

**Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim w dniu 06.11.2023r.
w Szkole Podstawowej nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego ul. Sadowa 5/7
w Konstancynowie Łódzkim.**

1. Temat kontroli: **Analiza wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu gminy
Konstancynów Łódzki w 2022r.**

2. Zespół Kontrolny w składzie:

Radna Aneta Malczewska- przewodnicząca

Radny Marek Łopaciński

Radny Dariusz Stelmasiak

Radny Michał Szymczak

3. Wyjaśnięn Zespołowi Kontrolnemu udzielała Pani Dyrektor Katarzyna Olejniczak.

Opis przeprowadzonej kontroli

Szkoła Podstawowa nr 5 jest publiczną szkołą podstawową działającą na podstawie ustaw i wydanych rozporządzeń szczegółowych MEN i aktów normatywnych dotyczących szkół oraz Statutu szkoły. Jest jednostką budżetową, organem prowadzącym jest gmina Konstancynów Łódzki, nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Do szkoły uczęszcza 567 uczniów, nauka odbywa się w systemie dwuzmianowym.

Jako jednostka budżetowa wszelkie osiągnięte dochody odprowadza na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dochody budżetowe klasyfikowane są wg. działów, rozdziałów i paragrafów.

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem RB-27S wykonanie dochodów budżetowych w roku 2022 wynosiło 364.708,42zł. Natomiast wykonanie wydatków budżetowych wykazane w sprawozdaniu RB-28S wynosiło 7.343.667,00zł.

Dochody w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

opis	rozdziały	plan	wykonanie
szkoła	80101	9.200,00	37.234,60
oddziały przedszkolne w szkołach	80103	9.000,00	14.763,58
stołówka	80148	247.900,00	297.359,19
refundacja prac interwencyjnych	80195	13.693,79	15.351,05

Dochody dotyczące poszczególnych paragrafów w załączniku nr 1.

Dochody zaplanowano na kwotę 279.793,79 zł, a wykonano 364.708,42 zł.

Wydatki budżetowe szkoły klasyfikowane są wg działów i rozdziałów, które określają rodzaj finansowanej działalności i paragrafów wskazujących na ekonomiczny charakter

ponoszonych wydatków. Środki finansowe szkoły są wydatkowane zgodnie z ramową klasyfikacją budżetową. Szkoła może zaciągać zobowiązania płatne w danym roku tylko do wysokości kwot wydatków ujętych i zatwierdzonych w planie finansowym wydatków na dany rok. Finansowanie działalności odbywa się ze środków otrzymywanych od jednostki samorządu terytorialnego. Zaplanowane, a niezrealizowane wydatki wygasają z upływem końca roku i podlegają zwrotowi.

Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

opis	działy	plan	wykonanie
szkoła	801	7.636.676,64	7.332.501,46
edukacyjna opieka wychowawcza	854	11.201,00	11.165,54

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

opis	rozdziały	plan	wykonanie
szkoła	80101	5.976.623,54	5.791.565,59
oddziały przedszkolne w szkołach	80103	546.254,00	513.211,74
światlica	80107	167.636,00	167.203,82
szkolenia nauczycieli	80146	27.670,00	15.945,66
stołówka	80148	550.356,00	533.819,56
dzieci niepełnosprawne przedszkole	80149	17.554,81	15.274,00
dzieci niepełnosprawne szkoła	80150	148.514,75	105.327,89
dotacja na podręczniki i ćwiczenia	80153	47.046,29	44.888,55
wydatki pozostałe- Ukraina	80195	155.021,25	145.264,65
ferie zimowe	85412	11.201,00	11.165,54

Pozostałe informacje dotyczące wydatków w rozdziałach i paragrafach w załączniku nr 2. Wydatki zaplanowano na kwotę 7.647.877,64 zł, a wykonano 7.343.667,00 zł.

Zespół kontrolny sprawdził losowo wybrane oryginały dokumentów księgowych.

Faktury były prawidłowo opisane i podpisane pod względem merytorycznym, formalnym i rozrachunkowym (załączniki od nr 3 do nr 7)

1) Faktura FV/22/52 z dnia 28.03.2022r. na kwotę brutto 3749,55zł
termin płatności 11.04.2022r. Zapłacono 11.04.2022r (wyciąg bankowy nr 48)
faktura ujęta i zgodna z kartą wydatkowania.

2) Faktura FV 229/G/06/2022 z dnia 20.06.2022r. na kwotę brutto 3771,79zł
termin płatności 27.06.2022r. Zapłacono 27.06.2022r (wyciąg bankowy nr 84)
faktura ujęta i zgodna z kartą wydatkowania.

3) Faktura FV 2022/AV/0561 z dnia 09.09.2022r. na kwotę brutto 1463,70zł
termin płatności 23.09.2022r. Zapłacono 19.09.2022r (wyciąg bankowy nr 126)
faktura ujęta i zgodna z kartą wydatkowania.

4) Faktura VAT nr OŁM/6109/34FR/2022 z dnia 07.11.2022r. na kwotę brutto 4662,43zł
Termin płatności 21.11.2022r. Zapłacono 21.11.2022r. (wyciąg bankowy nr 158)
faktura ujęta i zgodna z kartą wydatkowania.

5) Faktura VAT nr 3376/2022/KII z dnia 22.12.2022r. na kwotę brutto 839,90zł
Termin płatności 29.12.2022r. Zapłacono 27.12.2022r. (wyciąg bankowy nr 178)
faktura ujęta i zgodna z kartą wydatkowania.

Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2022r.

Szkoła zatrudniała 62 nauczycieli w etatach 52,93, ponadto szkoła zatrudniała
25 pracowników administracyjnych i obsługi w etatach 24,63.

Koszty związane z zatrudnieniem:

opis	wydatki
Wynagrodzenie brutto nauczycieli, administracji i obsługi.	4.045.248,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, administracji i obsługi.	298.127,70
ZUS płacony przez pracodawcę.	854.391,00
Fundusz Pracy.	75.763,15
Wydatki na PPK nauczycieli, administracji i obsługi.	33.324,14
Umowy zlecenia.	21.316,54

Wykaz wynagrodzeń i wynikających z nich zobowiązań przedstawia załącznik nr 8.

Wnioski pokontrolne

1. W Szkole Podstawowej nr 5 w Konstancynie Łódzkim ul. Sadowa nr 5/7 prawidłowo jest prowadzona gospodarka finansowa. Zespół nie wnosi zastrzeżeń co do celowości, zasadności oraz legalności ponoszonych kosztów. Gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dotacji od gminy Konstancynów Łódzki jest zgodne z planem finansowym. Środki zostały wydatkowane w sposób gospodarny i oszczędny.

2. Zespół nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości dotyczących faktur, dlatego nie wnosi uwag dotyczących prowadzenia dokumentacji księgowej.

3. W trakcie kontroli Pani Dyrektor Katarzyna Olejniczak poinformowała Zespół Kontrolny, iż w szkole istnieje konieczność wykonania następujących prac:

- ✓ Odwodnienia budynku ściany wschodniej oraz generalny remont szatni szkolnych.
- ✓ Wykonania parkingu na tyłach szkoły.
- ✓ Naprawy dachu nad świetlicą szkolną oraz nad szatniami hali miejsko-szkolnej.
- ✓ Wyremontowania łazienki chłopięcej na I piętrze w budynku szkoły.
- ✓ Wymiany komputerów do nauki informatyki w liczbie 15 sztuk.

Załącznik nr 9.

Komisja nie wnosi zaleceń pokontrolnych.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym przekazano, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 5.

Podpis dyrektora jednostki kontrolowanej..... *Katarzyna Olejniczak*

Podpisy Zespołu Kontrolnego:

Aneta Malczewska- przewodnicząca

Marek Łopaciński

Dariusz Stelmasiak

Michał Szymczak

Malczewska
Marek Łopaciński
Stelmasiak Dariusz
Michał Szymczak

*Protokół wraz z załącznikami
podległym publiczności*

Inspektor Ochrony Danych

Piotr Woźniak
Piotr Woźniak

ZIARZĄCZYNIEM

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa Nr 5
Sądowa 5/7

95-050-Konstantynów Łódzki
Numer identyfikacyjny REGON
470780991

Nazwa województwa łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ pabianicki

Nazwa gminy / związku¹⁾ KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

Rb-27S

URZĄD MIEJSKI
W KONSTANTYNÓWIE ŁÓDZKIM
KANCELABIA
1-01-2023
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Adresat:
Gmina Konstantynów Łódzki

wersja robocza

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	08	01	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpiyty minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa: obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾				
					w tym: ogółem	zaległości netto				10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	200,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	9 000,00	0,00	0,00	20 947,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	0,00	0,00	9 171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	0,00	0,00	7 025,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	84232	9 200,00	0,00	0,00	37 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ nieopisane skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

31.05.2023 K. SZCZYGŁOWY

Katarzyna Maria Olejniczak

Główny księgowy albo Skarbnik

Katarzyna Maria Olejniczak

Kierownik jednostki

2023.01.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80103	0660	9 000,00	0,00	0,00	14 763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	81564	9 000,00	0,00	0,00	14 763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0670	31 320,00	0,00	0,00	28 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0690	208 390,00	0,00	0,00	259 720,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	8 190,00	0,00	0,00	9 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	83139	247 900,00	0,00	0,00	287 359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	13 693,79	0,00	0,00	15 351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	81966	13 693,79	0,00	0,00	15 351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

C. OWINIŃSKI GŁÓWNY

Główny księgowy albo Skarbnik

Katarzyna Maria Olejniczak

Kierownik jednostki

2023.01.10

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **URZĄD MIEJSKI W PABIANICACH**
Szkola Podstawowa nr 5 Konstancja Łódzka
 Sadowa 5/7
 95-050 Konstancja Łódzka

Numer identyfikacyjny REGON: **470780991**

DATA WYPŁYWU: **31-01-2023**

L. dz.:

DEKRETAJA:

Adresat: **Gmina Konstancja Łódzka**

06370FCCE392AFFE

Rb-28S
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

SYMBOL

WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.
 10 08 01 1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	grupa 3) paragrafów	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2)	Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2)	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
							ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		3020	22 000,00	18 675,73	18 675,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		3240	5 980,00	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4010	926 577,80	925 088,18	925 088,18	21 717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4040	56 891,00	56 890,70	56 890,70	70 613,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4110	730 336,74	728 011,98	728 011,98	90 410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4120	73 550,00	67 132,71	67 132,71	10 409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4170	13 299,00	13 288,76	13 016,31	272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4210	40 120,00	39 672,38	39 616,52	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4240	23 700,00	23 691,95	23 691,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4260	298 178,00	298 172,78	261 211,72	36 961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
 2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
 3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Marta Guzicka
 Główny Księgowy
 2023.01.31

