

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 Galweciach

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>	44	0	0
<i>luty</i>	44	0	0
<i>marzec</i>	44	0	0
<i>kwiecień</i>	44	0	0
<i>maj</i>	44	0	0
<i>czerwiec</i>	44	0	0
<i>lipiec</i>	44	0	0
<i>sierpień</i>	44	0	0
<i>wrzesień</i>	40	0	0
<i>październik</i>	40	0	0
<i>listopad</i>	40	0	0
<i>grudzień</i>	40	0	0
<b>ŁĄCZNIE</b>	512	0	0

II. Kwota dotacji:

- otrzymana we wskazanym okresie: 874791,50 zł
- wykorzystana we wskazanym okresie: 874791,50 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
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
1	Wynagrodzenie pracowników	664206,90 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Pochodne od wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	122418,01 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Wydatki eksploatacyjne	22660,20 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Zakupy wyposażenia, książki, pomocy dydaktycznych	4099,27 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Remonty	5316,37 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	56090,75 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>II. ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH</b>				
	<b>OGÓŁEM (suma I i II)</b>	874791,50 zł		
	<b>Kwota dotacji otrzymana w okresie rozliczeniowym</b>	874791,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>Kwota niewykorzystanej dotacji ogółem</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

#### 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 dokonanej płatności	Data dokonanej płatności	Wskazanie kwoty płatności angażującej środki dotacji	Szkoła	w tym na kształcenie specjalne	w tym na wczesne wspomaganie rozwoju	Przedszkole	Pozycja księgową
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>											
<b>1. Wynagrodzenie pracowników</b>											
1	Lista płac 1/2021-01	46 751,20 zł	26.01.2021	wynagrodzenie nauczycieli - styczeń 2021	26.01.2021	46 751,20 zł	41 889,08 zł			4 862,12 zł	8
2	Lista płac 2/2021-01	4 872,00 zł	26.01.2021	wynagrodzenie pracowników obsługi szkoły - styczeń 2021	26.01.2021	4 872,00 zł	4 365,31 zł			506,69 zł	9
3	Lista płac 3/2021-02	49 478,20 zł	25.02.2021	wynagrodzenie nauczycieli - luty 2021	25.02.2021	49 478,20 zł	44 332,47 zł			5 145,73 zł	33
4	Lista płac 4/2021-02	4 872,00 zł	25.02.2021	wynagrodzenie pracowników obsługi szkoły - luty 2021	25.02.2021	4 872,00 zł	4 365,31 zł			506,69 zł	32
5	Lista płac 5/2021-02	2 500,00 zł	25.02.2021	nagrody - luty 2021	25.02.2021	2 500,00 zł	2 240,00 zł			260,00 zł	34
6	Lista płac 6/2021-03	49 653,20 zł	24.03.2021	wynagrodzenie nauczycieli - marzec 2021	24.03.2021	49 653,20 zł	44 489,27 zł			5 163,93 zł	59
7	Lista płac 7/2021-03	4 872,00 zł	24.03.2021	wynagrodzenie pracowników obsługi szkoły - marzec 2021	24.03.2021	4 872,00 zł	4 365,31 zł			506,69 zł	60
8	Lista płac 8/2021-03	12 260,00 zł	24.03.2021	nagrody - marzec 2021	24.03.2021	12 260,00 zł	10 984,96 zł			1 275,04 zł	58
9	Lista płac 9/2021-04	49 625,70 zł	26.04.2021	wynagrodzenie nauczycieli - kwiecień 2021	26.04.2021	49 625,70 zł	44 464,63 zł			5 161,07 zł	84
10	Lista płac 10/2021-04	4 872,00 zł	23.04.2021	wynagrodzenie pracowników obsługi szkoły - kwiecień 2021	26.04.2021	4 872,00 zł	4 365,31 zł			506,69 zł	85
11	Lista płac 11/2021-05	48 945,50 zł	25.05.2021	wynagrodzenie nauczycieli - maj 2021	25.05.2021	48 945,50 zł	43 855,17 zł			5 090,33 zł	113
12	Lista płac 12/2021-05	4 872,00 zł	25.05.2021	wynagrodzenie pracowników obsługi szkoły - maj 2021	25.05.2021	4 872,00 zł	4 365,31 zł			506,69 zł	114
13	Lista płac 15/2021-06	17 130,36 zł	10.06.2021	świadczenie urlopowe	10.06.2021	17 130,36 zł	15 348,80 zł			1 781,56 zł	320
14	Lista płac 13/2021-06	50 054,23 zł	25.06.2021	wynagrodzenie nauczycieli - czerwiec 2021	25.06.2021	50 054,23 zł	44 848,59 zł			5 205,64 zł	143
15	Lista płac 14/2021-06	4 886,00 zł	25.06.2021	wynagrodzenie pracowników obsługi szkoły - czerwiec 2021	25.06.2021	4 886,00 zł	4 377,86 zł			508,14 zł	142
16	Lista płac 16/2021-06	24 920,00 zł	24.06.2021	nagrody - czerwiec 2021	25.06.2021	24 920,00 zł	22 328,32 zł			2 591,68 zł	141
17	Lista płac 17/2021-07	45 960,50 zł	23.07.2021	wynagrodzenie nauczycieli - lipiec 2021	23.07.2021	45 960,50 zł	41 180,61 zł			4 779,89 zł	163
18	Lista płac 18/2021-07	4 886,00 zł	23.07.2021	wynagrodzenie pracowników obsługi szkoły - lipiec 2021	23.07.2021	4 886,00 zł	4 377,86 zł			508,14 zł	164
19	Lista płac 19/2021-08	45 989,10 zł	24.08.2021	wynagrodzenie nauczycieli - sierpień 2021	24.08.2021	45 989,10 zł	41 206,23 zł			4 782,87 zł	189
20	Lista płac 20/2021-08	4 886,00 zł	24.08.2021	wynagrodzenie pracowników obsługi szkoły - sierpień 2021	24.08.2021	4 886,00 zł	4 377,86 zł			508,14 zł	190
21	Lista płac 21/2021-09	4 886,00 zł	24.09.2021	wynagrodzenie pracowników obsługi szkoły - wrzesień 2021	24.09.2021	4 886,00 zł	4 377,86 zł			508,14 zł	230
22	Lista płac 22/2021-09	49 544,84 zł	24.09.2021	wynagrodzenie nauczycieli - wrzesień 2021	24.09.2021	49 544,84 zł	44 392,18 zł			5 152,66 zł	231
23	lista płac 25/2021-10	24 800,00 zł	13.10.2021	nagrody - październik 2021	13.10.2021	24 800,00 zł	22 220,80 zł			2 579,20 zł	252
24	Lista płac 23/2021-10	49 292,90 zł	27.10.2021	wynagrodzenie nauczycieli - październik 2021	27.10.2021	49 292,90 zł	44 166,44 zł			5 126,46 zł	268
25	Lista płac 26/2021-10	-210,24 zł	27.10.2021	korekta wynagrodzenia chorobowego Łoboda P.	27.10.2021	-210,24 zł	-188,38 zł			-21,86 zł	267
26	Lista płac 24/2021-10	4 886,00 zł	27.10.2021	wynagrodzenie pracowników obsługi szkoły - październik 2021	27.10.2021	4 886,00 zł	4 377,86 zł			508,14 zł	269
27	Lista płac 27/2021-11	51 148,29 zł	25.11.2021	wynagrodzenie nauczycieli - listopad 2021	25.11.2021	51 148,29 zł	45 828,87 zł			5 319,42 zł	303
28	Lista płac 28/2021-11	4 886,00 zł	25.11.2021	wynagrodzenie pracowników obsługi szkoły - listopad 2021	25.11.2021	4 886,00 zł	4 377,86 zł			508,14 zł	304
29	Lista płac 29/2021-12	50 097,70 zł	23.12.2021	wynagrodzenie nauczycieli - grudzień 2021	23.12.2021	50 097,70 zł	44 887,54 zł			5 210,16 zł	335
30	Lista płac 30/2021-12	4 886,00 zł	23.12.2021	wynagrodzenie pracowników obsługi szkoły - grudzień 2021	23.12.2021	4 886,00 zł	4 377,86 zł			508,14 zł	336
31	Lista płac 32/2021-12	15 000,00 zł	29.12.2021	nagrody - grudzień 2021	29.12.2021	15 000,00 zł	13 259,75 zł			1 740,25 zł	346
		<b>741 503,48 zł</b>				<b>741 503,48 zł</b>	<b>664 206,90 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>77 296,58 zł</b>	
<b>2. Pochodne od wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)</b>											
1	Polecenie księgowania 1/2021	8 901,72 zł	26.01.2021	składki ZUS opłacone przez pracodawcę 01/2021	26.01.2021	8 901,72 zł	7 975,94 zł			925,78 zł	8
2	Polecenie księgowania 2/2021	915,43 zł	26.01.2021	składki ZUS opłacone przez pracodawcę 01/2021	26.01.2021	915,43 zł	820,23 zł			95,20 zł	9
3	Polecenie księgowania 3/2021	915,43 zł	24.02.2021	składki ZUS opłacone przez pracodawcę 02/2021	25.02.2021	915,43 zł	820,23 zł			95,20 zł	32
4	Polecenie księgowania 4/2021	9 353,94 zł	24.02.2021	składki ZUS opłacone przez pracodawcę 02/2021	25.02.2021	9 353,94 zł	8 381,13 zł			972,81 zł	33

