

Krogulcza, dnia 07.12.2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2012

z kontroli przeprowadzonej w: **Publicznej Szkole Podstawowej w Krogulczy Suchej**

adres: Krogulcza Sucha 34, 26-505 Orońsko

przewodzonej przez

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra

reprezentowane przez :

- 1. Roman Woźniak - Prezes Stowarzyszenia
- 2. ██████████ - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Krogulczy Suchej

Kontrola została przeprowadzona przez: **Gminę Orońsko**

reprezentowaną przez

Dianę Czubak - Skarbnik Gminy

██████████ - Inspektor

/ imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe/

Na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy odpowiednio Nr 13/FIN/2012 (zał. 1) i 14/FIN/2012 (zał.2).

Kontrola została przeprowadzona w dniu /dniach **06.12.-07.12.2012 r.**

Temat kontroli:

- 1. **Wykorzystanie dotacji za 2011 rok**
- 2. **Zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej liczbie uczniów i rozliczeniach dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania za okres od wrzesień 2011 - listopad 2012**

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Ad. 1 - Wykorzystanie dotacji za 2011 rok

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra otrzymało w 2010 roku dotację podmiotową w wysokości 134 752 zł. (zał. nr 3).

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra 16.01.2012 r. złożyło rozliczenie dotacji za 2011 rok (zał.4), następnie w dniu 07.02.2012 r. złożyło korektę (zał.5) wykazując wykorzystanie dotacji w wysokości 134 752,00 zł., tj. w 100%.

Do rozliczenia dotacji przedstawiono faktury, rachunki i wyciągi z których dokonano odpisu zgodnie z zał. nr 6.

W związku z przedstawionymi do kontroli fakturami i rachunkami ujętymi w zestawieniu (zał. 6) pod pozycjami 26, 33, 54, 125, 135, 153, 164, 165 zadano pytania Prezesowi Stowarzyszenia (zał.7).

Do kontroli przedstawiono również faktury z 2010 r. poz. 176, 1744, 178, 183 zestawienia stanowiącego zał. 6, a uregulowane w 2011 r. Ksero faktur stanowią załączniki do niniejszego protokołu (nr 8-11).

Do kontroli przedstawiono rachunki do umów zleceń bez podania danych zleceniobiorcy. W trakcie trwania kontroli dane były uzupełniane przez Prezesa Stowarzyszenia, jak również przyjęto do protokołu ustne wyjaśnienia dotyczące prac zlecanych w ramach umów, poparte dziennikami zajęć i tak:

- ██████████ - zajęcia dydaktyczne - religia,
- ██████████ - zajęcia dydaktyczne - informatyka,
- ██████████ - zajęcia W-F.

Ad. 2

Zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej liczbie uczniów i rozliczeniach dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania za okres od wrzesień 2011 - listopad 2012.

Do skontrolowania ilości dzieci wykazywanych w informacji miesięcznej przedstawiono księgi ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi przedszkolnemu (dla zerówki) i obowiązkowi szkolnemu w klasach I-III. Do skontrolowania ilości dzieci w informacji miesięcznej uczęszczających do przedszkola - inne formy wychowania przedszkolnego, przedstawiono dziennik zajęć przedszkola oraz karty zgłoszenia dziecka.

W wyniku kontroli ilości dzieci wykazywanych w okresie od września 2011 r. do listopada 2012 r. nie stwierdzono rozbieżności.

*/fakty stwierdzone w wyniku kontroli, stanowiące podstawę do oceny jednostki, konkretne nieprawidłowości, ich przyczynę, skutki, opis zbadanych dokumentów, dowodów rzeczowych, danych ze sprawozdawczości, opinie biegłych, pisemne wyjaśnienia i oświadczenia konkretnych osób /
FIN.1710.3.4*

Kontrolujący poinformował prezesa jednostki kontrolowanej Pana/Panią Romana Woźniaka o prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy.

Kierownik Pan/Pani Roman Woźniak oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

/zapisać w zależności od decyzji kierownika o wniesieniu bądź nie wniesieniu zastrzeżeń, zastrzeżenia mogą również stanowić załącznik do protokołu, w przypadku gdy są złożone odrębnym pismem kierownika / FIN.1710.3.4

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kontrolujący:

.....

SKARBNIK GMINY

Przewodniczący
Komisji Wydziałek

.....

Z treścią protokołu zapoznano wójta Gminy

wójt

.....
(data i podpis Wójta Gminy)

Miejsce wystawienia
Data wystawienia
Data sprzedaży

Młodocin
2010-12-27
2010-12-27

Faktura VAT nr F/000724/10

70

ORYGINAŁ

Sprzedawca

Nabywca/płatnik

PUH Marmix Spółka Cywilna
M.Chmielewski, M.Brusik
tel. 48 3816695, fax: 48 3816696
Młodocin Mniejszy 50 E
26-624 Kowala
NIP: 948-24-35-763

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI
KROGULCZA SUCHA I KROGULCZA MOKRA

KROGULCZA MOKRA 4
26-505 OROŃSKO
NIP: 799-195-23-71

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 2011-01-10

Bank PKO BP SA Oddział 1 w Radomiu

Nr konta 88 1020 4317 0000 5702 0169 0031

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWIU	Ilość	Jedn.m.	Cena netto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku	Wartość brutto (zł)
1	WĘGIEL KOSTKA 29/100/06		2	t	655,74	0,00	655,74	1 311,48	22	288,53	1 600,01
2	WĘGIEL MIAŁ 25/100/08		1	t	459,02	0,00	459,02	459,02	22	100,98	560,00
RAZEM								1 770,50			
								1 770,50	22	389,51	2 160,01
OGÓLEM								1 770,50	XX	389,51	2 160,01

DO ZAPŁATY: 2 160,01 zł

Słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych jeden grosz

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

data odbioru

P.U.H. MARMIX spółka cywilna
Marcin Chmielewski & Marek Brusik
Młodocin Mniejszy 50 E, 26-624 Kowala
tel. 048 3816695, fax: 048 3816696
REGON.140822255 do wystawienia faktury VAT 763

h10/201 - 2160,01

Zakupu dokonano
zgodnie z art. 4 pkt. 8
ustawy-Prawo zamówień publicznych
Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, pozycja. 759

Zakup na podstawie zlecenia Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra

PREZES

Marcin Woźniak

Miejsce wystawienia
Data wystawienia
Data sprzedaży

Młodocin
2010-12-17
2010-12-17

Faktura VAT nr F/000711/10

68

ORYGINAŁ

Sprzedawca

Nabywca/płatnik

PUH Marmix Spółka Cywilna
M.Chmielewski, M.Brusik
tel. 48 3816695, fax: 48 3816696
Młodocin Mniejszy 50 E
26-624 Kowala
NIP: 948-24-35-763

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI
KROGULCZA SUCHA I KROGULCZA MOKRA