Katarzyna Maria Olejniczak
 Kierownik jednostki
 2023.01.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		4270	11 115,00	11 114,25	11 114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4280	1 800,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4300	67 100,00	67 079,08	63 480,19	3 598,89	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4360	1 011,00	1 010,33	1 010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4410	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4430	7 945,00	7 944,60	3 725,00	4 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4440	205 554,00	205 554,00	205 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4700	1 780,00	1 779,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4710	4 000,00	3 161,46	2 917,40	244,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4790	3 244 249,00	3 182 960,73	3 120 160,62	62 800,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4800	241 237,00	241 237,00	241 237,00	242 176,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101			5 976 623,54	5 899 717,62	5 791 565,59	543 479,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		3020	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4010	102 996,00	94 155,40	91 914,00	2 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4040	6 945,00	6 945,00	6 945,00	6 446,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4110	64 016,00	64 006,34	64 006,34	11 103,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4120	7 632,00	3 443,61	3 010,84	432,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4210	12 200,00	9 956,51	9 956,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4440	16 725,00	16 725,00	16 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4710	1 260,00	706,39	631,03	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4790	315 053,00	307 672,44	300 596,02	7 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4800	18 727,00	18 727,00	18 727,00	19 780,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103			546 254,00	523 037,69	513 211,74	47 157,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		3020	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4110	22 555,00	22 232,74	22 232,74	2 411,83	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Marta Guzicka

Główny Księgowy

2023.01.31

Katarzyna Maria Olejniczak

Kierownik jednostki

2023.01.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80107		4120	1 774,00	1 664,88	✓ 1 664,88	224,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4440	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4790	126 910,00	126 909,20	✓ 126 909,20	1 765,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4800	9 333,00	9 333,00	✓ 9 333,00	10 158,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107			167 636,00	167 203,82	167 203,82	14 559,27	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4700	26 670,00	14 945,66	14 945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146			27 670,00	15 945,66	15 945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4010	204 278,00	204 276,63	✓ 204 276,63	4 452,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4040	13 403,00	13 403,00	✓ 13 403,00	16 437,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4110	36 502,00	32 527,59	✓ 32 527,59	5 887,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4120	2 720,00	2 710,98	✓ 2 710,98	452,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4210	2 200,00	2 176,76	✓ 2 176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4220	254 601,00	242 144,58	242 144,58	12 456,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4260	6 000,00	5 999,93	5 629,93	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4440	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		6050	25 000,00	24 298,09	24 298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148			550 356,00	546 645,62	533 819,56	40 055,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4010	16 213,00	15 274,00	✓ 15 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4110	0,00	0,00	0,00	43,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4120	0,00	0,00	0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4210	1 341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4800	0,00	0,00	0,00	254,20	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Marta Guzicka

Główny Księgowy

2023.01.31

Katarzyna Maria Olejniczak

Kierownik jednostki

2023.01.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80149			17 554,81	15 274,00	15 274,00	304,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4110	15 336,00	9 959,01	√ 9 185,54	773,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4120	2 196,00	1 429,72	√ 1 115,24	314,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4210	4 285,35	4 285,35	4 285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4240	33 303,40	33 303,40	33 303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4440	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4710	1 320,00	64,47	50,36	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4790	84 618,00	54 516,00	√ 54 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4800	4 584,00	4 499,48	0,00	4 499,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150			148 514,75	110 929,43	105 327,89	5 601,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4210	465,80	444,44	444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4240	46 580,49	44 444,11	44 444,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153			47 046,29	44 888,55	44 888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4110	464,17	464,17	√ 464,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4120	25,60	25,60	√ 25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4170	2 700,23	2 700,23	2 700,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4210	1 779,25	499,25	499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4220	3 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4350	13 710,00	13 710,00	13 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4440	46 401,00	46 401,00	46 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4750	58 454,00	57 080,08	√ 54 953,55	2 126,53	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4850	10 292,00	9 685,36	√ 8 406,85	1 278,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4860	18 104,00	18 104,00	18 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Marta Guzicka

Główny Księgowy

2023.01.31

Katarzyna Maria Olejniczak

Kierownik jednostki

2023.01.31

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkola Podstawowa Nr 5

Sadowa 5/7

95-050 Konstantynów Łódzki

Numer identyfikacyjny REGON

470780991

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ *pabianicki*

Nazwa gminy / związku ¹⁾ **KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI**

Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	08	01	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Gmina Konstantynów Łódzki

06370FCCE392AFFE



Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wydatki, które nie wygasyły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)				
dział	grupa ³⁾ paragrafów				ogółem	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych		powstałe w roku bieżącym	Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Razem dział	801	7 472 312,08	7 332 501,46	654 562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	854	11 201,00	11 165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		7 647 877,64	7 483 477,62	654 562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Marta Guzicka

Główny Księgowy

2023.01.31

Katarzyna Maria Olejniczak

Kierownik jednostki

2023.01.31

Zmodyfikowano

SKLEP WIELOBRANŻOWY WYRĘBSKI TOMASZ
SUCHARSKIEGO, 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
NIP: 7311735486

Tel.:

Konto: BS PODĘBICE ODDZIAŁ KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 41 9263 0000 0749 2639 2007 0001

FAKTURA nr FV/22/52

Data wystawienia: 28.03.2022 Magazyn: Mag nr 1
Data dokonania dostawy lub wykonania usługi: 28.03.2022 Opłacono przelewem
Nr i data WZ: dnia 11 KWI. 2022 podpis...
Dok. rozb.

_____ sprzedawca _____
SKLEP WIELOBRANŻOWY WYRĘBSKI TOMASZ
SUCHARSKIEGO/8E, 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
NIP: 7311735486

_____ nabywca/płatnik _____
Gmina Konstancynów Łódzki
ZGIERSKA 2, 95-050 Konstancynów Łódzki
NIP: 7311993975

_____ odbiorca _____
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO
SADOWA 5/7, 95-050 Konstancynów Łódzki
NIP:

lp	CN / PKWiU [GTU]	Towar	JM	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek %	kwota	Wartość brutto
1		BUŁKA TARTA 0,5KG	szt	20	4,39	87,80	0	0,00	87,80
3		POR	szt	10	2,50	25,00	0	0,00	25,00
5		PIETRUSZKA	kg	10	9,49	94,90	0	0,00	94,90
7		JAJA MIB	szt	150	0,82	123,00	0	0,00	123,00
9		MLEKPOL MASŁO EKSTRA 83% MAZURSKI SMAK 200G	szt	20	8,80	176,00	0	0,00	176,00
11		NAĆ PIETRUSZKI	szt	10	2,00	20,00	0	0,00	20,00
		ZIEMNIAK	kg	180	1,50	270,00	0	0,00	270,00
15		LUBELLA MAKARON 400G FALA	szt	36	4,68	168,48	0	0,00	168,48
17		MELVIT KASZA GRYCZANA PRAŻONA 900G	szt	5	18,61	93,05	0	0,00	93,05
19		ŁOWICZ KONCENTRAT POMIDOROWY 190G	szt	24	4,01	96,24	0	0,00	96,24
21		RYBA MIRUNA B/S	kg	34	34,00	1156,00	0	0,00	1156,00
23		KINGFO TRUSKAWKA 2,5KG	szt	9	37,96	341,64	0	0,00	341,64
Razem:						3749,55		0,00	3749,55

Stawka podatku	Kwoty w poszczególnych stawkach		
	netto	podatek	brutto
0	3749,55	0,00	3749,55
Razem:	3749,55	0,00	3749,55

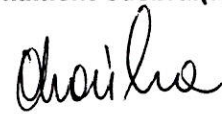
Do zapłaty: 3 749,55
 Słownie: trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć 55/100
 Płatne przelewem w terminie 14 dni, do dnia 11.04.2022
 Zapłacono: 0,00

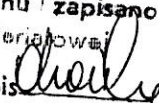
Sporządził(a):

(Pieczętka i podpis osoby wystawiającej dokument)


Dokument odebrał(a):


(Pieczętka i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT)



Przyjęto do magazynu i zapisano do kartoteki materiałowej
 data 28/03/22 podpis 

Sprawdzono pod względem merytorycznym Dyrektor Szkoły
 data 11 KWI. 2022 podpis Katarzyna Olejniczak

Sprawdzono pod względem formalnym i cyfrowym
 data 28/03/22 podpis 

Zatwierdzono na sumę zł. 3.749,55
 słownie trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć 55/100
 do wypłaty z sum
 cz. dz. 10z. §
 data 11 KWI. 2022
 Dyrektor Szkoły
 mgr Katarzyna Olejniczak
 Gł. Księgowy Dyrektor



Wyciąg nr: 48

Na dzień: 2022-04-11

Rachunek

Nazwa: 64878000070000027310000001
Numer: 64 8780 0007 0000 0273 1000 0001
Waluta: PLN
Stopa % Ma: 2,6800
Stopa % Wn: 0,0000

Posiadacz rachunku

Szkoła Podstawowa Nr 5
w Konstancynie Łódzkim
Sadowa 5/7
95-050 Konstancynów Łódzki