5	Polecenie księgowania 5/2021	488,75 zł	24.02.2021	składki ZUS opłacane przez pracodawcę 02/2021	25.02.2021	488,75 zł	437,92			50,83	34
6	Polecenie księgowania 6/2021	2 335,32 zł	24.3.2021	składki ZUS opłacone przez pracodawcę 03/2021	24.03.2021	2 335,32 zł	2 092,45			242,87	58
7	Polecenie księgowania 7/2021	9 469,08 zł	24.3.2021	składki ZUS opłacane przez pracodawcę 03/2021	24.03.2021	9 469,08 zł	8 484,30			984,78	59
8	Polecenie księgowania 8/2021	915,43 zł	24.3.2021	składki ZUS opłacane przez pracodawcę 03/2021	24.03.2021	915,43 zł	820,23			95,20	60
9	Polecenie księgowania 9/2021	9 463,71 zł	23.4.2021	składki ZUS opłacone przez pracodawcę 04/2021	23.04.2021	9 463,71 zł	8 479,48			984,23	84
10	Polecenie księgowania 10/2021	915,43 zł	23.4.2021	składki ZUS opłacane przez pracodawcę 04/2021	23.04.2021	915,43 zł	820,23			95,20	85
11	Polecenie księgowania 11/2021	9 329,27 zł	26.5.2021	składki ZUS opłacone przez pracodawcę - nagroda 05/2021	26.05.2021	9 329,27 zł	8 359,03			970,24	113
12	Polecenie księgowania 12/2021	915,43 zł	26.5.2021	składki ZUS opłacone przez pracodawcę 05/2021	26.05.2021	915,43 zł	820,23			95,20	114
13	Polecenie księgowania 13/2021	9 454,98 zł	25.6.2021	składki ZUS opłacone przez pracodawcę 06/2021	25.06.2021	9 454,98 zł	8 471,66			983,32	143
14	Polecenie księgowania 14/2021	917,83 zł	25.6.2021	składki ZUS opłacone przez pracodawcę 06/2021	25.06.2021	917,83 zł	822,38			95,45	142
15	Polecenie księgowania 16/2021	4 584,73 zł	25.6.2021	składki ZUS opłacone przez pracodawcę 06/2021 - nagrody	25.06.2021	4 584,73 zł	4 107,92			476,81	141
16	Polecenie księgowania 17/2021	8 747,18 zł	23.7.2021	składki ZUS opłacone przez pracodawcę 07/2021	23.07.2021	8 747,18 zł	7 837,47			909,71	163
17	Polecenie księgowania 18/2021	917,83 zł	23.7.2021	składki ZUS opłacone przez pracodawcę 06/2021	23.07.2021	917,83 zł	822,38			95,45	164
18	Polecenie księgowania 19/2021	8 752,77 zł	25.8.2021	składki ZUS opłacane przez pracodawcę 08/2021	25.08.2021	8 752,77 zł	7 842,48			910,29	189
19	Polecenie księgowania 20/2021	917,83 zł	25.8.2021	składki ZUS opłacone przez pracodawcę 08/2021	25.08.2021	917,83 zł	822,38			95,45	190
20	Polecenie księgowania 21/2021	917,83 zł	24.9.2021	składki ZUS opłacone przez pracodawcę 09/2021	24.09.2021	917,83 zł	822,38			95,45	230
21	Polecenie księgowania 22/2021	9 382,20 zł	24.9.2021	składki ZUS opłacone przez pracodawcę 09/2021	24.09.2021	9 382,20 zł	8 406,45			975,75	231
22	Polecenie księgowania 23/2020	8 872,41 zł	27.10.2021	składki ZUS opłacone przez pracodawcę 10/2021	29.10.2021	8 872,41 zł	7 949,68			922,73	268
23	Polecenie księgowania 24/2021	917,83 zł	27.10.2021	składki ZUS opłacane przez pracodawcę 10/2021	29.10.2021	917,83 zł	822,38			95,45	269
24	Polecenie księgowania 25/2021	4 713,65 zł	13.10.2021	składki ZUS opłacone przez pracodawcę 10/2021 - nagrody	29.10.2021	4 713,65 zł	4 223,43			490,22	252
25	Polecenie księgowania 27/2021	9 421,07 zł	25.11.2021	składki ZUS opłacone przez pracodawcę 11/2021	25.11.2021	9 421,07 zł	8 441,28			979,79	303
26	Polecenie księgowania 28/2021	917,83 zł	25.11.2021	składki ZUS opłacone przez pracodawcę 11/2021	25.11.2021	917,83 zł	822,38			95,45	304
27	Polecenie księgowania 29/2021	9 542,04 zł	23.12.2021	składki ZUS opłacane przez pracodawcę 12/2021	23.11.2021	9 542,04 zł	8 549,67			992,37	335
28	Polecenie księgowania 30/2021	917,83 zł	23.12.2021	składki ZUS opłacone przez pracodawcę 12/2021	23.11.2021	917,83 zł	822,38			95,45	336
29	Polecenie księgowania 32/2021	2 812,46 zł	29.12.2021	składki ZUS opłacone przez pracodawcę 12/2021	29.12.2021	2 812,46 zł	2 519,91			292,55	346
		<b>136 627,24 zł</b>				<b>136 627,24 zł</b>	<b>122 418,01 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>14 209,23 zł</b>	
<b>3. Wydatki eksploatacyjne</b>											
1	faktura F0081081530/001/21	36,78 zł	1.1.2021	usługi telekomunikacyjne	18-01-2021	36,78 zł	32,95 zł			3,83 zł	4
2	faktura 1512/2021	93,61 zł	29.01.2021	woda i odprowadzanie ścieków	05.02.2021	93,61 zł	83,87 zł			9,74 zł	18
3	faktura 20/27051/76R/FK/2021	129,86 zł	28.01.2021	energia elektryczna - opłaty dystrybucyjne	05.02.2021	129,86 zł	116,35 zł			13,51 zł	19
4	faktura F0081081530/002/21	36,78 zł	01.02.2021	usługi telekomunikacyjne	11.02.2021	36,78 zł	32,95 zł			3,83 zł	21
5	faktura 20/27051/77R/FK/2021	136,92 zł	16.2.2021	energia elektryczna - opłaty dystrybucyjne	23.02.2021	136,92 zł	122,68 zł			14,24 zł	30
6	faktura 3055/2021	93,61 zł	26.2.2021	woda i odprowadzanie ścieków	02.03.2021	93,61 zł	83,87 zł			9,74 zł	41

