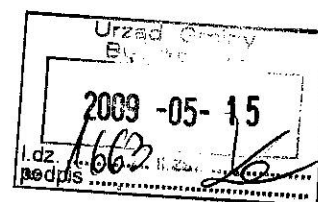


Buczkowice, dnia 15 maja 2009 r.

Pan
Józef Caputa
Wójt Gminy
Buczkowice



Stosownie do umowy zlecenia z dnia 4 maja br. przedkładałam w załączeniu protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w **Publicznym Przedszkolu w Buczkowicach**, wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego, do akceptacji.

Kontrolą objęto udokumentowanie wyszczególnionych w protokole rodzajów wydatków, poniesionych w I. kwartale br.

Wytypowana do kontroli kwota wydatków wg planu stanowi **14,2%** do ogólnego planu wydatków budżetowych Przedszkola na 2009 r., natomiast wydatki wykonane w ciągu trzech miesięcy br. w wytypowanych do kontroli paragrafach stanowią **6,4%** ogólnego planu wydatków budżetowych Przedszkola na 2009 r.

Kontrolujący

.....
Franciszek Galusek

ORG-0913-1/09

Urząd Gminy
Buczkowice

Publiczne Przedszkole w Buczkowicach

Protokół
Kontroli finansowej 2009 r.

Buczkowice, maj 2009

Protokół

kontroli finansowej przeprowadzonej w **Publicznym Przedszkolu w Buczkowicach** przez **Franciszka Galuska**, działającego na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 8/09 Wójta Gminy Buczkowice z dnia 4 maja 2009 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od **4 do 14 maja 2009 r.**

1. Zakres i tematyka kontroli

Zasadność i legalność wydatkowania środków budżetowych w roku 2009 (wg stanu na 31.03.09), ze szczególnym uwzględnieniem zachowania wymaganych procedur dokonywania wydatków ze środków publicznych.

2. Dane ogólne

2.1. Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pani mgr **Maria Białek**.

2.2. Obsługę finansowo-księgową Przedszkola prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Buczkowicach, którego Kierownikiem jest Pani mgr **Agnieszka Gasek**, a Główną Księgową Pani **Irena Jasek**.

2.3. Wyjaśnień w toku kontroli udzielały osoby wymienione wyżej w punktach 2.1. i 2.2.

3. Organizacja rachunkowości

Ustalenia dotyczące organizacji rachunkowości nie uległy zmianie od ostatniej kontroli (protokół z dnia 12 września 2008 r.).

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych Przedszkola wykorzystywany jest program finansowo-księgowy firmy „Rekord” z Bielska-Białej w wersji „Windows”.

Dopuszczenie do użytkowania programu w tej wersji nastąpiło Anekssem Nr 2 do zasad prowadzenia rachunkowości, podpisanym przez Dyrektora Przedszkola dnia 02.01.2008 r.

4. Ustalenia szczegółowe

4.1. Plan wydatków Przedszkola na 2009 r. wg uchwały budżetowej wynosi:	
- w rozdziale 80104	935.956,00 zł
- w rozdziale 80146	<u>2.520,00 zł</u>
razem	938.476,00 zł

Wykonanie wydatków wg sprawozdania Rb-28S na 31 marca 2009 r. wynosi:

- w rozdziale 80104	229.180,99 zł
- w rozdziale 80146	<u>450,00 zł</u>
razem	229.630,99 zł

co stanowi **24,5%** planu rocznego.

Kserokopie planu wydatków budżetowych na 2009 r. w układzie paragrafowym oraz sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków na 31 marca 2009 r. stanowią załączniki do protokołu.