KROGULCZA MOKRA 4
26-505 OROŃSKO
NIP: 799-195-23-71

Sposób zapłaty przelew

Termin: 21 dni upływa 2011-01-07

Bank PKO BP SA Oddział 1 w Radomiu

Nr konta 88 1020 4317 0000 5702 0169 0031

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU	Ilość	Jedn.m.	Cena netto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku	Wartość brutto (zł)
1	DREWNO OPAŁOWE/ZRZYNY		4,35	m3	39,75	0,00	39,75	172,91	22	38,04	210,95
2	WĘGIEL KOSTKA 29/100/06		2	t	655,74	0,00	655,74	1 311,48	22	288,53	1 600,01
3	WĘGIEL MIAŁ 25/100/08		2	t	459,02	0,00	459,02	918,04	22	201,97	1 120,01
RAZEM								2 402,43			
								2 402,43	22	528,53	2 930,96
OGÓLEM								2 402,43	XX	528,53	2 930,96

DO ZAPŁATY: 2 930,96 zł

Słownie: dwa tysiące dziewięćset trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

data odbioru

P.U.H. MARMIX spółka cywilna
Marcin Chmielewski & Marek Brusik
Młodocin podpis i pieczęć osoby upoważnionej
tel. 048-381-6695 do wystawienia faktury VAT-96
REGON.144324444 NIP:48-24-35-763

410/2011 - 2930,96

Zakup dokonano
zgodnie z art. 4 pkt. 8
ustawy-Prawo zamówień publicznych
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, pozycja. 759

Zakup na podstawie ZP w Kowalej Siedziej

ROMAN WOŹNIAK
Roman Woźniak

2009.9

71

Radom

Firma m.p.
-57025254- NIP 796-165-65-73
Adres PLUTA-DRZWA
Grzegorz Kowal Pluta
NIP

Faktura VAT
ORYGINAL
Nr 22/2010

Miejscowość
Data wystawienia faktury: 27.12.2010 r.
Dzień, miesiąc i rok (1)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 27.12.2010

Firma (nazwa i adres) KROGULKA SUCHO KROGULKA SUCHA I KROGULKA NOKRA
Adres: 26-505 ORONSKO Krogulanki Nokra 4 NIP: 799-195-2371

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol identyfikacyjny (EAN, POKB, itp.)	Symbol j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1)	Domowe zapalniki "BASTION" z woltażerem		szt	1	1600	00	1600	00	22%	352	00	1952	00

Sposób zapłaty: przelew termin zapłaty: 14 dni
W Banku: 9132 0001 0000 1125 3000 0010
Krajowy Rejestry Sądowy Krajowy Rejestry Sądowy

Do zapłaty: 1952 zł 00 gr słownie: Jedenaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa zł 00 gr

Adnotacje (4)
Fornis

Pluta Gregorz
podpis wystawcy faktury

Zapewnienie sprzedaży w/g stawek podatku		RAZEM	
1600	00	1600	00
22%	352	00	352
7%			
3%			
0%			
ZW.			
1600	00	1952	00

4101201 - 1952,-

TYP 103-9U
Adres: Al. Wolności 1, Polesie Sp. z o.o. - tel. 0-42-640-38-38, www.mefim.pl

[Signature]
mgr. Włodzisław



Faktura VAT nr FRD57417486/002/10

z dnia 08.12.2010

Duplikat z dnia 2012-02-03 grudzień 2010

Lot 8



163

Sprzedawca:

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
UL. TWARDA 18 00-105 WARSZAWA, NIP: 526-02-50-995
Nr rachunku: 94 1030 1931 7014 4804 5741 7486

Informacje:

Tel.: 19393, Fax: 19394, www.tp.pl

Korespondencja:

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A., ul. Bażantów 35, 40-668 Katowice

Nabywca:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI
KROGULCZA

SUCHA I KROGULCZ A MOKRA

KROGULCZA MOKRA 4

26-505 OROŃSKO, KROGULCZA MOKRA

NIP: 799-195-23-71

Numer ewidencyjny Klienta: 480 457 4174 8630

Rozliczenie bieżące

	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi telekomunikacyjne	82,51	22%	18,15	100,66
Razem faktura VAT	82,51		18,15	100,66

sto złotych 66/100

termin płatności: 22.12.2010

Do zapłaty: 100,66 zł

Platne: GOTÓWKA

Rozliczenie konta

Saldo poprzednie	169,73
Bieżąca faktura	100,66
Saldo końcowe	270,39

Uwaga: Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonej reklamacji, indywidualnej umowy z klientem dotyczącej spłaty należności.

402/201 - 100,66

ZA WYKONANIE
KROGULCZA

Roman Wiercik

Adres korespondencyjny

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
ROZWOJU WSI KROGULCZA
SUCHA I KROGULCZ A MOKRA
KROGULCZA MOKRA 4
26-505 OROŃSKO

Załącznik do faktury nr FRD57417486/002/10

Zestawienie opłat stałych i jednorazowych

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Ilość	%VAT	Kwota netto
ABONAMENTY				
plan startowy TP biznes	grudzień 2010	1	22	39,95
Dostęp do Internetu 1024- Lekki Internet (12m)	grudzień 2010	1	22	36,07
■ Razem				76,02

Połączenia w okresie od 01.11.2010 do 30.11.2010

Rodzaj połączenia	Ilość	JT Ilość/koszt	Czas	%VAT	Kwota netto
lokalne i strefowe	12		0:13:58	22	2,61
międzystrefowe	2		0:04:12	22	1,04
do sieci komórkowych	5		0:06:52	22	2,84
■ Razem					6,49

Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

Rodzaj połączenia	Czas połączeń	Ilość połączeń
lokalne i strefowe	0:13:58	12
międzystrefowe	0:04:12	2
sieci komórkowe	0:06:52	5
pozostałe	0:03:59	34
■ Razem	0:29:01	53

24 57010000
7 000 00000000

PRZEMYSŁ
Rokwan Wolskiak

FRD57417486/002/10 strona 2/2

Nazwa odbiorcy
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

Nr rachunku odbiorcy 94 1030 1931 7014
4804 5741 7486

Kwota
****100,66**

Nazwa zleceniodawcy
STOWARZYSZENIE NA RZECZ
ROZWOJU WSI KROGULCZA SUCHA
KROGULCZ A MOKRA
KROGULCZA MOKRA 4
26-505 OROŃSKO

nr fakt. FRD57417486/002/10

Polecenie przelewu / wpłaty gotówkowa

Nazwa odbiorcy
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

UL.TWARDA 18 00-105 WARSZAWA

Nr rachunku odbiorcy
94 1030 1931 7014 4804 5741 7486

W R PLN **100,66

JED*ZER*ZER*ZI*SZE*SZE*gr*

Nazwa zleceniodawcy
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI KROGULCZ
KROGULCZA MOKRA 4, 26-505 OROŃSKO

nr fakt. FRD57417486/002/10

4804 5741748630 100025 61 000010066 0

odbił dla odbiorcy

odbił dla przyjmującego wpłatę

06



GMINA OROŃSKO

ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko

tel.: 48 618 59 00 -10, fax 48 618 59 59

NIP 799 19 22 134, REGON 670223860

Orońsko, 07.12.2012 r.