7	faktura F0081081530/003/21	36,78 zł	1.3.2021	usługi telekomunikacyjne	09.03.2021	36,78 zł	32,95 zł		3,83 zł	46
8	faktura 20/27051/78R/FK/2021	145,66 zł	16.3.2021	energia elektryczna - opłaty dystrybucyjne	23.03.2021	145,66 zł	130,51 zł		15,15 zł	56
9	faktura FS/2021/03/83	370,66 zł	22.3.2021	wywóz odpadów	23.03.2021	370,66 zł	332,11 zł		38,55 zł	55
10	faktura 4669/2021	106,03 zł	31.3.2021	woda i odprowadzanie ścieków	07.04.2021	106,03 zł	95,00 zł		11,03 zł	68
11	faktura F0081081530/004/21	36,78 zł	1.4.2021	usługi telekomunikacyjne	09.04.2021	36,78 zł	32,95 zł		3,83 zł	73
12	faktura 208/OG/2021	9 570,00 zł	13.4.2021	zakup paliwa opałowego	13.04.2021	9 570,00 zł	8 574,72 zł		995,28 zł	77
13	faktura 20/27051/79R/FK/2021	132,10 zł	19.4.2021	energia elektryczna - opłaty dystrybucyjne	20.04.2021	132,10 zł	118,36 zł		13,74 zł	82
14	faktura 2200007710059	141,02 zł	26.4.2021	energia elektryczna	05.05.2021	141,02 zł	126,35 zł		14,67 zł	93
15	faktura 6309/2021	93,61 zł	30.4.2021	woda i odprowadzanie ścieków	07.05.2021	93,61 zł	83,87 zł		9,74 zł	96
16	faktura F0081081530/005/21	36,78 zł	1.5.2021	usługi telekomunikacyjne	11.05.2021	36,78 zł	32,95 zł		3,83 zł	100
17	faktura 20/27051/80R/FK/2021	122,69 zł	18.5.2021	energia elektryczna - opłaty dystrybucyjne	18.05.2021	122,69 zł	109,93 zł		12,76 zł	108
18	faktura 7937/2021	106,03 zł	31.5.2021	woda i odprowadzanie ścieków	07.06.2021	106,03 zł	95,00 zł		11,03 zł	124
19	faktura F0081081530/006/21	36,78 zł	1.6.2021	usługi telekomunikacyjne	10.06.2021	36,78 zł	32,95 zł		3,83 zł	127
20	faktura FS/2021/06/113	427,68 zł	23.6.2021	wywóz odpadów	28.06.2021	427,68 zł	383,20 zł		44,48 zł	145
21	faktura 9754/2021	118,51 zł	30.6.2021	woda i odprowadzanie ścieków	07.07.2021	118,51 zł	106,18 zł		12,33 zł	153
22	faktura F0081081530/007/21	37,13 zł	1.7.2021	usługi telekomunikacyjne	09.07.2021	37,13 zł	33,27 zł		3,86 zł	157
23	faktura C1P11983484/2107/00001	682,22 zł	22.7.2021	energia elektryczna	02.08.2021	682,22 zł	611,27 zł		70,95 zł	166
24	faktura FS/2021/07/161	223,56 zł	31.7.2021	wywóz odpadów	06.08.2021	223,56 zł	200,31 zł		23,25 zł	173
25	faktura F0081081530/008/21	37,13 zł	1.8.2021	usługi telekomunikacyjne	12.08.2021	37,13 zł	33,27 zł		3,86 zł	177
26	faktura 20/27051/83R/FK/2021	72,87 zł	20.8.2021	energia elektryczna - opłaty dystrybucyjne	23.08.2021	72,87 zł	65,29 zł		7,58 zł	185
27	faktura 20/27051/81R/FK/2021	95,78 zł	23.8.2021	energia elektryczna - opłaty dystrybucyjne	19.08.2021	95,78 zł	85,82 zł		9,96 zł	182
28	faktura 20/27051/82TR/FK/2021	103,58 zł	23.8.2021	energia elektryczna - opłaty dystrybucyjne	23.08.2021	103,58 zł	92,81 zł		10,77 zł	184
29	faktura C1P11983484/2108/00002	24,21 zł	23.8.2021	energia elektryczna	27.08.2021	24,21 zł	21,69 zł		2,52 zł	193
30	faktura FS/2021/08/222	113,40 zł	31.8.2021	wywóz odpadów	06.09.2021	113,40 zł	101,61 zł		11,79 zł	212
31	faktura 13139/2021	54,55 zł	31.8.2021	woda i odprowadzanie ścieków	07.09.2021	54,55 zł	48,88 zł		5,67 zł	215
32	faktura F0081081530/0009/21	36,78 zł	1.9.2021	usługi telekomunikacyjne	09.09.2021	36,78 zł	32,95 zł		3,83 zł	220
33	faktura 14815/2021	145,36 zł	30.9.2021	woda i odprowadzanie ścieków	05.10.2021	145,36 zł	130,24 zł		15,12 zł	242
34	faktura FS/2021/09/218	140,40 zł	30.9.2021	wywóz odpadów	05.10.2021	140,40 zł	125,80 zł		14,60 zł	243
35	faktura 20/27051/84R/FK/2021	97,55 zł	30.9.2021	energia elektryczna - opłaty dystrybucyjne	05.10.2021	97,55 zł	87,40 zł		10,15 zł	246
36	faktura F0081081530/010/21	40,34 zł	1.10.2021	usługi telekomunikacyjne	12.10.2021	40,34 zł	36,14 zł		4,20 zł	249
37	faktura C1P11983484/2109/00003	65,66 zł	11.10.2021	energia elektryczna	18.10.2021	65,66 zł	58,83 zł		6,83 zł	253
38	faktura 20/27051/85R/FK/2021	136,65 zł	29.10.2021	energia elektryczna - opłaty dystrybucyjne	03.11.2021	136,65 zł	122,44 zł		14,21 zł	280
39	faktura 16805/2021	108,07 zł	29.10.2021	woda i odprowadzanie ścieków	03.11.2021	108,07 zł	96,83 zł		11,24 zł	281
40	faktura F0081081530/011/21	39,99 zł	1.11.2021	usługi telekomunikacyjne	10.11.2021	39,99 zł	35,83 zł		4,16 zł	285
41	faktura C1P11983484/2110/00004	131,32 zł	9.11.2021	energia elektryczna	18.11.2021	131,32 zł	117,66 zł		13,66 zł	295
42	faktura 20/27051/86R/FK/2021	131,19 zł	22.11.2021	energia elektryczna - opłaty dystrybucyjne	22.11.2021	131,19 zł	117,55 zł		13,64 zł	299
43	faktura C1P11983484/2111/00005	122,14 zł	24.11.2021	energia elektryczna	30.11.2021	122,14 zł	109,44 zł		12,70 zł	310
44	faktura FS/2021/11/204	140,40 zł	30.11.2021	wywóz odpadów	06.12.2021	140,40 zł	125,80 zł		14,60 zł	316
45	faktura 18572/2021	108,07 zł	30.11.2021	woda i odprowadzanie ścieków	03.12.2021	108,07 zł	96,83 zł		11,24 zł	313
46	faktura F0081081530/012/21	39,99 zł	1.12.2021	usługi telekomunikacyjne	10.12.2021	39,99 zł	35,83 zł		4,16 zł	321
47	faktura 477/OG/2021	9 975,00 zł	16.12.2021	zakup oleju opałowego	16.12.2021	9 975,00 zł	8 937,60 zł		1 037,40 zł	324
48	faktura 20084/2021	83,21 zł	29.12.2021	woda i odprowadzanie ścieków	29.12.2021	83,21 zł	74,56 zł		8,65 zł	338

