3 093,31			795,69	140
4	faktura FA/8/06/2021	2 926,80	08.06.2021	zakup huśtawki	14.06.2021	2 926,80	2 327,98			598,82	215
5	faktura 28/2021	2 400,00	25.08.2021	zakup bindownicy	09.09.2021	2 400,00	1 908,96			491,04	340
6	faktura 824/2021	5 180,00	02.12.2021	tablica interaktywna	02.12.2021	5 180,00	5 180,00			0,00	572
7	faktura 64/2021	8241,00	13.12.2021	kurtyna dzieląca salę gimnastyczną	20.12.2021	7914,53	6 295,22			1 619,31	538
		43 110,80				42 784,33	35 090,48	0,00	0,00	7 693,85	
		1 229 715,56				1 229 389,09	901 630,21	76 276,00	0,00	251 482,88	

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

.....
/podpisy osób reprezentujących organ prowadzący/

Uwagi urzędowe dotyczące rozliczenia udzielonej dotacji
(wypełnia organ dotujący)

Weryfikacja pod względem merytorycznym /data/ /podpis upoważnionego pracownika Urzędu/
Weryfikacja pod względem finansowym /data/ /podpis upoważnionego pracownika Urzędu/
Zatwierdzam rozliczenie /data/ /podpis burmistrza lub upoważnionego pracownika Urzędu/

- niepotrzebne skreślić

.....
pieczęć nagłówkowa organu prowadzącego

BURMISTRZ GOŁDAP



FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP

ROCZNE ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI OTRZYMANEJ Z BUDŻETU GMINY GOŁDAP W 2021 r.

Szkoła Podstawowa w Boćwince – Oddział Przedszkolny

I. Liczba uczniów faktycznie uczęszczających do jednostki w okresie rozliczeniowym.

Miesiąc	Liczba ogółem	w tym liczba uczniów niepełnosprawnych	w tym liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju
styczeń	25	0	0
luty	25	0	0
marzec	25	0	0
kwiecień	27	0	0
maj	28	0	0
czerwiec	29	0	0
lipiec	30	0	0
sierpień	30	0	0
wrzesień	29	0	0
październik	29	0	0
listopad	30	0	0
grudzień	31	0	0
ŁĄCZNIE	338	0	0

II. Kwota dotacji:

- otrzymana we wskazanym okresie: 251482,88 zł
- wykorzystana we wskazanym okresie: 251482,88 zł.

III. Rodzaje wydatków finansowych.

Lp.	Rodzaje wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji	Kwota wydatków w okresie sprawozdawczym (w zł)	w tym na wczesne wspomaganie rozwoju	w tym na kształcenie specjalne
I. WYDATKI BIEŻĄCE				
1	Wynagrodzenie pracowników	174482,48 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Pochodne od wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	34050,40 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Wydatki eksploatacyjne	10113,88 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Zakupy wyposażenia, książki, pomocy dydaktycznych	5089,06 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Remonty	6247,85 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze		0,00 zł	0,00 zł
7	Inne wydatki (wymienić jakie): Obsługa finansowo – księgowo, usługi w zakresie BHP, inspektor ochrony danych, materiały biurowe, środki czystości, usługi pocztowe, bankowe, szkolenia, rozliczenie wyjazdów służbowych, usługi transportowe	13805,37 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH				
1	Zakup drukarki	323,06 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Zakup notebooków	3865,92 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Zakup ekspresu do kawy	795,69 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Zakup huśtawki na plac zabaw	598,82 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Zakup bindownicy	491,04 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Zakup kurtyny dzielącej salę gimnastyczną	1619,31 zł	0,00 zł	0,00 zł
OGÓŁEM (suma I i II)		251482,88 zł	0,00 zł	0,00 zł
Kwota dotacji otrzymana w okresie rozliczeniowym		251482,88 zł	0,00 zł	0,00 zł
Kwota niewykorzystanej dotacji ogółem		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

IV. Informacja o wydatkach poniesionych z dotacji.

Informacja znajduje się przy sprawozdaniu za szkołę podstawową z uwzględnieniem wydatków na oddziały przedszkolne i jest integralną częścią obu sprawozdań.

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

.....
/podpisy osób reprezentujących organ prowadzący/

Uwagi urzędowe dotyczące rozliczenia udzielonej dotacji
(wypełnia organ dotujący)

Weryfikacja pod względem merytorycznym /data/ /podpis upoważnionego pracownika Urzędu/
Weryfikacja pod względem finansowym /data/ /podpis upoważnionego pracownika Urzędu/
Zatwierdzam rozliczenie /data/ /podpis burmistrza lub upoważnionego pracownika Urzędu/

- niepotrzebne skreślić