FIN.1710.6.7.2012.DC

Pan
Roman Woźniak
Prezes
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi
Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra

W związku z prowadzoną kontrolą problemową wykorzystania dotacji za 2011 rok proszę zająć stanowisko w sprawie:

1. Proszę wyjaśnić czy faktura BAS-42/2011 z dnia 23-02-2011 za korzystanie z pływalni została ujęta w rozliczeniu dotacji?
2. Proszę wyjaśnić czego dotyczyły faktury z firmy STAPOR nr 28/03/2011 z 07-03-2011 na kwotę 432,00 zł., 94/06/2011 z 14-06-2011 na kwotę 600,00 zł., 173/11/2011 z 02-12-2011 na kwotę 250,00 zł. za przewóz osób oraz czy zostały ujęte w rozliczeniu dotacji?
3. Proszę wyjaśnić czego dotyczyła oraz czy faktura nr 23/2011 z 13-09-2011 r. firmy STOKROTKA na kwotę 100,00 zł. za kwiaty oraz czy została ujęta w rozliczeniu dotacji?
4. Proszę wyjaśnić na jaką okoliczność została zawarta umowa zlecenie z [REDACTED] z dnia 30-11-2011 r.?
5. Proszę wyjaśnić na jaką okoliczność została zawarta umowa o dzieło [REDACTED] a 28-12-2011 r.?
6. Proszę wyjaśnić na jaką okoliczność została zawarta umowa o dzieło [REDACTED] z dnia 28-12-2011 r.?

Strajkarnem 07.12.2012

Moscański A.

SKARBNIK GMINY

mgr Daria Czubak

Zestawienie wydatków przedstawionych do rozliczenia dotacji za 2011 rok od 01.01.2011 - 31.12.2011

Lp.	Firma	Nr fa	data wystawienia	nr dokumentu	treść	kwota	data zapłaty	uwagi	Do rozliczenia dotacji przedstawiono
1	Ogólnopolskie Olimpiady Przedmiotowe Olimpuz	31271/Olimpusek/2010	10-01-2011	2	usługa edukacyjna	60,00	13-01-2011		60,00
2	BSRz O/Orońsko	WB nr 1	13-01-2011	3	pro wizja od przelewów	8,00	13-01-2011		8,00
3	Telekomunikacja Polska	FRD57417486/001/10	08-11-2010	4	rozmowy telefoniczne	169,73	24-01-2011		169,73
4	Telekomunikacja Polska	FRD57417486/001/11	09-01-2011	4	rozmowy telefoniczne	107,73	25-01-2011		107,73
5	PUH Marmix	F/000020/11	18-01-2011	5	węgiel kostka i miał	1 979,99	31-03-2011		1 979,99
6	PHT PRYMUS	194/2011	19-01-2011	6	wyposażenie stołówki	421,42	24-01-2011		421,42
7	PHU Słoneczko	C11/2011	20-01-2011	7	środki czystości	105,46	04-03-2011		105,46
8	WUJEK Beata Wójcik	287/2011	21-01-2011	8	art. Biurowe	119,47	25-01-2011		119,47
9	BSRz O/Orońsko	WB nr 3	24-01-2011	9	pro wizja od przelewów	11,00	24-01-2011		11,00
10	BSRz O/Orońsko	WB nr 4	25-01-2011	10	pro wizja od przelewów	12,00	25-01-2011		12,00
11	[REDAKTOWANE]	Um.zl.religia	31-01-2011	12	um.zl.religia	240,00	31-01-2011 - 202,40 zł. N 10-02-2011-21,60 zł. KCh 10-02-2011-16,00 zł. P		240,00
12	[REDAKTOWANE] 1400,00 zł. [REDAKTOWANE] 1400,00 zł.	Place za 01/2011	31-01-2011	12	Place za 01/2011	3 314,64	31-01-2011-2000,66 zł.N 383,88 zł-10-02-2011Zpr 446,04 zł-10-02-2011ZPR 198,00 zł-10-02-2011 P 217,46 zł-10-02-2011KCh 68,60 zł-10-02-2011FP		3 314,64
13	BSRz O/Orońsko	Wb nr 6	31-01-2011	12	pro wizja od przelewów	6,00	31-01-2011		6,00
14	KOMINIARZ	FA 0029/11/08	02-02-2011	13	ocena stanu technicznego	150,00	03-06-2011		150,00
15	PUH Marmix	F/000057/11	10-02-2011	14	węgiel kostka i miał	3 699,99	30-05-2011-2000,00 zł. 12-07-2011-1669,99 zł.		3 699,99
16	BSRz O/Orońsko	Wb nr 7	10-02-2011	14	pro wizja od przelewów	16,00	10-02-2011		16,00
17	Agencja Kreacji Wizualnej	2/11	11-02-2011	15	tablica informacyjna	442,80	04-03-2011		442,80
18	Agencja Reklamowo-Uslugowa	18/2011	16-02-2011	16	oprawa godłą	61,50	10-05-2011		61,50
19	MAG-FARB	00063/11	17-02-2011	17	lakier, lakier kapon	800,60	10-05-2011		800,60
20	GAMA	F/1/11/000645	11-02-2011	18	plótno żywiczne	99,00	18-02-2011		99,00
21	KRES BUD	7/02/11	12-02-2011	18	cykliniarka usługa	90,00	18-02-2011		90,00
22	KRES BUD	2/02/11	07-02-2011	18	cykliniarka usługa	90,00	18-02-2011		90,00
23	[REDAKTOWANE]	KP05101/2011	11-01-2011	18	warsztaty edukacyjne	60,00	18-02-2011		60,00
24	Urząd Miejski w Szydłowcu	0136907	04-01-2011	18	opłata skarbową z B	21,00	18-02-2011		21,00

[Handwritten signature]