Saldo początkowe: 252 123,53

Nr pozycji	Opis operacji	Winien	Ma
1	GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI ZGIERSKA 2 86 8780 0007 0000 0316 1000 0002		45 000,00
2022-04-11	202204110100000000 środki na wydatki 00000000912		
2	GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 95-050 Konstancynów Łódzki Zgierska 2 58 8780 0007 0000 0316 1007 0152	27,62	
2022-04-11	202204110100000000 KS/84/2022/NK 00000015891		
3	Sklep Wielobranżowy Wyrębski Tomasz 95-050 Konstancynów Łódzki ul. Sucharskiego 8E 41 9263 0000 0749 2639 2007 0001	3 749,55	
2022-04-11	202204110100000000 FV/22/52 00000015893		
4	Pamso Zakłady Mięsne 95-200 Pabianice Kresowa 17a 11 1440 1244 0000 0000 0183 0667	513,61	
2022-04-11	202204110100000000 FV 9909/22/01 00000015895		
5	Pamso Zakłady Mięsne 95-200 Pabianice Kresowa 17a 11 1440 1244 0000 0000 0183 0667	579,29	
2022-04-11	202204110100000000 FV 10062/22/01 00000015897		
6	Pamso Zakłady Mięsne 95-200 Pabianice Kresowa 17a 11 1440 1244 0000 0000 0183 0667	465,57	
2022-04-11	202204110100000000 FV 10585/22/01 00000015899		
7	Gmina Konstancynów Łódzki 95-050 Konstancynów Łódzki Zgierska 2 89 8780 0007 0000 0316 1007 0176	451,00	
2022-04-11	202204110100000000 VAT-7 za m-c MARZEC 2022 00000015901		
8	Sklep Wielobranżowy Wyrębski Tomasz 95-050 Konstancynów Łódzki ul. Sucharskiego 8E 41 9263 0000 0749 2639 2007 0001	517,35	
2022-04-11	202204110100000000 /NAT/7,85/IDC/7311735486/INV/FV/22/ 53/TXT/FV/22/53 00000016198		
9	PZS CEZAS 93-575 Łódź Remblewskiego 37 41 1870 1045 2078 1050 0301 0001	27,00	
2022-04-11	202204110100000000 /NAT/5,05/IDC/7261251331/INV/218/D/ 03/2022/TXT/218/D/03/2022 00000016200		
10	Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. 03-918 Warszawa Łotewska 9a 90 1140 1560 1081 1101 7974 5483	23,37	
2022-04-11	202204110100000000 /NAT/4,37/IDC/5261992256/INV/IPO-60 05018/2022/TXT/IPO-6005018/2022 00000016202		



Wyciąg nr: 48

Na dzień: 2022-04-11

Nr pozycji	Opis operacji	Winien	Ma
11	MICAN CENTRUM SPRZEDAŻY KOPIAR 02-493 Warszawa Krafcowa 59/U1 66 1940 1076 3187 0461 0000 0000	455,10	
2022-04-11			
20220411010000000	/VAT/85,10/IDC/5222601406/INV/2022/ WAW/00589/TXT/2022/WAW/00589 00000016204		
12	PKGKŁ Sp. z o.o. 95-050 Konstancynów Łódzki Jana Pawła II 44 64 1020 3352 2373 1200 0000 0142	18 368,26	
2022-04-11			
20220411010000000	/VAT/874,68/IDC/7270126080/INV/FC/0 347/2022/TXT/FC/0347/2022 00000016206		
13	PKGKŁ Sp. z o.o. 95-050 Konstancynów Łódzki Jana Pawła II 44 64 1020 3352 2373 1200 0000 0142	716,59	
2022-04-11			
20220411010000000	/VAT/34,12/IDC/7270126080/INV/FC/04 11/2022/TXT/FC/0411/2022 00000016208		
14	KAST PHU ST. KARPISZ 95-050 Konstancynów Łódzki SUCHARSKIEGO 1\3 57 2030 0045 1110 0000 0020 7920	45,50	
2022-04-11			
20220411010000000	/VAT/8,51/IDC/7271391134/INV/23/03/ 2022/TXT/23/03/2022 00000016210		
15	Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Sp. z o.o. Sp. k. 80-309 Gdańsk Aleja grunwaldzka 411 57 1750 1312 3460 0000 0098 7271	215,60	
2022-04-11			
20220411010000000	/VAT/10,27/IDC/5841000656/INV/2022/ DET1/MG/001059/TXT/2022/DET1/MG/001 059 00000016212		
16	PPHU Peter-An Piotr Szczucki 95-050 Konstancynów Łódzki Jana Pawła II 17 95 2030 0045 1110 0000 0020 7430	15,01	
2022-04-11			
20220411010000000	/VAT/2,81/IDC/7271970984/INV/468/MA G/2022/TXT/468/MAG/2022 00000016214		
17	Olejniczak Katarzyna 95-050 Konstancynów Łódzki 8-go Marca 20 97 1020 3437 0000 1102 0034 3384	1 427,54	
2022-04-11			
20220411010000000	pobory 00000016216		
18	PPh DARPOL-TEX 95-050 Konstancynów Łódzki 8-go Marca 20 93 1500 1546 1215 4008 6793 0000	350,00	
2022-04-11			
20220411010000000	/VAT/25,93/IDC/7270133358/INV/FV/18 /04/2022/TXT/FV/18/04/2022 00000016218		
19	BANK SPÓŁDZIELCZY W ALEKSANDROWIE Ł ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, Senatorska 2A GMINA KONSTANCYNÓW Ł.	15,00	
2022-04-11			
20220411010000000	Prowizja OD OPERACJI (2) 00000020167		

Suma obrotów

Winien:	27 962,96
Ma:	45 000,00
Saldo końcowe:	269 160,57

ZDZIASZEK

Producent Fartuchów, odzieży ochronnej i dystrybutor art. BHP

Opisowo przelawem
dnia 07. CZE. 2022 podpis...
21 CZE. 2022 podpis"ZDZIASZEK" DAMIAN ZDZIASZEK
Kuźnicka 7a, 93-459 ŁÓDŹ
Tel.: 692475955, NIP: 7272659780
Alior bank, PL6124900050000450039399516
BDO: 040222 SWIFT:ALBPPLPW

Miejsce wystawienia:

ŁÓDŹ

Data zakończenia dostawy/usług

20.06.2022

Data wystawienia:

20.06.2022

W P Ł Y N Ę Ł O

21 CZE. 2022 podpis

Sprzedawca:

"ZDZIASZEK" DAMIAN ZDZIASZEK

Kuźnicka 7a
93-459 ŁÓDŹ
Tel. 692475955

NIP: 7272659780

E-mail: biuro@e-fartuchy.pl, www.e-fartuchy.pl

Nabywca:

Gmina Konstantynów Łódzki
Zgierska 2
95-050 Konstantynów Łódzki
NIP: 7311993975

Odbiorca:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR.5
Sadowa 5/7
95-050 Konstantynów Łódzki**Faktura VAT 229/G/06/2022 oryginał**
na podstawie zamówienia ZK 329/G/06 z dnia 09.06.2022

Lp.	Nazwa	Ilość	Cena netto	J.m.	Rabat [%]	Cena netto z rabatem	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	IWONA - LUX ZIELONY M	1,000	60,08	szt.	0,00	60,08	23	60,08	13,82	73,90
2	GOSIA FIOLET M	1,000	64,96	szt.	0,00	64,96	23	64,96	14,94	79,90
3	GOSIA FUKSJA M	1,000	64,96	szt.	0,00	64,96	23	64,96	14,94	79,90
4	MARIOLA BAWĘLNA FUKSJA M	1,000	79,59	szt.	0,00	79,59	23	79,59	18,31	97,90
5	WIOLA FUKSJA M	2,000	60,08	szt.	0,00	60,08	23	120,16	27,64	147,80
6	BEATA CZARNY XXL	1,000	46,26	szt.	0,00	46,26	23	46,26	10,64	56,90
7	MARIOLA BAWĘLNA CZARNY XXL	1,000	79,59	szt.	0,00	79,59	23	79,59	18,31	97,90
8	NIKOLA CZARNY XXL	1,000	74,71	szt.	0,00	74,71	23	74,71	17,18	91,89
9	KINGA LUX BAWĘLNA CZARNY L	1,000	83,66	szt.	0,00	83,66	23	83,66	19,24	102,90
10	MARIOLA LUX BAWĘLNA CZARNY XL	1,000	83,66	szt.	0,00	83,66	23	83,66	19,24	102,90
11	GRAŻYNA PREMIUM CZARNY XL	1,000	82,84	szt.	0,00	82,84	23	82,84	19,05	101,89
12	WIOLA CHABER L	1,000	60,08	szt.	0,00	60,08	23	60,08	13,82	73,90
13	WIOLA CZARNY XL	1,000	60,08	szt.	0,00	60,08	23	60,08	13,82	73,90
14	WIOLA CZARNY L	1,000	60,08	szt.	0,00	60,08	23	60,08	13,82	73,90
15	WIOLA GRANAT XL	2,000	60,08	szt.	0,00	60,08	23	120,16	27,64	147,80
16	WIOLA CHABER XL	3,000	60,08	szt.	0,00	60,08	23	180,24	41,46	221,70
17	EWA CHABER M	1,000	35,69	szt.	0,00	35,69	23	35,69	8,21	43,90
18	ZAPASKA CZARNY ŚREDNIA	3,000	25,93	szt.	0,00	25,93	23	77,78	17,89	95,67
19	ZAPASKA - KIESZEŃ CZARNY KRÓTKA	3,000	21,06	szt.	0,00	21,06	23	63,17	14,53	77,70
20	OLA WODOODPORNY BIAŁY L	3,000	35,69	szt.	0,00	35,69	23	107,07	24,63	131,70
21	KLAPKI DAMSKIE - WZ 09 - BIAŁY (37)	1,000	69,84	szt.	0,00	69,84	23	69,84	16,06	85,90
22	KLAPKI DAMSKIE - WZ 09 - BIAŁY (38)	4,000	69,84	szt.	0,00	69,84	23	279,35	64,25	343,60
23	KLAPKI DAMSKIE - WZ 09 - BIAŁY (39)	4,000	69,84	szt.	0,00	69,84	23	279,35	64,25	343,60
24	KLAPKI DAMSKIE - WZ 09 - BIAŁY (40)	4,000	69,84	szt.	0,00	69,84	23	279,35	64,25	343,60

Ciąg dalszy na następnej stronie

Faktura VAT 229/G/06/2022

1

Lp.	Nazwa	Ilość	Cena netto	J.m.	Rabat [%]	Cena netto z rabatem	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
25	DREWNIAKI - WZ 1 - BIAŁY (38)	1,000	53,58	szt.	0,00	53,58	23	53,58	12,32	65,90
26	PRZESYŁKA 30%	1,000	11,33	szt.	0,00	11,33	23	11,33	2,61	13,94
27	KLAPKI DAMSKIE - WZ 09 - BIAŁY (37)	1,000	69,84	szt.	0,00	69,84	23	69,84	16,06	85,90
28	KLAPKI DAMSKIE - WZ 09 - BIAŁY (38)	2,000	69,84	szt.	0,00	69,84	23	139,67	32,13	171,80
29	KLAPKI DAMSKIE - WZ 09 - BIAŁY (39)	4,000	69,84	szt.	0,00	69,84	23	279,35	64,25	343,60

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	3 066,50	705,29	3 771,79
Razem:	3 066,50	705,29	3 771,79

Razem do zapłaty: 3 771,79

Słownie: trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden PLN 79/100

Pozostało do zapłaty: 3 771,79

W terminie: 7 dni = 27.06.2022 (Odroczony 7 dni)

Wystawił(a):

Justyna Stochmialek

Odebrał(a):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż w związku ze złożonym przez Państwa zamówieniem przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnych do jego realizacji. Dane będą przechowywane do czasu wykonania zlecenia, wygaśnięcia roszczeń z nim związanych i upływu okresu nałożonego na nas przepisami. Mają Państwo prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania i żądania usunięcia. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma "Zdziaszek" Damian Zdziaszek z siedzibą w Łodzi, ul. Kuźnicka 7a, adres e-mail: zamówienia@e-fartuchy.pl (dalej jako "ADO").