49	faktura FS/2021/12/162	140,40 zł	29.12.2021	wywóz odpadów	29.12.2021	140,40 zł	125,80 zł			14,60 zł	339
50	faktura 20/27051/87R/FK/2021	154,78 zł	29.11.2021	energia elektryczna - opłaty dystrybucyjne	29.12.2021	154,78 zł	138,75 zł			16,03 zł	340
		<b>25 290,40 zł</b>				<b>25 290,40 zł</b>	<b>22 660,20 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 630,20 zł</b>	
<b>4. Zakupy wyposażenia, książki, pomocy dydaktycznych</b>											
1	faktura FS-D/0000054/2021	900,00 zł	26.4.2021	zakup trzech filmów profilaktycznych - wyposażenie biblioteki szkolnej	26.04.2021	900,00 zł	806,40 zł			93,60 zł	87
2	faktura fe/594/04/2021	174,98 zł	28.4.2021	"Koduj w Pythonie"- tworzymy grę przygodową" - wyposażenie biblioteki	11.05.2021	174,98 zł	174,98 zł			0,00 zł	99
3	faktura 08/05/2021	256,50 zł	1.5.2021	materiały dydaktyczne - testy	17.05.2021	256,50 zł	256,50 zł			0,00 zł	106
4	faktura 165/05/2021	449,00 zł	27.5.2021	zestaw pomocy dydaktycznych - "Mała motorynka"	31.05.2021	449,00 zł	402,30 zł			46,70 zł	121
5	faktura 942/2021	509,00 zł	16.6.2021	zakup pojemników na odpady	17.06.2021	509,00 zł	456,06 zł			52,94 zł	137
6	faktura 16/2021	20,00 zł	1.9.2021	zakup książki - "Czytanie ze zrozumieniem tekstów przyrodniczych"	03.09.20214	20,00 zł	20,00 zł			0,00 zł	209
7	faktura 29576/8089/2021	379,68 zł	06.09.2021	zakup koszy na śmieci	06.09.2021	379,68 zł	340,19 zł			39,49 zł	241
8	faktura 202109/000229	358,34 zł	7.9.2021	prenumerata czasopisma - wyposażenie biblioteki szkolnej	08.09.2021	358,34 zł	358,34 zł			0,00 zł	217
9	faktura F/000389/21	522,00 zł	14.9.2021	zakup myszy i zasilacza	17.09.2021	522,00 zł	467,71 zł			54,29 zł	223
10	faktura 2021/DET1/MG/005837	11,28 zł	12.10.2021	pomoce dydaktyczne - karty do gry dla dzieci	18.10.2021	11,28 zł	10,11 zł			1,17 zł	254
11	faktura 102/10/2021	369,00 zł	18.10.2021	pomoce dydaktyczne	21.10.2021	369,00 zł	330,62 zł			38,38 zł	261
12	faktura 15/11/2021	199,50 zł	1.11.2021	materiały dydaktyczne - testy	19.11.2021	199,50 zł	178,75 zł			20,75 zł	297
13	faktura FV41/11/2021	269,00 zł	10.11.2021	zakup apteczki i zamrażacza	15.11.2021	269,00 zł	241,02 zł			27,98 zł	288
14	faktura F/000478/21	62,80 zł	10.12.2021	zasilacz i kabel zasilający	15.12.2021	62,80 zł	56,29 zł			6,51 zł	325
		<b>4 481,08 zł</b>				<b>4 481,08 zł</b>	<b>4 099,27 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>381,81 zł</b>	
<b>5. Remonty</b>											
1	faktura F/01/0242 G/21	19,49 zł	27.01.2021	materiały do drobnych napraw i remontów	02.02.2021	19,49 zł	17,46 zł			2,03 zł	17
2	faktura F/02/0009 G/21	34,97 zł	01.02.2021	zakup deski sedesowej	01.02.2021	34,97 zł	31,33 zł			3,64 zł	38
3	faktura 223/2021	38,13 zł	25.03.2021	usługa ślusarska	25.03.2021	38,13 zł	38,13 zł			0,00 zł	67
4	faktura F/03/359 G/21	109,42 zł	26.3.2021	materiały do drobnych napraw i remontów	08.04.2021	109,42 zł	98,04 zł			11,38 zł	71
5	faktura 83/2021	147,60 zł	9.4.2021	przeгляд gaśnic	09.04.2021	147,60 zł	132,25 zł			15,35 zł	74
6	faktura F/04/0398 G/21	71,46 zł	27.4.2021	pędzel, farba - zakup	07.05.2021	71,46 zł	71,46 zł			0,00 zł	97
7	faktura F/190/21	200,00 zł	30.4.2021	czyszczenie przewodu kominowego	04.05.2021	200,00 zł	179,20 zł			20,80 zł	91
8	faktura 90/5/2021	319,00 zł	24.5.2021	taśma antrypoślizgowa - zakup	26.05.2021	319,00 zł	285,82 zł			33,18 zł	112
9	faktura F/05/0379 G/21	340,36 zł	26.5.2021	materiały do drobnych napraw i remontów	10.06.2021	340,36 zł	304,96 zł			35,40 zł	126
10	faktura 1/6/21	200,00 zł	12.6.2021	wymiana belki na placu zabaw	15.06.2021	200,00 zł	179,20 zł			20,80 zł	132
11	faktura 53/MAG/2021	335,79 zł	28.6.2021	przeгляд traktorka - kosiarki	28.06.2021	335,79 zł	300,87 zł			34,92 zł	146
12	faktura F/06/0029 M/21	38,50 zł	29.6.2021	zakup materiałów do bieżących napraw	07.07.2021	38,50 zł	38,50 zł			0,00 zł	154
13	faktura F/07/0449 G/21	260,63 zł	28.7.2021	zakup materiałów do bieżących napraw	06.08.2021	260,63 zł	233,52 zł			27,11 zł	172
14	faktura F/08/0323 G/21	438,66 zł	25.8.2021	zakup ościeżnicy i pianki	27.08.2021	438,66 zł	438,66 zł			0,00 zł	194
15	faktura 4/2021	100,00 zł	25.08.2021	montaż płyty odbojowej	25.08.2021	100,00 zł	89,60 zł			10,40 zł	207
16	faktura F/09/0266 G/21	504,43 zł	24.9.2021	materiały do drobnych napraw i remontów	05.10.2021	504,43 zł	451,97 zł			52,46 zł	244
17	faktura F/09/0048 M/21	27,31 zł	29.9.2021	zakup wieszaków meblowych	05.10.2021	27,31 zł	27,31 zł			0,00 zł	245
18	faktura 34/2021	553,50 zł	15.10.2021	serwis kotła c.o.	26.10.2021	553,50 zł	495,94 zł			57,56 zł	264
19	faktura 511/21	350,00 zł	21.10.2021	przeгляд kominiarski	21.10.2021	350,00 zł	313,60 zł			36,40 zł	260
20	faktura USL/371/2021	630,00 zł	25.10.2021	usługa WUKO - udrażnianie kanalizacji	26.10.2021	630,00 zł	564,48 zł			65,52 zł	272
21	faktura F/10/0308 G/21	63,48 zł	26.10.2021	materiały do drobnych napraw i remontów	03.11.2021	63,48 zł	56,88 zł			6,60 zł	278
22	faktura 817/MAG/10/2021	246,00 zł	29.10.2021	przeгляд kopiarek	03.11.2021	246,00 zł	220,42 zł			25,58 zł	279
23	faktura 873/MAG/11/2021	799,50 zł	23.11.2021	naprawa koparki	25.11.2021	799,50 zł	716,35 zł			83,15 zł	307
24	faktura F/11/0282 G/21	33,94 zł	25.11.2021	materiały do remontów	02.12.2021	33,94 zł	30,42 zł			3,52 zł	312