25	BSRz O/Orońsko	Wb nr 8	18-02-2011	18	prowizja od przelewów	5,00	18-02-2011		5,00
26	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji	BAS-42/2011	23-02-2011	19	korzystanie z pływalni	102,00	04-03-2011		
27	Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne	111/11002380	23-02-2011	20	pomoc dydaktyczna	16,00	10-05-2011		16,00
28	CEZAS	FV/000118/R/11	28-02-2011	20	biurka komputerowe i krzesła	1 573,17	12-05-2011		1 573,17
29	[REDAKTOWANE] 240,00 zł.	Um.zl.religia	28-02-2011	20	um.zl.religia	240,00	28-02-2011-202,40 zł. 15-03-2011-21,60 zł. 15-03-2011-16,00 zł.		240,00
30	[REDAKTOWANE] 1400,00 zł. [REDAKTOWANE] 1400,00 zł. [REDAKTOWANE] 1050,00 zł. [REDAKTOWANE] 1386,00 zł.	Płace za 02/2011	28-02-2011	20	płace za 02/2011	4 955,39	28-02-2011-3033,00 zł. 15-03-2011-1240,73 zł. 15-03-2011-325,10 zł. 15-03-2011-254,00 zł. 15-03-2011-102,56 zł.		4 955,39
31	BSRz O/Orońsko	Wb nr 10	28-02-2011	20	prowizja od przelewów	4,00	28-02-2011		4,00
32	BSRz O/Orońsko	Wb nr 11	04-03-2011	21	prowizja od przelewów	20,00	04-03-2011		20,00
33	STAPOR	28/03/11	07-03-2011	22	przewóz osób	432,00	10-05-2011		
34	PHU Słoneczko	C35/2011	15-03-2011	24	środki czystości, art. Biurowe	189,69	13-12-2011		189,69
35	BSRz O/Orońsko	Wb nr 13	15-03-2011	24	prowizja od przelewów	16,00	15-03-2011		16,00
36	PHU Słoneczko	C37/2011	19-03-2011	25	art. biurowe	19,30	13-12-2011		19,30
37	Sklep Przemysłowy ABC	20/2011	21-03-2011	26	art. Do bieżącego remontu	290,30	13-12-2011		290,30
38	WUJEK Beata Wójcik	1167/2011	24-03-2011	28	art. biurowe	95,20	13-12-2011		95,20
39	[REDAKTOWANE]	Um.zl.religia	31-03-2011	29	um.zl.religia	240,00	31-03-2011-202,40 zł. 29-04-2011-21,60 zł. 29-04-2012-16,00 zł.		240,00
40	[REDAKTOWANE] 1400,00 [REDAKTOWANE] 1400,00 [REDAKTOWANE] 1050,00 [REDAKTOWANE] 1386,00	Płace za 03/2011	31-03-2011	29	płace za 03/2011	6 198,39	31-03-2011-3835,50 zł. 29-04-2011-1551,96 zł. 29-04-2011-406,64 zł. 29-04-2012-276,00 zł. 29-04-2011-128,29 zł.		6 198,39
41	BSRz O/Orońsko	Wb nr 15	31-03-2011	29	prowizja od przelewów	18,00	31-03-2011		18,00
42	PUH Marmix	F/000141/11	02-04-2011	30	węgiel kostka i miał	700,01	08-07-2011		700,01
43	[REDAKTOWANE]	Um.zl.religia	29-04-2011	32	um.zl.religia	240,00	29-04-2011-202,40 zł. 29-07-2011-21,60 zł. 29-07-2011-16,00 zł.		240,00
44	[REDAKTOWANE] 1400,00 [REDAKTOWANE] 1400,00 [REDAKTOWANE] 1050,00 [REDAKTOWANE] 1386,00	Płace za 04/2011	29-04-2011	32	Płace za 04/2011	6 198,39	29-04-2011-3835,50 zł. 29-07-2011-1551,96 zł. 29-07-2011-406,64 zł. 29-07-2011-276,00 zł. 29-07-2011-128,29 zł.		6 198,39
45	BSRz O/Orońsko	Wb nr 17	29-04-2011	32	prowizja od przelewów	30,00	29-04-2011		30,00
46	BSRz O/Orońsko	Wb nr 18	10-05-2011	33	prowizja od przelewów	16,00	10-05-2011		16,00
47	BSRz O/Orońsko	Wb nr 19	12-05-2011	34	prowizja od przelewów	9,00	12-05-2011		9,00

48	Wolters Kluwer	1511036868	25-05-2011	35	pomoc dydaktyczna	39,00	07-09-2011		39,00
49	[REDAKT]	Um.zl.religia	30-05-2011	37	um.zl.religia	240,00	30-05-2011-202,40 zł. 07-09-2011-21,60 zł. 29-07-2011-16,00 zł.		240,00
50	[REDAKT] 1400,00 1400,00 1050,00 1386,00	Place za 05/2011	30-05-2011	37	place za 05/2011	6 198,39	30-05-2011-3835,50 zł. 07-09-2011-1551,96 zł. 07-09-2011-406,64 zł. 29-07-2011-276,00 zł. 07-09-2011-128,29 zł.		6 198,39
51	BSRz O/Orońsko	Wb nr 21	30-05-2011	37	pro wizja od przelewów	18,00	30-05-2011		18,00
52	BSRz O/Orońsko	Wb nr 22	03-06-2011	38	pro wizja od przelewów	4,00	03-06-2011		4,00
53	PHU Stoneczko	C82/2011	13-06-2011	39	środki czystości	116,80	13-12-2011		116,80
54	STAPOR	94/06/11	14-06-2011	40	przewóz osób	600,00	29-07-2011		
55	Księgarnia Współczesna	F/000470/11	17-06-2011	41	pomoce dydaktyczne	165,60	07-09-2011		165,60
56	FHU MAGA	20/T/2011	17-06-2011	41	deska, kantówka	252,00	07-09-2011		252,00
57	PGE Obrót	018516121000101	22-06-2011	43	energia	937,62	07-09-2011		937,62
58	Urząd Gminy w Orońsku	448/D/2010	31-12-2010	44	woda	86,99	30-09-2011		86,99
59	[REDAKT] 1400,00 1400,00 1050,00 1386,00	Place za 06/2011	30-06-2011	45	Place za 06/2011	6 198,39	30-06-2011-3835,50 zł. 27-09-2011-1551,96 zł. 27-09-2011-406,64 zł. 29-07-2011-276,00 zł. 27-09-2011-128,29 zł.		6 198,39
60	[REDAKT]	Um.zl.religia	30-06-2011	46	um.zl.religia	240,00	30-06-2011-202,40 zł. 27-09-2011-21,60 zł. 29-07-2011-16,00 zł.		240,00
61	BSRz O/Orońsko	Wb nr 24	30-06-2011	47	pro wizja od przelewów	14,00	30-06-2011		14,00
62	BSRz O/Orońsko	Wb nr 25	08-07-2011	49	pro wizja od przelewów	6,00	08-07-2011		6,00
63	PUH Marmix	F/000411/11	12-07-2011	50	materiały remontowe	1 367,15	12-08-2011		1 367,15
64	BSRz O/Orońsko	Wb nr 26	12-07-2011	51	pro wizja od przelewów	4,00	12-07-2011		4,00
65	[REDAKT] 1386,00 zł.	Place za 07/2011	29-07-2011	54	Place za 07/2011	1 640,75	29-07-2011-1032,34 zł. 09-12-2011-410,81 zł. 09-12-2011-107,64 zł. 14-10-2011-56,00 zł. 09-12-2011-33,96 zł.		1 640,75
66	PUH Marmix	F/000470/11	02-08-2011	55	fa za art.remontowe	2 400,52	30-09-2011		2 400,52
67	Moje Bambino	FA/022418/2011	12-08-2011	56	meble	2 240,10	30-09-2011		2 240,10
68	Moje Bambino	FA/022419/2011	12-08-2011	57	meble. Krzeselka	2 161,90	31-10-2011		2 161,90
69	Moje Bambino	FA/022420/2011	12-08-2011	58	pomoce dydaktyczne, zabawki	1 284,00	30-09-2011		1 284,00
70	Moje Bambino	FA/022421/2011	12-08-2011	59	pomoce dydaktyczne	1,00	30-09-2011		1,00