4.2. Do kontroli wytypowano udokumentowanie wydatków w następujących paragrafach:

Wyszczególnienie	Plan	Wykon. na 31.03.09
§404 Dodatk. wynagr. roczne	40.500 zł	35.401,10 zł
§421 Zakup mater. i wyposaż.	18.200 zł	4.414,65 zł
§426 Zakup energii	45.000 zł	414,80 zł
§427 Zakup usług remontowych	8.000 zł	39.961,93 zł
§430 Zakup usług pozostałych	14.400 zł	3.493,03 zł
§435 Zakup usług dostępn. do sieci int.	700 zł	165,00 zł
§437 Zakup usług telek. stacjonarnej	1.600 zł	334,97 zł
§441 Podróże służb. krajowe	500 zł	108,64 zł
§443 Różne opłaty i składki	1.500 zł	749,70 zł
§470 Szkolenie pracowników	500 zł	375,00 zł
§474 Zakup mater. papiern. do sprzętu drukar. i ksero	1.000 zł	99,31 zł
§475 Zakup akcesoriów komputerowych programów, licencji	<u>1.000 zł</u>	<u>113,01 zł</u>
razem	132.900 zł	60.435,77 zł



Wytypowana do kontroli kwota wydatków wg planu stanowi 14,2% do ogólnego planu wydatków budżetowych Przedszkola na 2009 r., natomiast wydatki wykonane w ciągu trzech miesięcy br. w wytypowanych do kontroli paragrafach stanowią 6,4% ogólnego planu wydatków budżetowych Przedszkola na 2009 r.

4.3. Kontroli poddano dokumentację tych wydatków w następującej kolejności:

Wydatki osobowe

W ramach kontroli wydatków osobowych sprawdzono udokumentowanie wypłat z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r., wypłaconego w 2009 r.

W planie finansowym Przedszkola na 2009 r. na wspomniane wydatki w ramach §404 przewidziano kwotę 40.500 zł. Wykonanie wg sprawozdania Rb-28S na 31 marca 2009 r. wynosi 35.401,10 zł.

Z wydruków list wynagrodzeń wynika, że uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia za 2008 r. w Przedszkolu było 14 nauczycieli, którym naliczono łącznie 22.196,64 zł oraz 9 pracowników administracyjno-obługowych, którym naliczono 13.204,46 zł.

Porównano naliczenie dodatkowego wynagrodzenia wg kart wynagrodzeń z listą wypłat w następujących pozycjach:

nauczyciele

- symbol pracownika 3001 - wynagr. roczne brutto		46.169,84 zł
Wyłączenia: „13” za 2007 r. wypłac. w 2008 r.	2.582,35 zł	
- nagroda jubileuszowa	2.142,00 zł	
- nagroda DEN	350,00 zł	
- dodatek wiejski	2.849,90 zł	
- dodatek mieszkaniowy	797,88 zł	
- opieka nad dzieckiem	139,15 zł	
- wynagr. za urlop zdrowotny (IX-XII)	11.400,20 zł	20.261,41 zł
Podstawa wyliczenia „13” =		25.908,36 zł
× 8,5% dod. wynagr. roczne wynosi		2.202,22 zł
zgodne z listą wypłat.		



Z podstawy wyliczenia „13” wyłączono m. in. wynagrodzenie za urlop zdrowotny w okresie od IX-XII/08, na które składa się:

- wynagr. zasadn.	2.380 zł × 4 m-ce =	9.520,00 zł
- dod. staż. za IX/08		452,20 zł
- dod. staż. za X-XII/08	476 zł × 3 =	1.428,00 zł
	razem	11.400,20 zł

- symbol pracownika 4001 - wynagr. roczne brutto 42.247,12 zł

Wyłączenia: „13” za 2007 r.

- nagroda jubileuszowa	2.278,77 zł	
- nagroda DEN	1.935,12 zł	
- dodatek wiejski	450,00 zł	
- dodatek mieszkaniowy	2.474,10 zł	
	347,91 zł	7.485,90 zł

Podstawa wyliczenia „13” =

× 8,5% dod. wynagr. roczne wynosi 34.761,22 zł

zgodne z listą wypłat. 2.954,70 zł

- symbol pracownika 10001 - wynagr. roczne brutto 21.991,12 zł

Wyłączenia: „13” za 2007 r.