		5 862,17 zł				5 862,17 zł	5 316,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	545,80 zł	
<b>6. Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze</b>											
		0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
<b>7. Inne wydatki : opłaty pocztowe, usługi, materiały biurowe, środki czystości</b>											
1	wyciąg bankowy 002/2021/BPL	20,00 zł	15-01-2021	provizja bankowa	15-01-2021	20,00 zł	17,92 zł			2,08 zł	2
2	nota obciążeniowa 2/2021	2 285,27 zł	20.1.2021	koszt obsługi finansowo - księgowej	26.01.2021	2 285,27 zł	2 047,60 zł			237,67 zł	6
3	faktura F/0075/01/21	135,00 zł	25.1.2021	zakup łopat do śniegu	26.01.2021	135,00 zł	120,96 zł			14,04 zł	7
4	faktura 86/1/2021	1 350,00 zł	29.01.2021	szkolenie "Nauczanie zdalne i stacjonarne"	02-02-2021	1 350,00 zł	1 350,00 zł			0,00 zł	16
5	faktura 25/01/2021	100,00 zł	29.1.2021	usługi w zakresie BHP	29.01.2021	100,00 zł	89,60 zł			10,40 zł	12
6	wyciąg bankowy 008/2021/BPL	5,00 zł	1.2.2021	provizja bankowa	2021-02-01	5,00 zł	4,48 zł			0,52 zł	14
7	polecenie nadanie 259007731217841180	8,50 zł	03.02.2021	nadanie listu poleconego	03.02.2021	8,50 zł	7,62 zł			0,88 zł	38
8	faktura 212/2021	200,00 zł	10.2.2021	szkolenie "Warsztaty archiwistyczne"	15.02.2021	200,00 zł	179,20 zł			20,80 zł	23
9	wyciąg bankowy 011/2021/BPL	15,00 zł	11.2.2021	provizja bankowa	2021-02-11	15,00 zł	13,44 zł			1,56 zł	22
10	faktura 176/2021	399,00 zł	15.02.2021	programy antywirusowe do użytku na sprzętach szkolnych	15.02.2021	399,00 zł	357,50 zł			41,50 zł	24
11	faktura FA2100175110018	19,96 zł	15.02.2021	zakup baterii	15.02.2021	19,96 zł	17,88 zł			2,08 zł	38
12	faktura FV/14/02/21	45,00 zł	18.02.2021	zakup pieczątki	19.02.2021	45,00 zł	40,32 zł			4,68 zł	28
13	nota obciążeniowa 3/2021	3 165,83 zł	16.02.2021	koszt obsługi finansowo - księgowej. Współudział w kosztach funkcjonowania COF	17.02.2021	3 165,83 zł	2 836,58 zł			329,25 zł	26
14	faktura 0011/02/2021/Rcs	347,00 zł	24.2.2021	szkolenie dotyczące rozwijania czytelnictwa u dzieci	25.02.2021	347,00 zł	310,91 zł			36,09 zł	36
15	faktura 29/02/2021	100,00 zł	26.02.2021	usługi w zakresie BHP	01.03.2021	100,00 zł	89,60 zł			10,40 zł	39
16	wyciąg bankowy 018/2021/BPL	5,00 zł	1.3.2021	opłata za kartę płatniczą	01.03.2021	5,00 zł	4,48 zł			0,52 zł	40
17	faktura 2530/2021	349,00 zł	3.3.2021	dostęp do serwisu "Kadry w oświacie"	05.03.2021	349,00 zł	312,70 zł			36,30 zł	44
18	faktura 63/ODN/03/2021	18,00 zł	4.3.2021	opłata za wydanie certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu	05.03.2021	18,00 zł	16,13 zł			1,87 zł	43
19	faktura 673/03/2021	170,00 zł	8.3.2021	opłata za serwer e-świadectwa	15.03.2021	170,00 zł	152,32 zł			17,68 zł	51
20	faktura 596/03/2021	690,00 zł	9.3.2021	szkolenie nauczycieli "Rozwijanie kreatywności na lekcjach przedmiotowych...."	10.03.2021	690,00 zł	690,00 zł			0,00 zł	48
21	wyciąg bankowy 023/2021/BPL	15,00 zł	12.3.2021	provizja bankowa	12.03.2021	15,00 zł	13,44 zł			1,56 zł	50
22	faktura 35/03/2021	165,02 zł	15.03.2021	zakup rękawic - środków ochrony osobistej	15.03.2021	165,02 zł	165,02 zł			0,00 zł	67
23	nota obciążeniowa 6/2021	2 225,00 zł	16.3.2021	koszt obsługi finansowo - księgowej	17.03.2021	2 225,00 zł	1 993,60 zł			231,40 zł	53
24	faktura 30/03/2021	100,00 zł	29.3.2021	usługi w zakresie BHP	30.03.2021	100,00 zł	89,60 zł			10,40 zł	64
25	faktura 4544F00240/0321	348,43 zł	29.03.2021	środki czystości	29.03.2021	348,43 zł	312,19 zł			36,24 zł	67
26	faktura 224/03/2021	246,96 zł	29.03.2021	materiały biurowe	29.03.2021	246,96 zł	221,28 zł			25,68 zł	67
27	nota obciążeniowa 8/2021	1 955,09 zł	30.3.2021	współudział w kosztach funkcjonowania COF	30.03.2021	1 955,09 zł	1 751,76 zł			203,33 zł	63
28	faktura 042/2021	1 107,00 zł	30.3.2021	usługi inspektora ochrony danych	07.04.2021	1 107,00 zł	991,87 zł			115,13 zł	69
29	wyciąg bankowy 030/2021/BPL	9,00 zł	31.3.2021	opłata za kartę płatniczą	31.03.2021	9,00 zł	8,06 zł			0,94 zł	66
30	wyciąg bankowy 034/2021/BPL	15,00 zł	12.4.2021	opłata za prowadzenie rachunku bankowego	12.04.2021	15,00 zł	13,44 zł			1,56 zł	76
31	nota obciążeniowa 9/2021	2 225,00 zł	15.4.2021	koszt obsługi finansowo - księgowej	16.04.2021	2 225,00 zł	1 993,60 zł			231,40 zł	80
32	polecenie nadania 00359007731032701925	9,20 zł	26.04.2021	nadanie listu poleconego	26.04.2021	9,20 zł	9,20 zł			0,00 zł	123
33	faktura 13/04/2021	100,00 zł	29.4.2021	usługi w zakresie BHP	29.04.2021	100,00 zł				100,00 zł	89
34	nota obciążeniowa 12/2021	748,53 zł	30.4.2021	współudział w kosztach funkcjonowania COF	05.05.2021	748,53 zł	670,68 zł			77,85 zł	94