71	BSRz O/Orońsko	Wb nr 29	12-08-2011	60	pro wizja od przelewów	4,00	12-08-2011		4,00
72	PGE Obrót	018516121000301	25-08-2011	61	energia	195,66	30-09-2011		195,66
73	PGE Obrót	018516121000401	25-08-2011	62	energia	231,42	31-10-2011		231,42
74	Moje Bambino	FA/025284/2011	29-08-2011	64	szatnia	1 051,30	13-12-2011		1 051,30
75	Almar	00110/11	30-08-2011	66	wykładzina, parapety	1 518,25	31-10-2011		1 518,25
76	ELTRON	02303/11	29-08-2011	65	odkurzacz	420,00	30-09-2011		420,00
77	MAR-POL	01599/11	30-08-2011	67	materiały remontowe	487,85	30-09-2011		487,85
78	ELTRON	02322/11	30-08-2011	68	żarówki, łączniki	70,50	30-09-2011		70,50
79	██████████ 386,00 zł.	place za 08/2011	30-08-2011	69	place za 08/2011	1 640,75	07-09-2011-1032,34 zł. 14-10-2011-410,81 zł. 14-10-2011-107,64 zł. 15-11-2011-56,000 zł. 14-10-2011-33,96 zł.		1 640,75
80	Moje Bambino	FA/026586/2011	31-08-2011	70	drzwiczki do szatni	51,80	13-12-2011		51,80
81	Moje Bambino	FA/026589/2011	31-08-2011	71	meble	299,80	13-12-2011		299,80
82	Moje Bambino	FA/025841/2011	31-08-2011	72	meble	523,50	13-12-2011		523,50
83	Municipium	4927/FVK/40268/2011	31-08-2011	73	pomoc dydaktyczna	59,42	30-09-2011		59,42
84	PLUTA DRZWI	Faktura/24/2011	01-09-2011	74	drzwi wewnętrzne	1 353,00	07-09-2011		1 353,00
85	PUH Marmix	F/000553/11	05-09-2011	75	klej do siatki, siatka styropian	463,17	31-10-2011		463,17
86	PUH Marmix	F/000561/11	06-09-2011	76	materiały remontowe	271,14	31-10-2011		271,14
87	BSRz O/Orońsko	Wb nr 31	07-09-2011	77	pro wizja od przelewów	44,00	07-09-2011		44,00
88	Prymus-AGD	6928/2011	07-09-2011	78	art.. Przemysłowe	231,17	30-09-2011		231,17
89	MAR-ROM 1	F/AH4/11/001129	08-09-2011	79	ogrzewacz wody, grzejniki	855,03	31-10-2011	korekta 249,44	605,59
90	MAR-ROM 1	F/AH4/11/001229	27-09-2011	81	grzejnik	302,46	31-10-2011		302,46
91	DTP	3451/2011	27-09-2011	82	biret kaskada	85,90	31-10-2011		85,90
92	BSRz O/Orońsko	Wb nr 33	27-09-2011	83	pro wizja od przelewów	4,00	27-09-2011		4,00
93	BSRz O/Orońsko	Wb nr 33	27-09-2011	83	pro wizja	50,00	27-09-2011		50,00
94	MAR-ROM	F/A8/11/000180	29-09-2011	84	wywóz nieczystości	160,06	31-10-2011		160,06
95	Sklep Przemysłowy ABC	108/2011	30-09-2011	85	art.. Remontowe	751,90	31-10-2011		751,90
96	Gmina Orońsko	318/D/2011	30-09-2011	86	woda	79,02	31-10-2011		79,02
97	BSRz O/Orońsko	Wb nr 34	30-09-2011	87	pro wizja od przelewów	50,00	30-09-2011		50,00

98	[REDACTED]	Um.zl.religia	30-09-2011	88	um.zl.religia	480,00	14-10-2011-404,80 zł. 15-11-2011-43,20 zł. 15-11-2011-32,00 zł.		480,00
99	[REDACTED]	um.zl. Zajęcia komputerowe	30-09-2011	89	um.zl.zajęcia komputerowe	225,00	14-10-2011-189,75 zł. 15-11-2011-20,25 zł. 15-11-2011-15,00 zł.		225,00
100	[REDACTED] 1800,00 zł. [REDACTED] 1800 zł. [REDACTED] 1386,00 zł.	Place za 09/2011	30-09-2011	90	place za 09/2011	5 902,42	14-10-2011-3591,20 zł. 15-11-2011-683,58 zł. 15-11-2011-794,27 zł. 15-11-2011-387,22 zł. 15-11-2011-324,00 zł. 15-11-2011-122,16 zł.		5 902,42
101	PUH Marmix	F/000635/11	03-10-2011	91	materiały remontowe	89,37	28-11-2011		89,37
102	ROMEX	01077/11	06-10-2011	92	umwyalki, mocowanie	636,73	31-10-2011		636,73
103	PHU Słoneczko	C15B/2011	10-10-2011	93	art. Biurowe, środki czystości	319,30	13-12-2011		319,30
104	BSRz O/Orońsko	Wb nr 35	12-10-2011	94	pro wizja od przelewów	0,01	12-10-2011		0,01
105	PUH Marmix	F/000655/11	13-10-2011	95	węgiel kostka i miał	1 540,01	31-10-2011		1 540,01
106	PUH Marmix	F/000656/11	13-10-2011	96	cement, pustaki, świetlówki, wapno	331,41	28-11-2011		331,41
107	AGART	151/2011	13-10-2011	97	pieczętka	36,90	02-12-2011		36,90
108	WUJEK Beata Wójcik	4197/2011	17-10-2011	99	art.biurove	153,00	13-12-2011		153,00
109	BSRz O/Orońsko	Wb nr 37	18-10-2011	100	pro wizja od wpłaty	5,00	18-10-2011		5,00
110	MAR-ROM	F/AB/11/000201	19-10-2011	101	wywóz nieczystości	96,03	31-10-2011		96,03
111	FASBUD	2/2011	25-10-2011	103	montaż okien	4 428,00	31-10-2011		4 428,00
112	BSRz O/Orońsko	Wb nr 39	25-10-2011	104	pro wizja od przelewów	4,02	25-10-2011		4,02
113	Agencja Kreacji Wizualnej	FS/23/10/11	31-10-2011	105	tablica informacyjna	369,00	23-11-2011		369,00
114	BSRz O/Orońsko	Wb nr 36	14-10-2011	98	pro wizja od przelewów	24,00	14-10-2011		24,00
115	[REDACTED]	um.zl. W-f	31-10-2011	106	um.zl. W-F	560,00	23-11-2011-479,00 zł. 15-11-2011-81,00 zł.		560,00
116	[REDACTED]	Um.zl.religia	31-10-2011	107	um.zl.religia	480,00	31-10-2011-404,80 zł. 15-11-2011-43,20 zł. 15-11-2011-32,00 zł.		480,00
117	[REDACTED]	um.zl. Zajęcia komputerowe	31-10-2011	108	um.zl.zajęcia komputerowe	450,00	23-11-2011-379,50 zł. 15-11-2011-40,50 zł. 15-11-2011-30,00 zł.		450,00
118	[REDACTED] 1800,00 [REDACTED] 1800,00 [REDACTED] 1386,00	Place za 10/2011	31-10-2011	109	Place za 10/2011	5 902,42	31-10-2011-3591,20 zł. 15-11-2011-683,58 zł.Zpr 15-11-2011-794,27 zł. ZPR 15-11-2011-387,22 zł. 15-11-2011-213,00 zł.P 09-12-2011-111,00 zł.P 15-11-2011-122,16 zł. FP		5 902,42
119	BSRz O/Orońsko	Wb nr 40	31-10-2011	110	pro wizje od przelewów	52,00	31-10-2011		52,00