Szersze informacje znajdziecie Państwo pod adresem www.e-fartuchy.pl/polityka-privatnosci

Odzież oraz obuwie robocze dla pracowników obsługi (dla Pań sprzątających). 21.06.2022r.

Kierownik Gospodarczy
M
Marek Majchrzak

Sprawdzono pod względem formalnym i cyfrowym

Dyrektor Szkoły
~~mgr Katarzyna Olejniczak~~
27 CZE. 2022
dnia podpis
K

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Dyrektor Szkoły
~~mgr Katarzyna Olejniczak~~
27 CZE. 2022
dnia podpis
K

Zatwierdzono na sumę zł. 3471,79
słownie trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt i 79/100
do wypłaty z sum

CZ. 27 CZE. 2022 ROZ. §
GŁÓWNIK KSIĘGOWY
M
mgr Magdalena Młimarczyk
Dyrektor Szkoły
K
mgr Katarzyna Olejniczak
Dyrektor

GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
UL. ZGIERSKA 2
95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
NIP 731-19-93-975
Szkoła Podstawowa nr 5
im. I Armii Wojska Polskiego
95-050 Konstancynów Łódzki
ul. Sadowa 5/7, tel. / fax 42 211-11-97

Zamówienie nie podlega ustawie PZP,
ze względu na wartość poniżej kwoty 130 tys. zł. netto.
Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.)

Dyrektor Szkoły
K
mgr Katarzyna Olejniczak
.....
(podpis)

Konstantynów Łódzki, dnia 29.04.2022r.

WNIOSEK O DOKONANIE WYDATKU

Proszę o wyrażenie zgody na realizację zamówienia

1. O wartości równej lub przekraczającej 50,00zł netto do wartości poniżej 5.000,00zł netto.

1-Odzieży i obuwia roboczego dla pracowników obsługi.

Uzasadnienie konieczności zakupu:

Zakup odzieży i obuwia roboczego jest konieczny w celu zachowania prawidłowego standardu BHP oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w szkole.

Koszt zakupu nie przekroczy kwoty 4500,00zł netto.

(Podpis osoby składającej zamówienie)

Kierownik Gospodarczy


Marek Majchrzak

Zatwierdzam:

Dyrektor Szkoły


mgr Katarzyna Olejniczak

(podpis osoby upoważnionej)



Wyciąg nr: 84

Na dzień: 2022-06-27

Rachunek

Nazwa: 64878000070000027310000001
Numer: **64 8780 0007 0000 0273 1000 0001**
Waluta: **PLN**
Stopa % Ma: **4,5700**
Stopa % Wn: **0,0000**

Posiadacz rachunku

Szkoła Podstawowa Nr 5
w Konstancynie Łódzkim
Sadowa 5/7
95-050 Konstancynów Łódzki

Saldo początkowe: 132 223,95

Nr pozycji	Opis operacji	Winien	Ma
1	Sklep Wielobranżowy Wyrębski Tomasz 95-050 Konstancynów Łódzki ul. Sucharskiego 8E 41 9263 0000 0749 2639 2007 0001		
2022-06-27		2 455,36	
20220627010000000 FV/22/115 00000010611			
2	Sklep Wielobranżowy Wyrębski Tomasz 95-050 Konstancynów Łódzki ul. Sucharskiego 8E 41 9263 0000 0749 2639 2007 0001		
2022-06-27		320,10	
20220627010000000 FV/22/116 00000010613			
3	Pamso Zakłady Mięsne 95-200 Pabianice Kresowa 17a 11 1440 1244 0000 0000 0183 0667		
2022-06-27		364,45	
20220627010000000 FV 18699/22/01 00000010615			
4	Pamso Zakłady Mięsne 95-200 Pabianice Kresowa 17a 11 1440 1244 0000 0000 0183 0667		
2022-06-27		313,92	
20220627010000000 FV 18899/22/01 00000010617			
5	SPRZEDAŻ OWOCÓW I WARZYW MAREK PAWŁOWSKI 98-240 SZADEK PIASKI 4A 50 1600 1462 1839 1067 5000 0001		
2022-06-27		39,80	
20220627010000000 Nr 112 00000010619			
6	ZDZIASZEK Damian Zdziasek 93-459 Łódź Kuźnicka 7A 61 2490 0005 0000 4500 3939 9516		
2022-06-27		3 771,79	
20220627010000000 /VAT/705,29/IDC/7272659780/INV/FV 2 29/G/06/2022/TXT/FV 229/G/06/2022 00000010631			
7	BANK SPÓŁDZIELCZY W ALEKSANDROWIE Ł ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, Senatorska 2A GMINA KONSTANCYNÓW Ł.		
2022-06-27		1,00	
20220627010000000 Prowizja OD OPERACJI (2) 00000014092			
8	BANK SPÓŁDZIELCZY W ALEKSANDROWIE Ł ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, Senatorska 2A GMINA KONSTANCYNÓW Ł.		
2022-06-27		6,00	
20220627010000000 Prowizja OD OPERACJI (2) 00000014094			

Suma obrotów

Winien: 7 272,42
Ma: 0,00
Saldo końcowe: 124 951,53

Opłacono przelewem
dri@.W.K.L. 2022 podpis...

Załącznik nr 5

ANTYWIRUS.PL	Faktura VAT	Nr 2022/AV/0561
	2022-09-09 Warszawa data i miejsce wystawienia dokumentu	ORYGINAŁ 2022-09-09 data sprzedaży

Sprzedawca: ANTYWIRUS Sp. z o.o. Adres: 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, ul. Graniczna 50 NIP: 5222804173 Telefon: 22 532-69-32 Fax 22 207-25-85 E-mail: biuro@antywirus.pl	Nabywca: Gmina Konstantynów Łódzki Adres: 95-050 Konstantynów Łódzki, Zgierska 2 NIP: 731-19-93-975
--	--

Forma płatności: przelew Termin płatności: 2022-09-23 Bank: Santander Bank Polska S.A Konto: 33 1090 1014 0000 0001 0514 3944	Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 5 Adres: 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Sadowa 5/7
--	---

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Arcabit Bezpieczna Szkoła, 60 m-cy	1	szt	1 190,00	1 190,00	23%	273,70	1 463,70
RAZEM					1 190,00	X	273,70	1 463,70
W tym					1 190,00	23%	273,70	1 463,70

Razem do zapłaty: **1 463,70 PLN**

Pozostało do zapłaty: **1 463,70 PLN**

Słownie: **jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt groszy**

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Zakupiono pakiet antywirusa dla szkoły - (ochrona internetu przed wirusami)

Sprawdzono pod względem merytorycznym

19 WRZ 2022

Dyrektor Szkoły

mgr Katarzyna Olejniczak

dnia podpis

Zatwierdzono na sumę zł. 1463,40
słownie jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt trzy zł 70/100
do wypłaty z sum
cz. 19 WRZ 2022. roz. \$

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Matuszewska

Dyrektor Szkoły

mgr Katarzyna Olejniczak

Dyrektor

Sprawdzono pod względem formalnym i cyfrowym

dnia 19 WRZ 2022 podpis

GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
UL. ZGIERSKA 2
95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
NIP 731-19-93-975
Szkoła Podstawowa nr 5
im. I Armii Wojska Polskiego
95-050 Konstancynów Łódzki
ul. Sadowa 5/7. tel. / fax 42 211-11-07

Zamówienie nie podlega ustawie PZP,
ze względu na wartość poniżej kwoty 130 tys. zł. netto.
Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.)

Dyrektor

mgr Katarzyna Olejniczak

(podpis)



Wyciąg nr: 126

Na dzień: 2022-09-19

Rachunek

Nazwa: 64878000070000027310000001
Numer: **64 8780 0007 0000 0273 1000 0001**
Waluta: **PLN**
Stopa % Ma: **5,8500**
Stopa % Wn: **0,0000**

Posiadacz rachunku

Szkoła Podstawowa Nr 5
w Konstancynie Łódzkim
Sadowa 5/7
95-050 Konstancynów Łódzki

Saldo początkowe: 96 481,98

Nr pozycji	Opis operacji	Winien	Ma
1	Sklep Wielobranżowy Wyrębski Tomasz 95-050 Konstancynów Łódzki ul. Sucharskiego 8E 41 9263 0000 0749 2639 2007 0001	3 624,53	
2022-09-19			
20220919010000000 /VAT/50,28/IDC/7311735486/INV/FV/22 /163/TXT/FV/22/163 00000010646			
2	Sklep Wielobranżowy Wyrębski Tomasz 95-050 Konstancynów Łódzki ul. Sucharskiego 8E 41 9263 0000 0749 2639 2007 0001	1 866,30	
2022-09-19			
20220919010000000 /VAT/54,73/IDC/7311735486/INV/FV/22 /164/TXT/FV/22/164 00000010648			
3	Pamso Zakłady Mięsne 95-200 Pabianice Kresowa 17a 11 1440 1244 0000 0000 0183 0667	965,10	
2022-09-19			
20220919010000000 FV 28537/22/01 00000010650			
4	Sklep Wielobranżowy Wyrębski Tomasz 95-050 Konstancynów Łódzki ul. Sucharskiego 8E 41 9263 0000 0749 2639 2007 0001	1 049,57	
2022-09-19			
20220919010000000 /VAT/8,53/IDC/7311735486/INV/FV/22/ 168/TXT/FV/22/168 00000010652			
5	Sklep Wielobranżowy Wyrębski Tomasz 95-050 Konstancynów Łódzki ul. Sucharskiego 8E 41 9263 0000 0749 2639 2007 0001	2 162,70	
2022-09-19			
20220919010000000 FV/22/167 00000010654			
6	Pamso Zakłady Mięsne 95-200 Pabianice Kresowa 17a 11 1440 1244 0000 0000 0183 0667	41,80	
2022-09-19			
20220919010000000 FV 27263/22/01 00000010656			
7	Biały Atrament 06-400 Gostkowska 39L 02 1030 0019 0109 8518 0460 8171	442,69	
2022-09-19			
20220919010000000 SH_1/9/2022 00000010658			
8	ANTYWIRUS 05-082 Blizne Łaszczczyńskiego Graniczna 50 33 1090 1014 0000 0001 0514 3944	1 463,70	
2022-09-19			
20220919010000000 /VAT/273,70/IDC/5222804173/INV/2022 /AV/0561/TXT/2022/AV/0561 00000010660			
9	PHU BARTEX Bartłomiej Polak 95-050 Konstancynów Łódzki Piłsudskiego 57 65 1090 2590 0000 0001 2984 3221	331,30	
2022-09-19			
20220919010000000 /VAT/61,95/IDC/7292529589/INV/F/001 036/22/TXT/F/001036/22 00000010662			
10	ROLNIK - SKLEP Sp. z o.o. 95-050 Konstancynów Łódzki Moniuszki 1 87 1140 2004 0000 3302 7750 1003	97,85	
2022-09-19			
20220919010000000 /VAT/18,30/IDC/7312046240/INV/FV/26 0/08/2022/TXT/FV/260/08/2022 00000010664			