35	wyciąg bankowy 042/2021/BPL	9,00 zł	4.5.2021	opłata za obsługę karty płatniczej	04.05.2021	9,00 zł	8,06 zł		0,94 zł	92
36	faktura F03657K2/4163/21	100,04 zł	11.05.2021	benzyna do kosiarki	11.05.2021	100,04 zł	89,64 zł		10,40 zł	123
37	wyciąg bankowy 043/2021/BPL	15,00 zł	12.5.2021	opłata za prowadzenie rachunku bankowego	12.05.2021	15,00 zł	13,44 zł		1,56 zł	102
38	polisa COR202629	63,00 zł	12.5.2021	ubezpieczenie - polisa oc	13.05.2021	63,00 zł	56,45 zł		6,55 zł	103
39	polisa COR202629	802,00 zł	12.5.2021	ubezpieczenie mienia	13.05.2021	802,00 zł	718,59 zł		83,41 zł	103
40	nota obciążeniowa 14/2021	2 225,00 zł	14.5.2021	koszt obsługi finansowo - księgowej	17.05.2021	2 225,00 zł	1 993,60 zł		231,40 zł	105
41	paragon fiskalny 6669	69,97 zł	19.05.2021	zakup środków czystości	19.05.2021	69,97 zł	62,69 zł		7,28 zł	123
42	faktura 462/EFW-z	90,00 zł	20.5.2021	szkolenie E-WF - sprawność i zdrowie	20.05.2021	90,00 zł	90,00 zł		0,00 zł	110
43	polecenie wyjazdu służbowego 01/2021	75,22 zł	24.05.2021	rozliczenie kosztów wyjazdu służbowego Jejer Małgorzata	26.05.2021	75,22 zł	67,40 zł		7,82 zł	123
44	polecenie wyjazdu służbowego 02/2021	75,22 zł	24.05.2021	rozliczenie kosztów wyjazdu służbowego Jejer Małgorzata	27.05.2021	75,22 zł	67,40 zł		7,82 zł	123
45	polecenie wyjazdu służbowego 03/2021	75,22 zł	24.05.2021	rozliczenie kosztów wyjazdu służbowego Jejer Małgorzata	28.05.2021	75,22 zł	67,40 zł		7,82 zł	123
46	faktura 2340/2021	31,80 zł	25.05.2021	mydło antybakteryjne	26.05.2021	31,80 zł	28,49 zł		3,31 zł	123
47	faktura 4981/2021	549,00 zł	28.5.2021	kompendium dyrektora szkoły, kompendium nauczyciela szkoły	28.05.2021	549,00 zł	491,90 zł		57,10 zł	117
48	faktura 18/05/2021	100,00 zł	28.05.2021	usługi w zakresie BHP	31.05.2021	100,00 zł	89,60 zł		10,40 zł	120
48	wyciąg bankowy 053/2021/bpl	9,00 zł	31.05.2021	opłata za kartę płatniczą	31.05.2021	9,00 zł	8,06 zł		0,94 zł	122
50	faktura 215/05/2021	333,40 zł	31.5.2021	materiały biurowe	31.05.2021	333,40 zł	298,73 zł		34,67 zł	123
51	nota obciążeniowa 16/2021	782,66 zł	31.5.2021	współudział w kosztach funkcjonowania COF	31.05.2021	782,66 zł	701,26 zł		81,40 zł	120
52	faktura 742K3/4163/21	100,04 zł	07.06.2021	paliwo do kosiarki	07.06.2021	100,04 zł	89,64 zł		10,40 zł	155
53	faktura 2219/2021	197,32 zł	10.6.2021	druki - dyplomy, podziękowania	14.06.2021	197,32 zł	176,80 zł		20,52 zł	130
54	wyciąg bankowy 056/2021/BPL	15,00 zł	11.6.2021	opłata za prowadzenie rachunku bankowego	11.06.2021	15,00 zł	13,44 zł		1,56 zł	129
55	nota obciążeniowa 18/2021	2 225,00 zł	16.6.2021	koszt obsługi finansowo - księgowej	16.06.2021	2 225,00 zł	1 993,60 zł		231,40 zł	134
56	faktura 942/2021	30,00 zł	16.6.2021	koszt transportu pojemników na odpady	17.06.2021	30,00 zł	26,88 zł		3,12 zł	137
57	faktura 262/06/2021	198,00 zł	16.6.2021	opłata za szkolenie "Diagnoza potrzeb uczniów po powrocie do szkół"	17.06.2021	198,00 zł	198,00 zł		0,00 zł	136
58	faktura 6445/2021	149,00 zł	18.6.2021	opłata za szkolenie "Dotacja na zajęcia dodatkowe"	21.06.2021	149,00 zł	149,00 zł		0,00 zł	139
59	faktura 4544F00876/0621	285,51 zł	22.06.2021	środki czystości	22.06.2021	285,51 zł	255,82 zł		29,69 zł	155
60	faktura 153/06/2021	101,75 zł	22.06.2021	materiały biurowe	22.06.2021	101,75 zł	91,17 zł		10,58 zł	155
61	faktura 234/06/2021	548,48 zł	28.06.2021	materiały biurowe	28.06.2021	548,48 zł	491,44 zł		57,04 zł	155
62	faktura 234/06/2021	194,16 zł	28.06.2021	środki czystości	28.06.2021	194,16 zł	173,97 zł		20,19 zł	155
63	faktura 42/02/2021	100,00 zł	29.6.2021	usługi w zakresie BHP	29.06.2021	100,00 zł	89,60 zł		10,40 zł	148
64	wyciąg bankowy 065/2021/BPL	9,00 zł	30.06.2021	prowijza za kartę płatniczą	30.06.2021	9,00 zł	8,06 zł		0,94 zł	150
65	nota obciążeniowa 20/2021	1 190,42 zł	1.7.2021	współudział w kosztach funkcjonowania COF	01.07.2021	1 190,42 zł	1 066,62 zł		123,80 zł	151
66	polecenie wyjazdu służbowego 04/2021	75,22 zł	07.07.2021	rozliczenie kosztów wyjazdu służbowego Jejer Małgorzata	09.07.2021	75,22 zł	67,40 zł		7,82 zł	170
67	wyciąg bankowy 069/2021/BPL	15,00 zł	12.7.2021	opłata za prowadzenie rachunku bankowego	2021-07-12	15,00 zł	13,44 zł		1,56 zł	159
68	faktura 5778K2/4163/2021	100,37 zł	10.07.2021	paliwo do kosiarki	10.07.2021	100,37 zł	89,93 zł		10,44 zł	170
69	nota obciążeniowa 22/2021	2 225,00 zł	21.7.2021	koszt obsługi finansowo - księgowej	21.07.2021	2 225,00 zł	1 993,60 zł		231,40 zł	161
70	nota obciążeniowa 24/2021	604,61 zł	30.7.2021	współudział w kosztach funkcjonowania COF	03.08.2021	604,61 zł	541,73 zł		62,88 zł	168
71	faktura 26/07/2021	100,00 zł	30.7.2021	usługi w zakresie BHP	10.08.2021	100,00 zł	89,60 zł		10,40 zł	175
72	faktura 7138K1/4163/2021	101,21 zł	31.07.2021	paliwo do kosiarki	31.07.2021	101,21 zł	90,68 zł		10,53 zł	170
73	wyciąg bankowy 073/2021/BPL	9,00 zł	2.8.2021	prowijza za kartę płatniczą	02.08.2021	9,00 zł	8,06 zł		0,94 zł	167
74	faktura 1200/01/2021	244,00 zł	10.8.2021	zakup dzienników szkolnych	23.08.2021	244,00 zł	218,62 zł		25,38 zł	187
75	wyciąg bankowy 077/2021/BPL	5,00 zł	10.8.2021	prowijza bankowa	10.08.2021	5,00 zł	4,48 zł		0,52 zł	176
76	nota obciążeniowa 26/2021	2 225,00 zł	17.8.2021	koszt obsługi finansowo - księgowej	17.08.2021	2 225,00 zł	1 993,60 zł		231,40 zł	180
77	faktura 77/08/2021	300,00 zł	19.8.2021	szkolenie - "Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej"	23.08.2021	300,00 zł	300,00 zł		0,00 zł	186