- dodatek wiejski	907,89 zł	
- dodatek mieszkaniowy	1.564,00 zł	
- wynagr. za urlop zdrowotny	598,41 zł	
	12.585,60 zł	15.655,59 zł

Podstawa wyliczenia „13” =

× 8,5% dod. wynagr. roczne wynosi 6.335,22 zł

zgodne z listą wypłat. 538,49 zł

- symbol pracownika 12038 - wynagr. roczne brutto 11.786,83 zł

Wyłączenia: „13” za 2007 r.

- dodatek wiejski	352,00 zł	
- dodatek mieszkaniowy	984,60 zł	
- wynagr. za okres zwoln. lek. (14 dni)	279,05 zł	
	349,58 zł	1.965,23 zł

Podstawa wyliczenia „13” =

× 8,5% dod. wynagr. roczne wynosi 9.821,60 zł

zgodne z listą wypłat. 834,83 zł



pracownicy administracji i obsługi

- symbol prac. 7008 - wynagr. roczne brutto		21.038,49 zł
Wyłączenia: „13” za 2007 r.	1.491,74 zł	
- nagroda jubileuszowa	1.123,50 zł	
- nagroda regulamin.	180,00 zł	
- wynagr. za okres zwoln. lek. (16 dni)	512,84 zł	
- dod. staż za okres zwoln. lek.	111,27 zł	3.419,35 zł
Podstawa wyliczenia „13” =		17.619,14 zł
× 8,5% dod. wynagr. roczne wynosi		1.497,62 zł
zgodne z listą wypłat.		

- symbol prac. 8001 - wynagr. roczne brutto		20.782,12 zł
Wyłączenia: „13” za 2007 r.	1.529,72 zł	
- nagroda regulamin.	170,00 zł	1.699,72 zł
Podstawa wyliczenia „13” =		19.082,40 zł
× 8,5% dod. wynagr. roczne wynosi		1.622,00 zł
zgodne z listą wypłat.		

Wyliczenie dodatkowego wynagrodzenia – w formie przedstawionej wyżej – dokonane zostało odrębnie na imiennych kartach wynagrodzeń uprawnionych. Wyliczenia dokonała p. Barbara Cembala - specjalista d/s płac.

Sporządzone na tej podstawie listy, odrębne dla dwóch grup pracowników, stanowiły podstawę wypłaty „13”.

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r. nastąpiła 21 stycznia 2009 r.

Wydatki rzeczowe i inne

§421 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny wydatków	18.200,00 zł
Wykonanie na 31.03.09	4.414,65 zł

Sprawdzono udokumentowanie pozycji księgowych wg wydruku z konta analitycznego, w tym m.in.:



DK-23 z dn. 19.01.09. Dowód do tej pozycji stanowi faktura VAT z dn. 08.01.09 firmy „DMS” Sp. z o.o. Zabrze za oznaczenia i instrukcje BHP na kwotę 305 zł. Faktura oznaczona jest datą wpływu do Przedszkola w dniu 12.01.09 i w tym dniu sprawdzona pod względem merytoryczny i zatwierdzona do wypłaty przez dyrektora Przedszkola. Termin płatności wystawca określił na 22.01.09, zapłata przelewem nastąpiła 19.01.09 (WB Nr 7/09).

DK-30 z dn. 19.01.09. Faktura VAT z dn. 09.01.09 firmy „Merida” Sp. z o.o. Wrocław Sklep w Bielsku-Białej za artykuły gospodarcze (worki, ręczniki, papier toaletowy) na kwotę 349,12 zł. Wpływ faktury do Przedszkola odnotowano 13.01.09 i w tym dniu sprawdzono i zatwierdzono do wypłaty. Termin płatności przypadał 23.01.09, zapłata przelewem nastąpiła 19.01.09 (WB j.w.).

Sprawdzono udokumentowanie pozostałych zapisów na koncie analitycznym.

Wydatki udokumentowane są dowodami, spełniającymi wymogi dokumentów księgowych w świetle przepisów ustawy o rachunkowości, zaopatrzonymi w klauzule o sprawdzeniu pod względem merytorycznym, formalno-prawnym oraz zatwierdzonymi do wypłaty przez uprawnione osoby.

Obroty na karcie wydatków zamykają się kwotą 4.414,65 zł zgodną ze sprawozdaniem RB-28S na 31 marca 2009 r.