Wyciąg nr: 126

Na dzień: 2022-09-19

Nr pozycji	Opis operacji	Winien	Ma
11	GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 95-050 Konstanytnów Łódzki Zgierska 2 58 8780 0007 0000 0316 1007 0152	13,04	
2022-09-19			
20220919010000000	KS/213/2022/NK		
00000010666			
12	PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ 90-021 ŁÓDŹ TUWIMA 58 67 1240 6960 8983 0000 0002 1441	2 097,64	
2022-09-19			
20220919010000000	/VAT/392,24/IDC/9462593855/INV/OŁM/ 6109/33FR/2022/TXT//KTR/74001478967 991		
00000010668			
13	Pamso Zakłady Mięsne 95-200 Pabianice Kresowa 17a 11 1440 1244 0000 0000 0183 0667	483,61	
2022-09-19			
20220919010000000	FV 27367/22/01		
00000010670			
14	Pamso Zakłady Mięsne 95-200 Pabianice Kresowa 17a 11 1440 1244 0000 0000 0183 0667	361,07	
2022-09-19			
20220919010000000	FV 27546/22/01		
00000010672			
15	Pamso Zakłady Mięsne 95-200 Pabianice Kresowa 17a 11 1440 1244 0000 0000 0183 0667	479,47	
2022-09-19			
20220919010000000	FV 27684/22/01		
00000010674			
16	PGNiG Obrót Detaliczny 01-248 Warszawa Jana Kazimierza 3 97 1020 1026 3557 5767 6790 0007	311,48	
2022-09-19			
20220919010000000	FV 5767679/2/2022/F		
00000010676			
17	Solid Group Sp. z o.o. Sp. k 02-676 Warszawa Postępu 17 69 1240 6960 2022 0000 0514 6802	49,20	
2022-09-19			
20220919010000000	/VAT/9,20/IDC/6342374592/INV/FV 202 2/09/211867/SP/2/TXT/FV 2022/09/211 867/SP/2		
00000010678			
18	BANK SPÓŁDZIELCZY W ALEKSANDROWIE Ł ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, Senatorska 2A GMINA KONSTANTYNÓW Ł.	1,00	
2022-09-19			
20220919010000000	Prowizja OD OPERACJI (2)		
00000019149			
19	BANK SPÓŁDZIELCZY W ALEKSANDROWIE Ł ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, Senatorska 2A GMINA KONSTANTYNÓW Ł.	16,00	
2022-09-19			
20220919010000000	Prowizja OD OPERACJI (2)		
00000019151			
Suma obrotów			
	Winien:	15 858,05	
	Ma:	0,00	
	Saldo końcowe:	80 623,93	



PGE Dystrybucja S.A.

Sprzedawca:
PGE Dystrybucja S.A.
Garbarska 21A
20-340 Lublin
NIP 9462593855

Wystawca:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Tuwima 58
90-021 Łódź

Data wystawienia: 2022-11-07

Opłacono przelewem
dnia 21 LIS. 2022 podpis...

Nr kontrahenta: 12868
Nr grupy rozliczeniowej: 6109

Data nadania: 2022.11.08

Nabywca:
GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
ZGIERSKA 2
95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
NIP 7311993975

Adres korespondencyjny:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
SADOWA 5/7
95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

Faktura VAT nr OŁM/6109/34FR/2022

Rozliczenie za okres: od 2022-08-24 do 2022-10-31

1 miesiąc sprzedaży, 2022-10

	Kwota netto [zł]	VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Kwota brutto [zł]
Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla PLLZED000034855903 SADOWA 5/7, 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI	1 906,31	23	438,45	2 344,76
Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla PLLZED000035667207 SADOWA 5/7, 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI	1 672,58	23	384,69	2 057,27
Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla PLLZED000037698004 SADOWA 5/7, 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI	211,71	23	48,69	260,40
Razem wartość faktury	3 790,60		871,83	4 662,43

Rozliczenie finansowe

Saldo bieżące*	0,00
Kwota bieżącej faktury	4 662,43

Do zapłaty 4 662,43 zł
Słownie: cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa zł, 43/100

zapłata na rachunek bankowy nr 67124069608983000000021441
termin płatności ** 2022-11-21
tytuł płatności /KTR/ 09 001493668 991
forma płatności Przelew



09001 493668991

80101
4260

Dokument wystawił/a: Grzegorz Goss
Telefon: (42) 675 1000
Email: dh.rozliczenia.old@pgedystrybucja.pl

Dziękujemy za terminową wpłatę.

Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2022r. obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.57.10.2021.JCz z dnia 17 grudnia 2021 r. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl.

Wielkość dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623 ze zm.), w tym w szczególności dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania: jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: przerwy planowanej - 16 godzin, przerwy nieplanowanej - 24 godzin, przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanych - 35 godzin, przerw nieplanowanych - 48 godzin.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw przez przedsiębiorcę...

*Saldo odbiorcy wyliczone zostało przed wystawieniem bieżącego dokumentu i może nie uwzględniać przelewów bankowych. Ujemny stan konta oznacza nadpłatę. Jeżeli w wyniku umocowania przez odbiorcę rozliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie będzie...

** Termin płatności oznacza dzień wymaganego wpływu zapłaty na nasz rachunek bankowy (wg art. 114 § 1 pkt 2 Kodeksu Sądowego), spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela).

Opłata kogeneracyjna C12a Szczyt (2022-08-25 - 2022-08-31)	C12a	0,001 [MWh]				4,06 [zł/MWh]	0,00	23
Opłata kogeneracyjna C12a Pozaszczyt (2022-08-25 - 2022-08-31)	C12a	0,002 [MWh]				4,06 [zł/MWh]	0,01	23
Opłata stała stawki sieciowej (2022-09-01 - 2022-10-31)	C12a	15,000 [kW]	2,00	1	1	4,43 [zł/kW]	132,90	23
Opłata przejściowa (2022-09-01 - 2022-10-31)	C12a	15,000 [kW]	2,00	1		0,08 [zł/kW]	2,40	23
Opłata zmienna stawki sieciowej C12a Szczyt (2022-09-01 - 2022-10-24)	C12a	196,000 [kWh]				0,21620 [zł/kWh]	42,38	23
Opłata zmienna stawki sieciowej C12a Pozaszczyt (2022-09-01 - 2022-10-24)	C12a	104,000 [kWh]				0,12800 [zł/kWh]	13,31	23
Opłata jakościowa C12a Szczyt (2022-09-01 - 2022-10-24)	C12a	196,000 [kWh]				0,00950 [zł/kWh]	1,86	23
Opłata jakościowa C12a Pozaszczyt (2022-09-01 - 2022-10-24)	C12a	104,000 [kWh]				0,00950 [zł/kWh]	0,99	23
Opłata abonamentowa (2022-09-01 - 2022-10-31)	C12a		2,00			2,25 [zł/m-c]	4,50	23
Opłata OZE C12a Szczyt (2022-09-01 - 2022-10-24)	C12a	0,196 [MWh]				0,90 [zł/MWh]	0,18	23
Opłata OZE C12a Pozaszczyt (2022-09-01 - 2022-10-24)	C12a	0,104 [MWh]				0,90 [zł/MWh]	0,09	23
Opłata kogeneracyjna C12a Szczyt (2022-09-01 - 2022-10-24)	C12a	0,196 [MWh]				4,06 [zł/MWh]	0,80	23
Opłata kogeneracyjna C12a Pozaszczyt (2022-09-01 - 2022-10-24)	C12a	0,104 [MWh]				4,06 [zł/MWh]	0,42	23
Opłata mocowa (2022-09-01 - 2022-10-31)	C12a		2,00			5,68 [zł/m-c]	11,36	23
Razem należność dla punktu poboru								211,71

Ilość energii: 303 kWh
Średnia cena netto: 0,69871 zł/kWh

Szkola korzysta z usług dostawy energii - Lidia Sawcyna

Dokument wystawił/a: Grzegorz Goss
Telefon: (42) 675 1000
Email: dh.rozliczenia.old@pgedystrybcja.pl

Sprawdzono pod względem merytorycznym

21 LIS. 2022
Dyrektor Szkoły
Katarzyna Olejniczak
Dnia podpis Katarzyna Olejniczak

Zatwierdzono na sumę zł. 4 662,43
słownie cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa i 43/100
do wypłaty z sum
cz. dz. roz. \$
dnia ... 21 LIS. 2022

Dyrektor Szkoły
Katarzyna Olejniczak
mgr Katarzyna Olejniczak
Dyrektor

Sprawdzono pod względem formalnym i cyfrowym

21 LIS. 2022
dnia podpis

GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
UL. ZGIERSKA 2
95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
NIP 731-19-93-975
Szkoła Podstawowa nr 5
im. I Armii Wojska Polskiego
95-050 Konstaktynow Łódzki
ul. Sadowa 5/7, tel. / fax 42 211-11-97