78	polecenie wyjazdu służbowego 05/2021	125,37 zł	23.08.2021	rozliczenie kosztów wyjazdu służbowego Jejer Małgorzata	27.08.2021	125,37 zł	112,33 zł			13,04 zł	207
79	faktura 4544F01520/0821	138,24 zł	24.08.2021	zakup środków czystości	24.08.2021	138,24 zł	123,86 zł			14,38 zł	207
80	faktura 1442/3/2021	250,00 zł	24.8.2021	szkolenie - nowelizacja statutu szkoły, przedszkola	25.08.2021	250,00 zł	224,00 zł			26,00 zł	191
81	faktura 30/08/2021	100,00 zł	30.8.2021	usługi w zakresie BHP	30.08.2021	100,00 zł	89,60 zł			10,40 zł	195
82	wyciąg bankowy 086/2021/BPL	9,00 zł	31.8.2021	opłata za kartę płatniczą	31.08.2021	9,00 zł	8,06 zł			0,94 zł	206
83	faktura 16/2021	9,40 zł	1.9.2021	koszty wysyłki	03.09.2021	9,40 zł	9,40 zł			0,00 zł	209
84	faktura 5/09/2021	72,00 zł	1.9.2021	szkolenie - "Wewnętrzeszkolny system doradztwa zawodowego"	15.11.2021	72,00 zł	64,51 zł			7,49 zł	287
85	faktura 6/09/2021	65,00 zł	1.9.2021	szkolenie - "Program wychowawczo - profilatyczny"	15.11.2021	65,00 zł	58,24 zł			6,76 zł	289
86	faktura 192	700,00 zł	2.9.2021	badanie lekarskie	03.09.2021	700,00 zł	627,20 zł			72,80 zł	210
87	faktura 407/ODN/09/2021	209,00 zł	3.9.2021	szkolenie nauczycieli - cyberbezpieczeństwo	03.09.2021	209,00 zł	187,26 zł			21,74 zł	208
88	nota obciążeniowa 28/2021	566,18 zł	6.9.2021	współdziałal w kosztach funkcjonowania COF	07.09.2021	566,18 zł	507,30 zł			58,88 zł	214
89	faktura 7886K2/4163/21	100,05 zł	06.09.2021	paliwo do kosiarki	06.09.2021	100,05 zł	89,64 zł			10,41 zł	241
90	nota obciążeniowa 30/2021	2 225,00 zł	8.9.2021	koszt obsługi finansowo - księgowej	08.09.2021	2 225,00 zł	1 993,60 zł			231,40 zł	218
91	polecenie wyjazdu służbowego 06/2021	129,98 zł	08.09.2021	rozliczenie kosztów wyjazdu służbowego Bitowska Małgorzata	16.09.2021	129,98 zł	116,46 zł			13,52 zł	241
92	wyciąg bankowy 092/2021/BPL	15,00 zł	10.9.2021	opłata za prowadzenie rachunku bankowego	10.09.2021	15,00 zł	13,44 zł			1,56 zł	222
93	faktura INL/11/9/2021	90,00 zł	13.9.2021	szkolenie dyrektora - "Planowanie i organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora"	23.09.2021	90,00 zł	80,64 zł			9,36 zł	228
94	polecenie nadania 359007731032662202	8,40 zł	14.09.2021	nadanie listu poleconego	14.09.2021	8,40 zł	7,53 zł			0,87 zł	241
95	polecenie wyjazdu służbowego 7/2021	555,63 zł	17.09.2021	rozliczenie kosztów wyjazdu służbowego Bernatowicz Adam	29.09.2021	555,63 zł	497,84 zł			57,79 zł	241
96	faktura 763/2021	174,00 zł	21.9.2021	szkolenie -Kodowanie z klasą	22.09.2021	174,00 zł	174,00 zł			0,00 zł	226
97	faktura 231/2021	350,00 zł	24.9.2021	usługa przewozu dzieci	27.09.2021	350,00 zł	313,60 zł			36,40 zł	233
98	faktura 21/09/2021	100,00 zł	29.09.2021	usługi w zakresie BHP	29.09.2021	100,00 zł	89,60 zł			10,40 zł	236
99	faktura 243/09/2021	450,06 zł	29.09.2021	materiały biurowe	29.09.2021	450,06 zł	403,25 zł			46,81 zł	241
100	polecenie nadania 459007731038918096	8,70 zł	29.09.2021	nadanie listu poleconego	29.09.2021	8,70 zł	7,80 zł			0,90 zł	241
101	wyciąg bankowy 101/2021/BPL	9,00 zł	30.9.2021	opłata za kartę płatniczą	30.09.2021	9,00 zł	8,06 zł			0,94 zł	238
102	nota obciążeniowa 32/2021	483,05 zł	4.10.2021	współdziałal w kosztach funkcjonowania COF	04.10.2021	483,05 zł	432,81 zł			50,24 zł	239
103	wyciąg bankowy 104/2021/BPL	15,00 zł	11.10.2021	opłata za prowadzenie rachunku bankowego		15,00 zł	13,44 zł			1,56 zł	248
104	faktura 2021/DET1/MG/005837	11,50 zł	12.10.2021	koszty wysyłki		11,50 zł	10,30 zł			1,20 zł	254
105	faktura FV/22/2021/10	149,00 zł	12.10.2021	szkolenie nauczycieli -"SOS dla relacji..."	06.11.2021	149,00 zł	133,50 zł			15,50 zł	274
106	polecenie nadania 459007731442701154	8,50 zł	12.10.2021	nadanie listu poleconego	12.10.2021	8,50 zł	8,50 zł			0,00 zł	273
107	polecenie nadania 459007731442701161	8,50 zł	12.10.2021	nadanie listu poleconego	12.10.2021	8,50 zł	8,50 zł			0,00 zł	273
108	polecenie nadania 459007731442701178	8,50 zł	12.10.2021	nadanie listu poleconego	12.10.2021	8,50 zł	8,50 zł			0,00 zł	273
109	nota obciążeniowa 35/2021	2 225,00 zł	15.10.2021	koszt obsługi finansowo - księgowej	19.10.2021	2 225,00 zł	1 993,60 zł			231,40 zł	257
110	faktura 0208/21/FVS	47,00 zł	18.10.2021	worki na śmieci	19.10.2021	47,00 zł	42,11 zł			4,89 zł	256
111	faktura FV341/2021	431,90 zł	18.10.2021	środki czystości	21.10.2021	431,90 zł	386,98 zł			44,92 zł	262
112	faktura 1654F02988/1021	143,52 zł	19.10.2021	środki czystości	19.10.2021	143,52 zł	128,59 zł			14,93 zł	273
113	faktura 4544f01937/1021	150,54 zł	19.10.2021	środki czystości	19.10.2021	150,54 zł	134,88 zł			15,66 zł	273
114	polecenie księgowania 459007731442692704	18,30 zł	25.10.2021	nadanie listu poleconego	25.10.2021	18,30 zł	16,40 zł			1,90 zł	273
115	faktura 45/10/2021	100,00 zł	27.10.2021	usługi w zakresie BHP	27.10.2021	100,00 zł	89,60 zł			10,40 zł	266
116	faktura 817/MAG/10/2021	541,20 zł	29.10.2021	zakup tonerów	03.11.2021	541,20 zł	484,92 zł			56,28 zł	279
117	wyciąg bankowy 114/2021/BPL	9,00 zł	2.11.2021	opłata za kartę płatniczą	02.11.2021	9,00 zł	8,06 zł			0,94 zł	276