§426 Zakup energii

Plan roczny wydatków	45.000,00 zł
Wykonanie na 31.03.09	14.766,56 zł

W omawianym paragrafie w okresie objętym kontrolą figurują wydatki za zużycie gazu, energii elektrycznej i dostawę wody, udokumentowane fakturami VAT dostawców tych mediów.

Zużycie gazu za poszczególne okresy obliczeniowe naliczane jest odrębnymi fakturami wg dwóch liczników, oddzielnych dla pomiaru gazu na cele żywieniowe i socjalno-bytowe i odrębnie za ogrzewanie budynku siedziby Przedszkola.

Sprawdzono udokumentowanie następujących pozycji księgowych:

DK-15 z dn. 12.01.09. Wydatek udokumentowany jest fakturą VAT z dn. 02.01.09 Spółki „Enion” Oddział Bielsko-Biała na kwotę 1.527,99 zł za zużycie energii elektrycznej w okresie od 27.11. do 31.12.08. Faktura opatrzona jest datą wpływu do Przedszkola w dniu 06.01.09 i w tym dniu sprawdzona pod



względem merytorycznym i zatwierdzona do wypłaty przez dyrektora Przedszkola. Termin płatności przypadał 16.01.09, zapłata przelewem nastąpiła 12.01.09 (WB Nr 4/09).

DK-55 z dn. 30.01.09. Faktura VAT z dn. 13.01.09 PGNiG Gazownia Zabrzeńska na kwotę 4.033,01 zł za zużycie gazu na ogrzewanie Przedszkola w okresie od 08.12.08 do 13.01.09. Zużycie gazu w tym okresie wyniosło 2.277m³. Faktura oznaczona jest datą wpływu do Przedszkola w dniu 22.01.09 i w tym dniu sprawdzona została pod względem merytorycznym i zatwierdzona do wypłaty. Termin płatności przypadał 03.02.09, zapłata przelewem nastąpiła 30.01.09 (WB Nr 12/09).

DK-118 z dn. 26.02.09. Faktura VAT z dn. 23.02.09 Spółki „Aqua” Bielsko-Białą na ogólną kwotę 1.137,53 zł za dostawę wody i odprowadzenie ścieków w okresie od 31.12.08 do 20.02.09. Zgodnie ze specyfikacją wynikającą z załącznika do faktury, z ogólnej kwoty należności, kwotę 596,39 zł za dostawę wody zaksięgowano w ciężar niniejszego paragrafu, zaś kwotę 596,39 zł za odprowadzenie ścieków jako usługę komunalną w ciężar §430 Zakup usług pozostałych. Faktura wpłynęła do Przedszkola 25.02.09 i w tym dniu potwierdzona została merytorycznie oraz zatwierdzona do wypłaty. Termin płatności przypadał 13.03.09, zapłata przelewem nastąpiła 26.02.09 (WB Nr 20/09).

Obroty na karcie analitycznej zamykają się kwotą 14.766,56 zł, zgodną z danymi sprawozdania Rb-28S na 31.03.09.

§427 Zakup usług remontowych

Plan roczny wydatków	8.000,00 zł
Wykonanie na 31.03.09	414,80 zł

W ramach wymienionego paragrafu w okresie I. kwartału dokonano naprawy bariery bramy wjazdowej oraz zmywarki, udokumentowane fakturami VAT, a mianowicie:

DK-134 z dn. 18.02.09. Faktura gotówkowa VAT z dn. 17.02.09 firmy „Radial” z Mazańcowic na kwotę 146,40 zł za naprawę bariery optycznej bramy wjazdowej do Przedszkola. Wpływ faktury odnotowano w dniu jej wystawienia i po sprawdzeniu i zatwierdzeniu, wypłacono gotówką z kasy (RK Nr 4/09 poz. 1 z dn. 18.01.09).