Wyciąg nr: 158

Na dzień: 2022-11-21

Rachunek

Nazwa: 64878000070000027310000001
Numer: 64 8780 0007 0000 0273 1000 0001
Waluta: PLN
Stopa % Ma: 6,0800
Stopa % Wn: 0,0000

Posiadacz rachunku

Szkoła Podstawowa Nr 5
w Konstancynie Łódzkim
Sadowa 5/7
95-050 Konstancynów Łódzki

Saldo początkowe: 168 761,96

Nr pozycji		Saldo początkowe:	168 761,96
Data Waluty Nr systemowy	Opis operacji	Winien	Ma
1	GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI ZGIERSKA 2 86 8780 0007 0000 0316 1000 0002		125 000,00
2022-11-21	202211210100000000 środki na wydatki 00000000562		
2	Sklep Wielobranżowy Wyrębski Tomasz 95-050 Konstancynów Łódzki Sucharskiego 8E 41 9263 0000 0749 2639 2007 0001	5 350,11	
2022-11-21	202211210100000000 fv/22/252,fv22/253,fv/22/254 00000011900		
3	mediaexpert 95-050 Konstancynów Łódzki Jana Pawła II 11/13 94 1020 1026 3798 0001 0000 0612	734,49	
2022-11-21	202211210100000000 FV S612/F000440/11/2022 00000011907		
4	PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ 90-021 ŁÓDŹ TUWIMA 58 67 1240 6960 8983 0000 0002 1441	4 662,43	
2022-11-21	202211210100000000 KTR 09001493668991 00000011911		
5	PKGKł Sp. z o.o. 95-050 Konstancynów Łódzki Jana Pawła II 44 29 1020 3352 2373 1100 0000 0142	4 049,13	
2022-11-21	202211210100000000 FW/011855/2022 00000011919		
6	ROLNIK - SKLEP Sp. z o.o. 95-050 Konstancynów Łódzki Moniuszki 1 87 1140 2004 0000 3302 7750 1003	36,77	
2022-11-21	202211210100000000 FV/281/10/2022 00000011927		
7	Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe DARPOL-TEX 95-050 Konstancynów Łódzki 8 Marca 20 93 1500 1546 1215 4008 6793 0000	900,01	
2022-11-21	202211210100000000 FV/73/11/2022 00000011937		
8	Z.P.H.U. KON-MAR Mariola Zbrojewska 95-050 Konstancynów Łódzki Plac Kościuszki 16 29 2030 0045 1110 0000 0103 4670	167,13	
2022-11-21	202211210100000000 FS 1346/2022 00000012208		
9	Pamso Zakłady Mięsne 95-200 Pabianice 11 1440 1244 0000 0000 0183 0667	701,14	
2022-11-21	202211210100000000 FV 34592/22/01 00000012778		
10	PPHU Peter-An Piotr Szczucki 95 2030 0045 1110 0000 0020 7430	191,79	
2022-11-21	202211210100000000 FV 1759/MAG/2022 00000013387		



Wyciąg nr: 158

Strona 2 z 2

Na dzień: 2022-11-21

Suma obrotów

Winien:	16 793,00
Ma:	125 000,00
Saldo końcowe:	276 968,96

Data sprzedaży: 2022.12.22

Konstantynów Łódzki 2022.12.22

Faktura VAT nr 3376/2022/KII

Opłacono przelewem

dnia 21 GRU 2022 podpisano...

**SPRZEDAWCA**

OLMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp.k. dawniej Olmed K i A Lisińscy sp.j.
93-439 Łódź; Jagienki 32

NABYWCA

Gmina Konstantynów Łódzki
95-050 Konstantynów Łódzki, Zgierska2
NIP: 7311993975

Apteka OLMED

95-050 Konstantynów Łódzki; Mikołaja Kopernika
23

ODBIORCA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. I ARMII WOJSKA
POLSKIEGO W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
95-050 Konstantynów Łódzki; Sadowa 5/7
NIP: 7271045082

Zezwol.: FŁ-1100/A/2015**NIP:** 728-26-31-955 **Regon:** 100254364**Bank:** ING Bank Śląski S.A. UWAGA! Zmiana numeru konta.**Konto:** 06 1050 1461 1000 0090 3274 7876**Numer rejestrowy:** 000129354

Termin płatności: 2022.12.29

Lp.	Nazwa towaru	J.m	Ilość	Cena brutto	Wartość brutto	VAT %	Wartość VAT	Wartość netto	Do zapłaty
1	PANTHEN PLUS 150 ml 2025.05.31 03AF0522	op	1.00	13.99	13.99	23	2.62	11.37	13.99
2	Altacet żel 0,01 g/g 75 g (tuba) 2025.04.30 22761	op	1.00	16.99	16.99	8	1.26	15.73	16.99
3	Icemix sztuczny lód w aerozolu 400ml 2024.09.27 10/22	op	2.00	10.99	21.98	8	1.63	20.35	21.98
4	Woda utleniona 3% 100g AMARA 2024.07.31 020722	op	9.00	2.99	26.91	8	1.99	24.92	26.91
5	Woda utleniona 3% 100g AMARA 2024.08.31 060822	op	6.00	2.99	17.94	8	1.33	16.61	17.94
6	Kompres MEDICOMP niejałowy 5cm x 5cm 100sz 2027.06.01 201222256	op	3.00	8.99	26.97	8	2.00	24.97	26.97
7	Chusta trójkątna APTEO 1 szt. 2027.06.10 10.06.2027	op	10.00	5.99	59.90	8	4.44	55.46	59.90
8	Opaska dziana podtr. APTEO CARE 4m x 10cm 2025.07.07 07.07.2025	op	70.00	1.20	84.00	8	6.22	77.78	84.00
9	Plast. Leukopor 1,25cm x 5m 1 szt. 2026.08.02 13940353	op	13.00	2.99	38.87	8	2.88	35.99	38.87
10	Kompresy jał.STERILUX 5x5cm 3szt 2027.03.01 299301000	op	40.00	2.49	99.60	8	7.38	92.22	99.60
11	Kompresy jał.STERILUX 5x5cm 3szt 2027.03.01 299301000	op	30.00	2.49	74.70	8	5.53	69.17	74.70
12	Plast. Leukoplast aqua pro 20 20 szt. 2026.04.23 11652309	op	2.00	12.99	25.98	8	1.92	24.06	25.98
13	Opaska elastycz z zapin.Biocanto 5m x 10cm 2025.04.05	op	3.00	5.99	17.97	8	1.33	16.64	17.97
14	Opaska elastycz z zapin.Biocanto 5m x 10cm 2025.04.05	op	3.00	5.50	16.50	8	1.22	15.28	16.50
15	Opaska elastycz z zapin.Biocanto 5m x 10cm 2025.04.05	op	10.00	5.99	59.90	8	4.44	55.46	59.90
16	Opaska elastycz z zapin.Biocanto 5m x 10cm 2025.04.05	op	14.00	5.99	83.86	8	6.21	77.65	83.86

17 Plast. Leukoplast Strong 8cm x 1m 1szt.	op	14.00	8.99	125.86	8	9.32	116.54	125.86
2026.10.25				14315609				
18 Plast. Leukoplast Kids 12 12 szt.	op	1.00	7.99	7.99	8	0.59	7.40	7.99
2025.09.07				03711409				
19 Soft-Zellin-C Gazik odkażający 100szt.	op	1.00	19.99	19.99	23	3.74	16.25	19.99
2026.07.01				199001000				

Razem	839.90			839.90
w tym	33.98	23	6.35	27.63
	805.92	8	59.70	746.22
Razem			66.05	773.85

Do zapłaty: 839.90 zł

Słownie: osiemset trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy

Pozostało do zapłaty: 839.90 zł

Forma zapłaty: Przelew

Termin płatności: 2022.12.29

Sylvia Dalik-Bahaszkiwicz
tech. farm. Armacji

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur

Podpis osoby uprawnionej do otrzymywania faktur

KANSOFT S.A. - System KS-AOW 2023

Zakupiono 'smolki' do zpenek szkolnych

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 27 GRU. 2022 podpis *Olepusz*
mgr Katarzyna Olejniczak

Sprawdzono pod względem formalnym i cyfrowym

dnia 27 GRU. 2022 podpis *S*

Alina Rychnik

80101
§ 4210

Zatwierdzona na sumę zł. 839,90
słownie osiemset trzydzieści dziewięć złotych 90/100
do wypłaty z sum
cz. dz. roz. §

dnia 27 GRU. 2022
mgr Katarzyna Olejniczak
Dyrektor Szkoły

Gł. Księgowy

Zamówienie nie podlega ustawie PZP,
ze względu na wartość poniżej kwoty 130 tys. zł. netto.
Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.)

Dyrektor Szkoły
Olejniczak
mgr Katarzyna Olejniczak

GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
UL. ZGIERSKA 2
95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
NIP 731-19-93-975
Szkoła Podstawowa nr 5
im. I Armii Wojska Polskiego
95-050 Konstanyńów Łódzki
ul. Sadowa 5/7, tel. / fax 42 211-11-97

Konstantynów Łódzki 19.12.2022

WNIOSEK O DOKONANIE WYDATKU

Proszę o wyrażenie zgody na realizację zamówienia:

1) o wartości równej lub przekraczającej 100,00 zł netto do wartości poniżej 10.000,00 zł netto;

1. Wyposażenie do apteczek szkolnych m.in. kompresy, opaski elastyczne, Altacet, plastry.

Uzasadnienie konieczności zakupu:

Wyposażenie apteczek konieczne jest dla sprawnego udzielenia pomocy osobie poszkodowanej.