120	BSRz O/Orońsko	Wb nr 41	03-11-2011	111	prowinje od przelewów	10,00	03-11-2011		10,00
121	MAR-ROM	F/A8/11/000216	08-11-2011	112	wywóz nieczystości	112,04	13-12-2011		112,04
122	BSRz O/Orońsko	Wb nr 42	09-11-2011	113	prowinja od przelewów	4,00	09-11-2011		4,00
123	BSRz O/Orońsko	Wb nr 43	15-11-2011	114	prowinja od przelewów	20,00	15-11-2011		20,00
124	PUH Marmix	F/000734/11	16-11-2011	115	węgiel kostka i miał	1 710,02	28-11-2011		1 710,02
125		um.z.Lobsługa	30-11-2011	118	um.zł.	700,00	30-11-2011-599,00 zł. 09-12-2011-101,00 zł.		700,00
126		um.zł.W-F	30-11-2011	119	um.zł.W-F	350,00	30-11-2011-300,00 zł. 09-12-2011-50,00 zł.		350,00
127		Um.zł.religia	30-11-2011	120	um.zł.religia	480,00	30-11-2011-404,80 zł. 13-12-2011-43,20 zł. 09-12-2011-32,00 zł.		480,00
128		um.zł. Zajęcia komputerowe	30-11-2011	121	um.zł.zajęcia komputerowe	450,00	30-11-2011-379,50 zł. 13-12-2011-40,50 zł. 09-12-2011-30,00 zł.		450,00
129		2000,00 2000,00 1386,00	30-11-2011	122	Płace za 11/2011	5 902,42	30-11-2011-2836,36 zł. 08-12-2011-927,02 zł. 13-12-2011-857,99 zł. ZPR 13-12-2011-738,42 zł. Zpr 13-12-2011-418,28 zł. Kch 09-12-2011-360,00 zł. 30-12-2011-33,96 zł. FP		5 902,42
130	BSRz O/Orońsko	Wb nr 46	30-11-2011	123	prowinja od przelewów	16,00	30-11-2011		16,00
131	PHU Słoneczko	C173/2011	21-11-2011	124	środki czystości	263,30	29-12-2011		263,30
132	MAR-ROM	F/A8/11/000232	30-11-2011	125	wywóz nieczystości	112,04	29-12-2011		112,04
133	PUH Marmix	F/000771/11	01-12-2011	126	art. przemysłowe	455,56	20-12-2011		455,56
134	BSRz O/Orońsko	Wb nr 47	01-12-2011	127	prowinja od wpłaty	5,00	01-12-2011		5,00
135	STAPOR	173/11/11	02-12-2011	128	przewóz osób	250,00	29-12-2011		
136	Moje Bambino	FA/049385/2011	02-12-2011	129	pomoce dydaktyczne	892,60	29-12-2011		892,60
137	Moje Bambino	FA/049387/2011	02-12-2011	129a	pomoce dydaktyczne	310,60	29-12-2011		310,60
138	BSRz O/Orońsko	Wb nr 48	02-12-2011	130	prowinja	9,00	02-12-2011		9,00
139	BSRz O/Orońsko	Wb nr 49	08-12-2011	131	prowinja	4,00	08-12-2011		4,00
140	Moje Bambino	FA/050759/2011	09-12-2011	132	krzeselka, stoliki	2 169,98	20-12-2011		2 169,98
141	BSRz O/Orońsko	Wb nr 50	09-12-2011	133	prowinja	16,00	09-12-2011		16,00
142	ZHU OKNA PCV	24/2011	13-12-2011	134	montaż okien, parapety	1 089,19	20-12-2011		1 089,19
143	BSRz O/Orońsko	Wb nr 51	13-12-2011	135	prowinja	30,00	13-12-2011		30,00
144	PUH Marmix	F/000796/11	17-12-2011	137	węgiel kostka i miał	1 710,02	20-12-2011		1 710,02



145	WUJEK ██████████	5119/2011	19-12-2011	138	art. Biurowe	104,40	20-12-2011		104,40
146	HST computers	1286/2011	20-12-2011	139	zestaw certum	440,30	20-12-2011		440,30
147	BSRz O/Orońsko	Wb nr 53	20-12-2011	140	pro wizja	24,00	20-12-2011		24,00
148	SPZOZ Orońsko	5/11/11	17-11-2011	141	badania lekarskie	30,00	22-12-2011		30,00
149	SPZOZ Orońsko	4/11/11	17-11-2011	141	badania lekarskie	30,00	22-12-2011		30,00
150	SPZOZ Orońsko	3/11/11	17-11-2011	141	badania lekarskie	30,00	22-12-2011		30,00
151	CEZAS,	FV/001204/R/11	26-09-2011	141	dzienniki	135,92	22-12-2011		135,92
152	DTP	3045/2011	19-09-2011	141	dyplomy	63,30	22-12-2011		63,30
153	STOKROTKA	23/2011	13-09-2011	141	kwiaty	100,00	22-12-2011		
154	Handel Okrężny	21/2011	08-09-2011	141	dywan	250,92	22-12-2011		250,92
155	DEKS	261/2011	02-09-2011	141	krzyż	175,91	22-12-2011		175,91
156	CEZAS	FV/000674/R/11	17-06-2011	141	świadcstwa	7,93	22-12-2011		7,93
157	IT NET	300/05/2011	11-05-2011	141	usługa ksero	16,10	22-12-2011		16,10
158	Sąd Rejonowy		06-05-2011	141	odpis KRS	35,00	22-12-2011		35,00
159	IT NET	314/03/2011	18-03-2011	141	usługa ksero	26,30	22-12-2011		26,30
160	ZPUH E.Różycki	F/1/11/000040	28-02-2011	141	walek, pędzel	54,30	22-12-2011		54,30
161	MAT-BUD	F/FP/11/000053	07-02-2011	141	impregnat	53,50	22-12-2011		53,50
162	BSRz O/Orońsko	Wb nr 54	22-12-2011	142	pro wizje od przelewów	10,00	22-12-2011		10,00
163	██████████	um.zl.W-F	28-12-2011	143	um.zl.W-F	420,00	29-12-2011-360,00 zł. 30-12-2011-60,00 zł.		420,00
164	██████████	um.o dzieło	28-12-2011	144	um.o dzieło-dowóz dzieci do szkoły	340,00	29-12-2011-291,00 zł. 30-12-2011-49,00 zł.		
165	██████████	um.o dzieło	28-12-2011	145	um.o dzieło-występ artystyczny	400,00	29-12-2011-342,00 zł. 30-12-2011-58,00 zł.		
166	██████████	um. O dzieło obsługa księgową	28-12-2011	146	um.o dzieło obsługa księgową	3 600,00	29-12-2011-3082,00 zł. 30-12-2011-518,00 zł.		3 600,00
167	██████████	Um.zl.religia	28-12-2011	147	um.zl.religia	480,00	29-12-2011-404,80 zł. 30-12-2011-43,20 zł. 30-12-2011-32,00 zł.		480,00
168	██████████	um.zl. Zajęcia komputerowe	28-12-2011	148	um.zl.zajęcia komputerowe	450,00	29-12-2011-379,50 zł. 30-12-2011-40,50 zł. 30-12-2011-30,00 zł.		450,00
169	██████████ 2 000,00 ██████████ 2 000,00 ██████████ 1386,00 ██████████ 1386,00	place za 12/2011	28-12-2011	149	place za 12/2011	7 918,69	29-12-2011-4901,64 zł. 30-12-2011-928,44 zł.Zpr 30-12-2011-1078,78 zł.ZP 30-12-2011-525,92 zł. 09-12-2011-56,00 zł.P 30-12-2011-360,00 zł.P 30-12-2011-67,91 zł.		7 918,69