DK-186 z dn. 18.03.09. Faktura VAT z dn. 11.03.09 firmy „Gastromix” ze Skoczowa na kwotę 268,40 zł za wymianę silnika programatora zmywarki. Faktura wpłynęła do Przedszkola 16.03.09 i po sprawdzeniu i zatwierdzeniu zapłacona została przelewem 18.03.09 (WB Nr 26/09). Termin płatności wystawca określił na 25.03.09.

§430 Zakup usług pozostałych

Plan roczny wydatków	14.400,00 zł
Wykonanie na 31.03.09 wg sprawozd. Rb-28S	3.493,03 zł
Wykonanie wg wydruku z konta analit.	3.293,03 zł

Wydatki w tym paragrafie obejmują głównie prowizje i opłaty bankowe (za prowadzenie rachunku, przelewy, pobrania) naliczane w wyciągach bankowych zgodnie z umową.

Ponadto w paragrafie tym ujęto m. in.:

DK-90 z dn. 13.02.09. Wydatek udokumentowany fakturą VAT z dn. 31.01.09 firmy „Ekoład” Sp. z o.o. Wilkowice na kwotę 151,46 zł za wywóz odpadów komunalnych w styczniu (2 kontenery poj. 1100l). Faktura wpłynęła do Przedszkola 06.02.09 i w tym dniu sprawdzona została pod względem merytorycznym i zatwierdzona do wypłaty. Termin płatności wystawca określił na 14.02.09, zapłata przelewem nastąpiła 13.02.09 (WB Nr 16/09).

DK-177 z dn. 11.03.09. Faktura VAT z dn. 25.02.09 firmy „Instal-Sanit” z Kobiernic na kwotę 366 zł za przegląd techniczny pieca centralnego ogrzewania. Wpływ faktury do Przedszkola odnotowano 26.02.09 i po sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu do wypłaty, zapłacono przelewem dnia 11.03.09 (WB Nr 25/09), w dniu przypadającego terminu płatności.

DK-178 z dn. 02.03.09. Wydatek w kwocie 250 zł udokumentowany jest rachunkiem Nr 12 z dn. 27.02.09 firmy „Hydrobud” M. Caputa z Lipowej za demontaż urządzeń hydroforni. Wg opisu na dowodzie, demontaż sprzętu nastąpił w związku z podłączeniem Przedszkola do sieci wodociągowej. Wpływ rachunku do Przedszkola odnotowano 02.03.09 i w tym dniu, po zatwierdzeniu, rachunek zapłacony został gotówką (RK Nr 5/09).

Obroty na koncie analitycznym za okres styczeń – marzec 2009 r. (wg wydruku) zamykają się kwotą 3.293,03 zł. Wg sprawozdania Rb-28S na



31.03.09 wydatki w omawianym paragrafie wynoszą 3.493,03, różnica w stosunku do obrotów na koncie analitycznym wynosi +200 zł.

§435 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Wykonanie na 31.03.09	165,00 zł
-----------------------	-----------

§437 Zakup usług telefonii stacjonarnej

Wykonanie na 31.03.089	334,97 zł
------------------------	-----------

Wydatki w wymienionych paragrafach są udokumentowane trzema fakturami VAT Telekomunikacji Polskiej S.A. – wg podanej przez operatora specyfikacji – wyodrębniono każdorazowo kwotę usługi dostępu do Internetu (Neostrada 512 – oferta dla Ciebie 24m) i kwotę za połączenia linii stacjonarnej (Nr 817-76-30). Faktury opatrzone są datami wpływu do Przedszkola, zawierają klauzule sprawdzające i zatwierdzające podpisane przez uprawnione osoby i zapłacone zostały przelewami w przypadających terminach płatności.

§441 Podróże służbowe krajowe

Plan roczny wydatków	500,00 zł
Wykonanie na 31.03.09	108,64 zł

Sprawdzono pozycje księgowe wg wydruku z konta analitycznego. Wydatki udokumentowane są poleceniami wyjazdów służbowych, spełniającymi wymogi rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 19 grudnia 2002 r.

Z samochodu własnego w przejazdach służbowych korzystała dyrektor Przedszkola, na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej. Polecenia wyjazdów dla dyrektor Przedszkola podpisuje kierownik ZOSiP w oparciu o upoważnienie Wójta Gminy.