118	nota obciążeniowa 37/2021	800,81 zł	2.11.2021	współdział w kosztach funkcjonowania COF	03.11.2021	800,81 zł	717,53 zł			83,28 zł	277
119	faktura F000210112100240624U	9,90 zł	03.11.2021	nadanie listu poleconego	03.11.2021	9,90 zł	9,90 zł			0,00 zł	315
120	faktura 6604/2021	220,02 zł	5.11.2021	środki dezynfekujące	10.11.2021	220,02 zł				220,02 zł	283
121	faktura 196/21	1 660,50 zł	5.11.2021	usługi inspektora ochrony danych	10.11.2021	1 660,50 zł	1 487,81 zł			172,69 zł	284
122	faktura FVS2100175120017	17,00 zł	08.11.2021	baterie	08.11.2021	17,00 zł	15,23 zł			1,77 zł	315
123	wyciąg bankowy 117/2021/BPL	15,00 zł	10.11.2021	opłata za prowadzenie rachunku bankowego	10.11.2021	15,00 zł	13,44 zł			1,56 zł	286
124	faktura 329/2021	325,00 zł	10.11.2021	usługa transportowa	17.11.2021	325,00 zł	291,20 zł			33,80 zł	293
125	nota księgową 39/2021	2 225,00 zł	15.11.2021	koszt obsługi finansowo - księgowej	16.11.2021	2 225,00 zł	1 993,60 zł			231,40 zł	291
126	faktura 2893849-01-8-R	735,54 zł	16.11.2021	abonament - serwis internetowy nadzór pedagogiczny	22.11.2021	735,54 zł	659,04 zł			76,50 zł	300
127	faktura 175/spiceup	249,00 zł	17.11.2021	szkolenie dla nauczycieli	17.11.2021	249,00 zł	223,10 zł			25,90 zł	306
128	faktura 25/11/2021	100,00 zł	26.11.2021	usługi w zakresie BHP	26.11.2021	100,00 zł	89,60 zł			10,40 zł	308
129	wyciąg bankowy 127/2021/BPL	9,00 zł	30.11.2021	opłata za kartę płatniczą	30.11.2021	9,00 zł	8,06 zł			0,94 zł	311
130	faktura 230/11/2021	409,50 zł	30.11.2021	materiały biurowe	30.11.2021	409,50 zł	366,91 zł			42,59 zł	315
131	faktura F/334448/W/2021	269,99 zł	2.12.2021	toner	02.12.2021	269,99 zł	241,91 zł			28,08 zł	341
132	nota obciążeniowa 41/2021	1 135,07 zł	3.12.2021	współdział w kosztach funkcjonowania COF	06.12.2021	1 135,07 zł	1 017,02 zł			118,05 zł	314
133	faktura 4544F02288/1221	242,70 zł	9.12.2021	środki czystości	9.12.2021	242,70 zł	217,46 zł			25,24 zł	341
134	wyciąg bankowy 131/2021/BPL	15,00 zł	10.12.2021	opłata za prowadzenie rachunku bankowego	10.12.2021	15,00 zł	13,44 zł			1,56 zł	322
135	nota obciążeniowa 43/2021	2 671,77 zł	20.12.2021	koszt obsługi finansowo - księgowej	20.12.2021	2 671,77 zł	2 393,91 zł			277,86 zł	326
136	faktura 21/12/2021	100,00 zł	20.12.2021	usługi w zakresie BHP	21.12.2021	100,00 zł	89,60 zł			10,40 zł	331
137	faktura 421/2021	324,00 zł	20.12.2021	usługa transportowa - wycieczka do Gołdapi	20.12.2021	324,00 zł	324,00 zł			0,00 zł	332
138	polecenie księgowania	521,08 zł	20.12.2021	ekwiwalent za używanie i pranie odzieży	21.12.2021	521,08 zł	466,89 zł			54,19 zł	330
139	faktura 215/21	553,50 zł	21.12.2021	usługi inspektora ochrony danych	21.12.2021	553,50 zł	495,94 zł			57,56 zł	337
140	faktura 355/12/2021	363,35 zł	28.12.2021	materiały biurowe	28.12.2021	363,35 zł	325,56 zł			37,79 zł	341
141	nota obciążeniowa 44/2021	3 273,09 zł	29.12.2021	koszt obsługi finansowo - księgowej	29.12.2021, 30.12.2021	3 273,09 zł	2 932,69 zł			340,40 zł	343
142	wyciąg bankowy 141/2021/BPL	9,00 zł	31.12.2021	opłata za kartę płatniczą	31.12.2021	9,00 zł	8,13 zł			0,87 zł	348
		<b>62 515,75 zł</b>				<b>62 515,75 zł</b>	<b>56 090,75 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>6 425,00 zł</b>	
<b>II. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>											
		<b>- zł</b>				<b>- zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00</b>	
		<b>976 280,12 zł</b>				<b>976 280,12 zł</b>	<b>874 791,50 zł</b>			<b>101 488,62 zł</b>	
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

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 Galweciach – 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
<i>styczeń</i>	10	0	0
<i>luty</i>	12	0	0
<i>marzec</i>	11	0	0
<i>kwiecień</i>	11	0	0
<i>maj</i>	11	0	0
<i>czerwiec</i>	11	0	0
<i>lipiec</i>	11	0	0
<i>sierpień</i>	11	0	0
<i>wrzesień</i>	12	0	0
<i>październik</i>	12	0	0
<i>listopad</i>	12	0	0
<i>grudzień</i>	12	0	0
<b>ŁĄCZNIE</b>	136	0	0

II. Kwota dotacji:

- otrzymana we wskazanym okresie: 101488,62 zł
- wykorzystana we wskazanym okresie: 101488,62 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
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
1	Wynagrodzenie pracowników	77296,58 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Pochodne od wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	14209,23 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Wydatki eksploatacyjne	2630,20 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Zakupy wyposażenia, książki, pomocy dydaktycznych	381,81 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Remonty	545,80 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	6425,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>II. ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH</b>				
<b>OGÓLEM (suma I i II)</b>		101488,62 zł	0,00 zł	0,00 zł
Kwota dotacji otrzymana w okresie rozliczeniowym		101488,62 zł	0,00 zł	0,00 zł
Kwota niewykorzystanej dotacji ogółem		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

**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