170	Moje Bambino	FA/053912/2011	21-12-2011	157	pomoce dydaktyczne	24,90	29-12-2011		24,90
171	Moje Bambino	FA/052498/2011	16-12-2011	155	pomoce dydaktyczne	77,80	29-12-2011		77,80
172	PHU Stoneczko	B00151/2011	01-06-2011	151	art.. Spozywcze	160,95	29-12-2011		160,95
173	EKO_JAS	FS 869/2011	30-11-2011	152	wywóz odpadów	54,00	29-12-2011		54,00
174	MAR-ROM	F/A9/11/000379	15-12-2011	154	wywóz nieczystości	100,00	29-12-2011		100,00
175	PHU Stoneczko	C192/2011	20-12-2011	156	środki czystości	301,95	29-12-2011		301,95
176	PUH Marmix	F/000711/10	17-12-2010	10,21	drewno opałowe, węgiel	2 930,96	25-01-2011-2930,96 zł.		2 930,96
177	PLUTA DRZWI	22/2010	27-12-2010	71	drzwi	1 952,00	04-03-2011-500,00 zł. 29-07-2011-752,00 zł. 13-12-2011-100,00 zł.		1 352,00
178	PUH Marmix	F/000724/10	27-12-2010	70	węgiel kostka i miał	2 160,01	04-03-2011-1 160,01 07-09-2011-1000,00 zł.		2 160,01
179	Telekomunikacja Polska	FRD57417486/005/11	05-05-2011	168	rozmowy telefoniczne	93,50	07-09-2011		93,50
180	Telekomunikacja Polska	FRD57417486/004/11	06-04-2011	167	rozmowy telefoniczne	93,50	07-09-2011		93,50
181	Telekomunikacja Polska	FRD57417486/003/11	06-03-2011	166	rozmowy telefoniczne	93,50	07-09-2011		93,50
182	Telekomunikacja Polska	FRD57417486/002/11	06-02-2011	165	rozmowy telefoniczne	104,95	07-09-2011		104,95
183	Telekomunikacja Polska	FRD57417486/002/10	08-12-2010	163	rozmowy telefoniczne	100,66	07-09-2011		100,66
184	Moje Bambino	FA/054088/2011	21-12-2011	158	stoliki	1 119,30		zobow.	
185	Gmina Orońsko	436/D/2011	30-12-2011	159	woda	29,27		zobow.	
186	BSRz O/Orońsko	Wb nr 55	29-12-2011	150	pro wizje od przelewów	53,87	29-12-2011		53,87
RAZEM						134 969,56			130 747,55

KANCELARIA GMINY
 1800 Orońsko, Cieszków


KOPCENIK
06.02.2012

705 (5)

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVIII/239/10
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 21 lipca 2010 r.

J. D. Czubek
648

.....
(pieczęćka osoby prawnej
lub imię i nazwisko osoby
fizycznej - prowadzących
dotowany podmiot

Przekazać w terminie 15 dni od końca okresu rozliczeniowego

Pan Zdzisław Bredowski
Wójt Gminy Orońsko

Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu gminy Orońsko

- Nazwa i adres dotowanej szkoły, przedszkola lub placówki
Publiczna Szkoła Podstawowa w Orońsku
- Rozliczenie za okres*:
 - I kwartał roku,
 - II kwartał roku,
 - III kwartał roku,
 - IV kwartał roku,
 - za 2011 rok.
- Kwota dotacji (narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) otrzymana 14.242; wykorzystana: 13.421,00
- Faktyczna liczba uczniów/wychowanków dotowanej szkoły, przedszkola lub placówki w okresie od początku roku do końca okresu rozliczeniowego (należy podać za każdy miesiąc osobno):

Miesiąc	Liczba ogółem			w tym	
	0 ^v	ZWP	R-M	Liczba uczniów niepełnosprawnych (1)	Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju (2)
Styczeń	4	0	12	0	0
Luty	4	0	12	0	0
Marzec	4	0	12	0	0
Kwiecień	4	0	12	0	0
Maj	4	0	12	0	0

1) Wypełniają jedynie przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych.
2) wypełniają jednostki prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju.

URZĄD GMINY
26-505 OROŃSKO
tel. 14 73 07 10 11
23.04.2015

szkoła 0¹ ZLP R14

Czerwiec	8	4	0	0	0
Lipiec	8	4	0	0	0
Sierpień	8	4	0	0	0
Wrzesień	12	4	14	0	0
Październik	12	4	14	0	0
Listopad	12	4	15	0	0
Grudzień	12	4	15	0	0

5. Faktyczna liczba uczniów przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz uczniów klas „zerowych” w szkołach podstawowych spoza terenu miasta

..... Oronko

Miesiąc	Liczba ogółem	w tym liczba i nazwa gminy, z terenu której pochodzą dzieci
Styczeń	0	
Luty	0	
Marzec	0	
Kwiecień	0	
Maj	0	
Czerwiec	0	
Lipiec	0	
Sierpień	0	
Wrzesień	ZLP 4	Gm. Kozłowa
Październik	ZLP 4	Gm. Kozłowa
Listopad	ZLP 4	Gm. Kozłowa
Grudzień	ZLP 4	Gm. Kozłowa

Roman Wozniak

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdania



Telefon
Faks
Adres e-mail

PREZES

Roman Wozniak

(pieczęć imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub osoby reprezentującej osobę prawną - organu prowadzącego)

409129 Modry

(miejsowość, data)

06.02.2015

BIURO WNIOSKOPISU
wsp. Elżbieta Szubak

URZĄD GMINY
26-505 ORONKO
woj. mazowieckie

23.04.2015

.....
(pieczęć osoby prawnej
lub imię i nazwisko osoby
fizycznej - prowadzących
dotowany podmiot



Przekazać w terminie 15 dni od końca okresu rozliczeniowego

Pan Zobista Biedański
.....
Wójt Gminy Orońsko

Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu gminy Orońsko

- Nazwa i adres dotowanej szkoły, przedszkola lub placówki
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA N. KRÓCULI WY SUCHEJ
- Rozliczenie za okres*:
 - I kwartał roku,
 - II kwartał roku,
 - III kwartał roku,
 - IV kwartał roku,
 - za 2011 rok.
- Kwota dotacji (narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) otrzymana: 134 175,46 zł; wykorzystana: zł. 134 175,46 zł
- Faktyczna liczba uczniów/wychowanków dotowanej szkoły, przedszkola lub placówki w okresie od początku roku do końca okresu rozliczeniowego (należy podać za każdy miesiąc osobno):

Miesiąc	Liczbę ogółem				w tym	
	Szkola	OP	ZWP	Razem	Liczba uczniów niepełnosprawnych (1)	Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju (2)
Styczeń	8	4	0	12	0	0
Luty	8	4	0	12	0	0
Marzec	8	4	0	12	0	0
Kwiecień	8	4	0	12	0	0
Maj	8	4	0	12	0	0

1) Wypełniają jedynie przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych.