Koszt zakupu nie przekroczy kwoty 800,00 zł netto


/podpis wnioskującego/

zatwierdzam/nie zatwierdzam*


mgr Katarzyna Olejczak

.....
(data i podpis Dyrektora)



Wyciąg nr: 178

Strona 1 z 2

Na dzień: **2022-12-27**

Rachunek

Nazwa: 64878000070000027310000001
Numer: **64 8780 0007 0000 0273 1000 0001**
Waluta: **PLN**
Stopa % Ma: **6,0400**
Stopa % Wn: **0,0000**

Posiadacz rachunku

Szkoła Podstawowa Nr 5
w Konstancynie Łódzkim
Sadowa 5/7
95-050 Konstancynów Łódzki

Saldo początkowe: **131 673,87**

Nr pozycji	Data Waluty Nr systemowy	Opis operacji	Winien	Ma
1	2022-12-27	Usługowy Zakład Kominiarski Piotr Rojek 95-050 Konstancynów Łódzki Sucharskiego 5 m. 36 13 1140 2004 0000 3402 6046 9086	1 050,00	✓
	20221227010000000	/VAT/196,34/IDC/7311801071/INV/FS/1 13/12/2022/TXT/FS/113/12/2022 00000004868		
2	2022-12-27	Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 00-807 Warszawa Al. Jeroolimskie 96 57 1050 0161 6003 0101 3202 9243	30,50	✓
	20221227010000000	/VAT/1,45/IDC/5272605292/INV/101/32 029243/TXT/101/32029243 00000004870		
3	2022-12-27	DaGa Grażyna Chlebosz 91-341 Łódź Brukowa 11 97 1750 1093 0000 0000 1001 6134	3 212,58	✓
	20221227010000000	/VAT/564,18/IDC/7261066272/INV/FV/1 748/11/2022/TXT/FV/1748/11/2022 00000004872		
4	2022-12-27	ROLNIK - SKLEP Sp. z o.o. 95-050 Konstancynów Łódzki Moniuszki 1 87 1140 2004 0000 3302 7750 1003	30,04	✓
	20221227010000000	/VAT/5,62/IDC/7312046240/INV/FV/392 /11/2022/TXT/FV/392/11/2022 00000004874		
5	2022-12-27	EMPIRIA DUO 44-335 Jastrzębie Zdrój Piłsudskiego 10a 71 1050 1605 1000 0092 0262 6876	861,00	✓
	20221227010000000	/VAT/161,00/IDC/6332231402/INV/FV 0 2616/2022/TXT/FV 02616/2022 00000004876		
6	2022-12-27	Moje Bambino Sp zoo, Spółka komandy 93-428 Łódź Graniczna 46 14 1050 0161 6608 0000 0838 2919	299,90	✓
	20221227010000000	/VAT/56,08/IDC/7251933448/INV/(S)FS _5382/12/2022/RO/TXT/(S)FS- 5382/12/ 2022/RO 00000004878		
7	2022-12-27	APTEKA OLMED 93-439 ŁÓDŹ JAGIENKI 32 06 1050 1461 1000 0090 3274 7876	839,90	✓
	20221227010000000	/VAT/66,05/IDC/7282631955/INV/FV 33 76/2022/KII/TXT/FV 3376/2022/KII 00000004880		
8	2022-12-27	Pamso Zakłady Mięsne 95-200 Pabianice Kresowa 17a 11 1440 1244 0000 0000 0183 0667	399,52	✓
	20221227010000000	FV 38967/22/01 00000004882		
9	2022-12-27	INWEMER System Sp. zo.o. 03-310 Warszawa Św. Jacka Odrowąża 15 58 1020 3916 0000 0102 0022 1564	560,00	✓
	20221227010000000	FS-85/22/A 00000004884		
10	2022-12-27	INWEMER System Sp. zo.o. 03-310 Warszawa Św. Jacka Odrowąża 15 58 1020 3916 0000 0102 0022 1564	369,00	✓
	20221227010000000	FS/86/22/A 00000004886		



Wyciąg nr: 178

Strona 2 z 2

Na dzień: 2022-12-27

Nr pozycji	Data Waluty Nr systemowy	Opis operacji	Winien	Ma
11	2022-12-27 20221227010000000 00000004888	INWEMER System Sp. zo.o. 03-310 Warszawa Św. Jacka Odrowąża 15 58 1020 3916 0000 0102 0022 1564 FS-84/22/A	450,00	✓
12	2022-12-27 20221227010000000 00000004890	PRYZMAT Sp. z o.o sp. k.. 53-238 Wrocław Ostrowskiego 15 09 1140 1140 0000 2150 6300 1026 /VAT/261,79/IDC/8942994513/INV/F050 95/39/22/TXT/F05095/39/22	1 399,99	✓
13	2022-12-27 20221227010000000 00000004892	APIS W. Kaźmierczak 95-050 Konstancynów Łódzki Kopernika 18 04 1240 5527 1111 0010 5663 8887 /VAT/61,89/IDC/7271795038/INV/FV 19 63/12/2022/TXT/FV 1963/12/2022	330,99	✓
14	2022-12-27 20221227010000000 00000004894	Nowa Era Sp. z o.o. 02-305 Warszawa Aleje Jerozolimskie 146D 96 1050 0086 1000 0090 3038 1868 /VAT/5,08/IDC/5271374376/INV/FV 503 3063168/TXT/FV 5033063168	106,70	✓
15	2022-12-27 20221227010000000 00000004896	PHUP KIER Krygier i Wspólnicy Sp. Jawna 95-050 Konstancynów Łódzki Sucharskiego 1/3 71 1240 3422 1111 0010 1317 6391 FV 00223/2022	89,67	✓
16	2022-12-27 20221227010000000 00000004898	Pamso Zakłady Mięsne 95-200 Pabianice Kresowa 17a 11 1440 1244 0000 0000 0183 0667 FV 38807/22/01	445,70	✓
17	2022-12-27 20221227010000000 00000018002	BANK SPÓŁDZIELCZY W ALEKSANDROWIE Ł ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, Senatorska 2A GMINA KONSTANTYNÓW Ł. Prowizja OD OPERACJI (2)	16,00	✓

Suma obrotów

Winien:	10 491,49
Ma:	0,00
Saldo końcowe:	121 182,38

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK – WYDATKI***Szkoła Podstawowa nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego*****ROZDZIAŁ 80101****I GRUPA WYDATKÓW – WYNAGRODZENIA I POCHODNE- Nowe -W/01/P**

§ 4010 plan: 926 577,80 zł; wykonanie: 925 088,18 zł;

Wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop.

§ 4040 plan: 56 891,00 zł; wykonanie: 56 890,70 zł;

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi.

§ 4790 plan: 3 244 249,00 zł; wykonanie: 3 120 160,62 zł;

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop.

§ 4800 plan: 241 237,00 zł; wykonanie: 241 237,00 zł;

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

§ 4710 plan: 4 000,00 zł; wykonanie: 2 917,40 zł;

Wydatki na PPK nauczycieli, administracji i obsługi.

II GRUPA WYDATKÓW – POZOSTAŁE STATUTOWE –W/01

§ 4210 plan: 40 120,00 zł; wykonanie: 39 616,52 zł;

Wydatki na zakup: środków czystości, drobnych materiałów remontowych do remontów prowadzonych we własnym zakresie, prenumeraty czasopism, materiałów biurowych, papieru ksero, znaków ewakuacyjnych, kredy itp.

§ 4240 plan: 8 700,00zł; wykonanie: 8 691,95zł;

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

§ 4300 plan: 67 100,00zł; wykonanie: 63 480,19 zł;

Wydatki na zakup usług w zakresie: konserwacji ksero, monitoringu obiektu, przeglądu p. poż., zakup znaczków pocztowych, usług transportowych, prowizji bankowych itp.

§ 4430 plan: 7945,00 zł; wykonanie: 3725,00 zł;

III GRUPA WYDATKÓW – ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH –W/01

§ 3020 plan: 22000,00 zł; wykonanie: 18 675,73zł

Wydatki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i nauczycieli emerytów, napoje, odzież ochronna zgodnie z przepisami BHP.

§ 3240 plan: 5980,00 zł; wykonanie: 5952,00 zł;

Wydatki na wypłatę stypendiów za naukę dla uczniów klas IV, V, VI, VII, VIII ; zgodnie z obowiązującym regulaminem.

II GRUPA WYDATKÓW – POZOSTAŁE STATUTOWE –W/OPS/15

§ 4240 plan: 0,00; wykonanie: 3 000,00zł ;

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wkład własny dotyczył zakupu książek, zakupu elementów wyposażenia, realizacji działań promujących czytelnictwo.

II GRUPA WYDATKÓW – POZOSTAŁE STATUTOWE –W/OPS/14-

§ 4240 plan: 0,00; wykonanie: 12 000,00zł ;

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Otrzymana dotacja dotyczyła zakupu książek, zakupu elementów wyposażenia, realizacji działań promujących czytelnictwo.

K. Wójcik

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK- WYDATKI

Szkoła Podstawowa nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego

ROZDZIAŁ - 80103

I GRUPA WYDATKÓW – WYNAGRODZENIA I POCHODNE- Nowe -W/01/P

§ 4010 plan: 102 996,00 zł; wykonanie: 91 914,00 zł;

Wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi.

§ 4040 plan: 6945,00 zł; wykonanie: 6945,00 zł;

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi.

§ 4790 plan: 259 331,00 zł; wykonanie: 245 867,98 zł;

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli.

§ 4800 plan: 18 727,00 zł; wykonanie: 18 727,00 zł;

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

I GRUPA WYDATKÓW – WYNAGRODZENIA I POCHODNE- Nowe -W/01/P-Dotacje

§ 4790 plan:55 722,00 zł; wykonanie: 54728,04 zł;

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli.

II GRUPA WYDATKÓW – POZOSTAŁE STATUTOWE -W/01

§ 4210 plan: 12 200,00 zł; wykonanie: 9 956,51 zł;

Wydatki na zakup: środków czystości, drobnych materiałów remontowych do remontów prowadzonych we własnym zakresie, prenumeraty czasopism, materiałów biurowych, papieru ksero, znaków ewakuacyjnych, itp.

§ 4440 plan: 16 725,00 zł; wykonanie: 16 725,00 zł;

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

III GRUPA WYDATKÓW- ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH- W/01

§ 3020 plan: 700,00 zł; wykonanie: 700,00 zł;

Środki na zapomogi zdrowotne dla nauczyciel.

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU – DOCHODY

Szkoła Podstawowa nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego

ROZDZIAŁ 80103

I. GRUPA DOCHODÓW – DOCHODY BIEŻĄCE

§ 0660 plan: 9 000,00 zł; wykonanie: 14 763,58,00 zł;

Wpływy z usług – odpłatność rodziców za pobyt dziecka ponad minimum programowe. Wpływy dotyczą dzieci klas „O”.

H. Ujeżdż

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROKU– WYDATKI

Szkoła Podstawowa nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego

ROZDZIAŁ 80107

I GRUPA WYDATKÓW – WYNAGRODZENIA I POCHODNE- Nowe -W/01/P

§ 4790 plan: 126 910,00 zł; wykonanie: 126 909,20 zł;

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, godziny nadwymiaryowe.