2) wypełniają jednostki prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju

Szkoła O^o ZHP Rzędnik

Czerwiec	0	4	0	12	0	0
Lipiec	8	4	0	12	0	0
Sierpień	8	4	0	12	0	0
Wrzesień	12	4	15	31	0	0
Październik	12	4	15	31	0	0
Listopad	12	4	15	31	0	0
Grudzień	12	4	15	31	0	0

5. Faktyczna liczba uczniów przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz uczniów klas „zerowych” w szkołach podstawowych spoza terenu miasta
 ..Oronisko 0

Miesiąc	Liczba ogółem	w tym liczba i nazwa gminy, z terenu której pochodzą dzieci
Styczeń	0	
Luty	0	
Marzec	0	
Kwiecień	0	
Maj	0	
Czerwiec	0	
Lipiec	0	
Sierpień	0	
Wrzesień	ZHP 4	Gm. Kowala
Październik	ZHP 4	Gm. Kowala
Listopad	ZHP 4	Gm. Kowala
Grudzień	ZHP 4	Gm. Kowala

Roman Woźniak

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdania

PREZES

Roman Woźniak
 (pieczęćka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub osoby reprezentującej osobę prawną - organu prowadzącego)

Telefon
 Faks
 Adres e-mail

Kowala, Mokoty 15.01.2015
 (miejscowość, data)

URZĄD GMINY
 26-505 ORONSKO
 woj. mazowiecki

23.04.2015
 Urząd Gminy

KARTOTEKA ZAPISÓW KSIĘGOWYCH DLA OKRESU OD Bilans otwarcia DO grudnia

PARAMETRY WYDRUKU:
Rok bilansowy: 2011
Waluta: PLN - Złoty
Z kontami z zerowym saldem

Jednostka księgowa: wszystkie jednostki księgowe
Prefiks konta: 224-j-36????????????????????????????

D. operac.	Nr w dz.	Rejestr/nr	Symbol dokumentu	Data wyst.	Poz.	Treść zapisu	WN (PLN)	MA (PLN)
224-j-36 Rozrachunki / Rozliczenie udzielonych dotacji budżet. / Stowarzyszenie Krogulcz Sucho -dotacja								
2011/01/01	1	-BO/1	BO 2011/1	2011/01/01	256		25,34	0,00
2011/01/24	477	DOK.JED.J477	477/01/2011	2011/01/24	1	obroty: Bilans otwarcia	25,34	0,00
2011/01/31	659	DOK.JED.J659	659/01/203	2011/01/31	4	Wb. nr. 15 poz. 138/1-przekaz. dotację dla Stowarz. Krogulcza	6 890,00	0,00
2011/02/23	570	DOK.JED.J570	570/02/2011	2011/02/23	1	Przeks.sald niewykorzystanych dotacji w 2010 r.	0,00	25,34
2011/03/23	557	DOK.JED.J557	557/03/2011	2011/03/23	1	obroty: styczeń	6 890,00	25,34
2011/04/19	419	DOK.JED.J420	420/04/2011	2011/04/19	1	Wb. nr. 37 poz. 168/1-przekaz. dotacji dla Stowarzyszenia Krogulcza Sucho i Mokra	7 101,00	0,00
2011/05/26	577	DOK.JED.J577	577/05/2011	2011/05/26	1	obroty: luty	7 101,00	0,00
2011/06/21	463	DOK.JED.J482	482/06/2011	2011/06/21	1	Wb. nr. 57 poz. 159/5-przekazano dotację dla Stowarzyszenia Krogulcza Sucho i Mokra	7 101,00	0,00
2011/07/25	446	DOK.JED.J474	474/07/2011	2011/07/25	1	obroty: marzec	7 101,00	0,00
2011/08/25	431	DOK.JED.J459	459/08/2011	2011/08/25	1	Wb. nr. 76 poz. 98/8 -dotacja dla Stowarzyszenia Krogulcz Sucho i Mokra 04/2011	7 039,00	0,00
2011/09/23	535	DOK.JED.J567	567/09/2011	2011/09/23	1	obroty: kwiecień	7 039,00	0,00
2011/10/25	593	DOK.JED.J624	624/10/2011	2011/10/25	1	Wb. nr. 103 poz. 84/9-zapl. dotację Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza 05/2011	7 039,00	0,00
2011/11/09	224	DOK.JED.J233	233/11/2011	2011/11/09	2	obroty: maj	7 039,00	0,00
2011/11/23	517	DOK.JED.J542	542/11/2011	2011/11/23	1	Wb. nr. 123 poz. 110/6-przekazano dotację 06/2011 -dla Stowarzyszenia Krogulcza Sucho i Mokra	7 039,00	0,00
2011/12/29	885	DOK.JED.J923	923/12/2011	2011/12/29	1	obroty: czerwiec	7 039,00	0,00
2011/12/31	1137	DOK.JED.J1179	1179/12/2011	2011/12/31	4	Wb. nr. 148 poz. 116/3-przekazano dotację dla Stowarzyszenia Krogulcza Sucho i Mokra	7 039,00	0,00
						obroty: lipiec	7 033,00	0,00
						Wb. nr. 172 poz. 113/5-dotacja dla Stowarzyszenia Krogulcza Sucho i Mokra	7 033,00	0,00
						obroty: sierpień	7 033,00	0,00
						Wb. nr. 195 poz. 161/3-przekazano dotację dla Stowarzy. Krogulcza 09/2011	27 054,00	0,00
						obroty: wrzesień	27 054,00	0,00
						Wb. nr. 219 poz. 206/1-przekazano dotację za X/2011 Stowarzy. Krogulcz Sucho i Mokra	20 100,00	0,00
						obroty: październik	20 100,00	0,00
						Wb. nr. 231-zwrot dotacji za 09/2011 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Krogulcza Sucho i Mokra	0,00	7 717,00
						dotacji na Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Krogulcz 11/2011	19 689,00	0,00
						obroty: listopad	19 689,00	7 717,00
						Wb. nr. 267-przekazano dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Krogulcz S.	19 371,00	0,00
						Rozl.dotacji za 2011 rok	0,00	134 752,00
						obroty: grudzień	19 371,00	134 752,00
						NARASTAJĄCO	142 494,34	142 494,34
						SALDO	0,00	0,00
RAZEM							142 494,34	142 494,34
SALDO							0,00	0,00

KONIEC WYDRUKU

URZĄD GMINY
26-505 OROŃSKO
woj. mazowieckie

Za zgodności z oryginałem
23. 04. 2013

BIURO GOSPODARSTWA
KRAJOWY REPERAŻ