§ 4800 plan: 9 167,00 zł; wykonanie: 9 333,00 zł;

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

II GRUPA WYDATKÓW – POZOSTAŁE STATUTOWE -W/01

§ 4440 plan: 6 700,00 zł; wykonanie: 6 700,00 zł;

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

III GRUPA WYDATKÓW- ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH- W/01

§ 3020 plan: 364,00 zł; wykonanie: 364,00 zł;

Środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

[Signature]
Kierownik

[Signature]
Kierownik

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK- WYDATKI

Szkoła Podstawowa nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego

ROZDZIAŁ 80146

II GRUPA WYDATKÓW – POZOSTAŁE STATUTOWE – W/01

§ 4700 plan: 26 670,00 zł; wykonanie: 14 945,66 zł;

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wypłaty dokonano zgodnie z listą otrzymaną z posiedzenia komisji.

Przewodniczący
Komisji

Przewodniczący
Komisji
R. Klymala

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK- WYDATKI

Szkoła Podstawowa nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego

ROZDZIAŁ 80148

I GRUPA WYDATKÓW – WYNAGRODZENIA I POCHODNE – Nowe- W/01/P

§ 4010 plan: 204 278,00 zł; wykonanie: 204 276,63 zł;

Wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi kuchni.

§ 4040 plan: 13 403,00 zł; wykonanie: 13 403,00 zł;

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi kuchni.

§ 4710 plan: 4 000,00 zł; wykonanie: 2 917,40 zł;

Wydatki na PPK nauczycieli, administracji i obsługi kuchni.

II GRUPA WYDATKÓW – POZOSTAŁE STATUTOWE –W/01

§ 4210 plan: 2 200,00 zł; wykonanie: 2 176,76 zł;

Wydatki na zakup środków czystości, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego.

§ 4220 plan: 254 601,00 zł; wykonanie: 242 144,58 zł;

Wydatki na opłaty związane z zakupem żywności dla dzieci szkolnych.

§ 4260 plan: 6000,00 zł; wykonanie: 5 629,93 zł;

Wydatki na opłatę za gaz.

§ 4440 plan: 6652,00 zł; wykonanie: 6652,00 zł;

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników kuchni.

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU – DOCHODY

Szkoła Podstawowa nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego

ROZDZIAŁ 80148

I. GRUPA DOCHODÓW – DOCHODY BIEŻĄCE – D/01

§ 0670 plan: 31 320,00 zł; wykonanie: 28 152,00 zł;

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

§ 0690 plan: 208 390,00 zł; wykonanie: 259 720,19 zł;

Wpływy z usług za żywienie dzieci szkolnych – dofinansowanie MOPS, odpłatność za obiady; liczba osób żywionych około 300.

§ 0830 plan: 8 190,00 zł; wykonanie: 9 487,00 zł;

Wpływy z usług za żywienie od nauczycieli, obsługi.

[Faint signature]

Dyrektor Szkoły
[Signature]
mgr Bożena...

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK- WYDATKI

Szkoła Podstawowa nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego

ROZDZIAŁ 80149

I GRUPA WYDATKÓW – WYNAGRODZENIA I POCHODNE- Nowe -W/01/P

§ 4010 plan: 16 213,00 zł; wykonanie: 15 274,00 zł;

Wydatki na wynagrodzenia obsługi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

II GRUPA WYDATKÓW – POZOSTAŁE STATUTOWE –W/01

§ 4210 plan: 1 341,81 zł; wykonanie: 0,00 zł;

Wydatki na zakup materiałów dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

[Faint signature]
Kierownik

Dyrektor szkoły
K. Olejniczak

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK- WYDATKI

Szkoła Podstawowa nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego

ROZDZIAŁ 80150

I GRUPA WYDATKÓW – WYNAGRODZENIA I POCHODNE- Nowe -W/01/P

§ 4790 plan: 84 618,00 zł; wykonanie: 54 516,00 zł;

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli specjalistów w zakresie nauczania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 4710 plan: 1 320,00 zł; wykonanie: 50,36 zł;

Wydatki na PPK nauczycieli specjalistów w zakresie nauczania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 4800 plan: 4 584,00 zł; wykonanie: 0,00 zł;

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli specjalistów w zakresie nauczania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

II GRUPA WYDATKÓW – POZOSTAŁE STATUTOWE –W/01

§ 4210 plan: 4 285,35 zł; wykonanie: 4 285,35 zł;

Wydatki na zakup materiałów dla nauczycieli specjalistów w zakresie nauczania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 4240 plan: 33 303,40 zł; wykonanie: 33 303,40 zł;

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla nauczycieli specjalistów w zakresie nauczania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 4440 plan: 2 872,00 zł; wykonanie: 2 872,00 zł;

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli.

GEORGINA KIEGÓLWY

Województwo Mazowieckie
Guzicko

Województwo Mazowieckie
K. Olszewski

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK- WYDATKI

Szkoła Podstawowa nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego

ROZDZIAŁ 80153

II GRUPA WYDATKÓW – POZOSTAŁE STATUTOWE – W/01

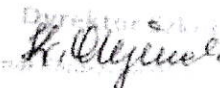
§ 4210 plan: 465,80 zł; wykonanie: 444,44 zł;

Wydatki na zakup art. papierniczych – 1% w ramach dotacji na zakup podręczników dla uczniów.

§ 4240 plan: 46 580,49 zł; wykonanie: 44 444,11 zł;

Wydatki na zakup podręczników dla 504 uczniów.





CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK- WYDATKI

Szkoła Podstawowa nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego

ROZDZIAŁ 80195

I GRUPA WYDATKÓW WYNAGRODZENIA I POCHODNE Nowe W/01/P

§ 4110 plan: 464,17 zł; wykonanie: 464,17zł;

§ 4120 plan: 25,60 zł; wykonanie: 25,60zł;

§ 4170 plan: 2700,23 zł; wykonanie: 2700,23zł;

Wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją projektu z Fundacji „mBanku”- program grantowy mFundacji dla przedszkoli, projekt edukacji matematycznej „Liczbowe pokoje zagadek”.

I GRUPA WYDATKÓW WYNAGRODZENIA I POCHODNE Nowe W/01-Ukraina

§ 4750 plan: 58 454,00 zł; wykonanie: 54 953,55 zł;

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop.

§ 4850 plan: 10 292,00 zł; wykonanie: 8 406,85 zł;

Składki naliczane od wynagrodzeń nauczycieli w związku z Ukrainą.

II GRUPA WYDATKÓW – POZOSTAŁE STATUTOWE – W/01

§ 4210 plan: 1779,25 zł; wykonanie: 499,25 zł;

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły do przygotowania pokoi zagadek i gier, medale dla uczestników projektu, materiały biurowe.

§ 4220 plan: 3091,00 zł; wykonanie: 0,00 zł;

Brak wydatków związanych z żywnością.

II GRUPA WYDATKÓW – POZOSTAŁE STATUTOWE - W/01-Ukraina

§ 4350 plan: 13 710,00 zł; wykonanie: 13 710,00 zł;

Zakup towarów (materiałów, leków, żywności) w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca

2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4860 plan 18 104,00 zł; wykonanie: 18 104,00 zł;

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – energia elektryczna.

CENNIK KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Guzek

Dyrektor Szkoły
H. Olejnik

mgr Katarzyna Jankowska

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK- WYDATKI

Szkoła Podstawowa nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego

ROZDZIAŁ 85412

I GRUPA WYDATKÓW WYNAGRODZENIA I POCHODNE Nowe W/01/P

§ 4110 plan: 963zł; wykonanie: 962,64zł;

§ 4120 plan: 102,90 zł; wykonanie: 102,90zł;

§ 4170 plan: 5 600,00 zł; wykonanie: 5 600,00zł;

Wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów ferii zimowych organizowanych dla dzieci.

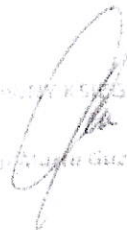
II GRUPA WYDATKÓW – POZOSTAŁE STATUTOWE – W/01

§ 4210 plan: 1 482,00 zł; wykonanie: 1482,00 zł;

W ramach tego paragrafu zakupiono materiały plastyczno-technicznych do zorganizowania czasu dzieciom podczas ferii zimowych.

§ 4300 plan: 3018,00 zł; wykonanie: 3018,00 zł;

Wynajem autokaru i organizacja wyjścia do kina Helios w Sukcesji oraz warsztatów w ZOO w Łodzi w ramach ferii zimowych.


Dyrektor Szkoły
[Illegible text]


Dyrektor Szkoły
[Illegible text]

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Konstantynowie Łódzkim informuje, iż w szkole istnieje potrzeba wykonania następujących prac:

- 1) Generalny remont szatni szkolnych w piwnicy wraz z odwodnieniem budynku ściany wschodniej.

Szatnie od początku istnienia szkoły nie były remontowane, tynk na ścianach jest w bardzo złym stanie, odpada i kruszy się, jest duża wilgoć w pomieszczeniach, posadzka i wykładzina na niej położona są dziurawe. Równoległe z remontem szatni istnieje potrzeba wykonania odwodnienia budynku ściany wschodniej.

- 2) Wykonanie parkingu na tyłach szkoły.

Ze względu na brak miejsc parkingowych przed szkołą udostępniony jest dla pracowników szkoły i rodziców plac na tyłach szkoły. Również z tego placu korzystają w soboty mieszkańcy robiący zakupy na targowisku. Największe zniszczenia tego terenu powstały podczas prac remontowych targowiska przy ul. Sucharskiego. Była tutaj baza techniczna dla maszyn, samochodów i innych urządzeń budowlanych. Należałoby przygotować i następnie utwardzić teren.

- 3) Naprawa dachu nad świetlicą szkolną oraz nad szatniami hali miejsko-szkolnej.

Dach, który obecnie pokryty jest papą, przecieka. Wraz z upływem lat pojawiają się kolejne pęknięcia, które wymagają ciągłych napraw, co rozwiązuje problem tylko chwilowo.

- 4) Łazienka chłopięca za I piętrze w budynku szkoły.

Łazienka ta remontowana była około 20 lat temu i wymaga skucia wszystkich płytek, wymiany całej armatury sanitarnej, poszerzenia otworu drzwiowego, wstawienia nowych drzwi oraz zamontowania nowych kabin.

- 5) Remont pracowni informatycznej.

Wymiana komputerów do nauki informatyki w szkole w liczbie 15 sztuk.

K. Olejnik