§443 Różne opłaty i składki

Plan roczny wydatków	1.500,00 zł
Wykonanie na 31.03.09	749,70 zł

Wg wydruku z konta analitycznego w omawianym okresie poniesiono następujące wydatki:

DK-07 z dn. 06.01.09. Wydatek w łącznej kwocie 563 zł udokumentowany jest polisami ubezpieczeniowymi PZU z dn. 18.12.08 obejmującymi ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektrycznego od szkód materialnych, ubezpieczenie wyposażenia od kradzieży oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności za wypadki.

Ubezpieczenie zawarto na okres od 01.01 do 31.12.09. Łączna składka, której termin płatności przypadał na 07.01.09, zapłacona została przelewem 06.01.09 (WB Nr 3/09).

DK-62 z dn. 23.01.09. Opłata RTV za okres I-XII/09 w kwocie 186,70 zł udokumentowana jest odcinkiem przekazu pocztowego z dn. 22.01.09.

§470 Szkolenie pracowników

Plan roczny wydatków	500,00 zł
Wykonanie na 31.03.09 wg sprawozd. Rb-28S	375,00 zł
Wg wydruku z konta analitycznego	575,00 zł

Na koncie analitycznym w kontrolowanym okresie zaksięgowano następujące wydatki:

DK-20 z dn. 15.01.09. Faktura VAT z dn. 13.01.09 Oficyny Wydawniczej „MM” z Poznania na kwotę 375 zł za szkolenie Rady Pedagogicznej.

DK-135 z dn. 18.02.09. Rachunek Nr 1053/09 z dn. 16.02.09 Biura Organizacji Szkoleń „Ekspres” z Bystrej na kwotę 200 zł za szkolenie z zakresu prawa pracy.

Łączna kwota wydatków poniesionych w tym paragrafie wg wydruku z konta analitycznego wynosi 575 zł. W sprawozdaniu Rb-28S wykazano kwotę 375 zł, zaniżając dane sprawozdawcze o 200 zł.



§475 Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji

Plan roczny wydatków	1.000,00 zł
Wykonanie na 31.03.09	113,01 zł

Wydatek w kwocie j.w. udokumentowany jest fakturą VAT z dn. 13.01.09 firmy „Art Computers” z Bielska-Białej i dotyczy zakupu atramentu HP Imagejet oraz pamięci Pendrive 4 GB Kingstone. Faktura wpłynęła do Przedszkola w dniu zakupu i zapłacona została przelewem z dn. 19.01.09 (WB Nr 7/09). Termin płatności przypadał 27.01.09.

Na powyższych ustaleniach czynności kontrolne zakończono.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

Załącznik Nr 1. Plan wydatków budżetowych na 2009 r.
Załącznik Nr 2. Sprawozdanie Rb-28S na 31.03.09.
Załącznik Nr 3. Wydruki wybranych kont analitycznych (plik).

Dyrektora kontrolowanej jednostki oraz Kierownika ZOSiP poinformowano o prawie zgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołu.

Protokół spisano w trzech egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Po jednym egzemplarzu protokołu wręczono Pani Dyrektor Przedszkola i Pani Kierownik ZOSiP.

Buczkowice, dnia 15 maja 2009 r.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Maria Białek

Kierownik Zespołu

mgr Agnieszka Gasek

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
w BUCZKOWICACH
43-374 Buczkowice, ul. Bielska 322
Tel. 8177-260
NIP 937-22-38-665

ZESPÓŁ OBSŁUGI
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
w Buczkowicach
43-374 Buczkowice, ul. Szkolna 815
tel. 033 817 71 27, 033 817 64 24
NIP: 937-18-50-803, REGON: 070815779

Kontrolujący

Franciszek Galusek

FM

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009r.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BUCZKOWICACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa placówki	Kwota
801	80104		Publiczne Przedszkole w Buczkowicach	935.956
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.200
		4220	Zakup środków żywności	59.800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000
		4260	Zakup energii	45.000
		4270	Zakup usług remontowych	8.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	14.400
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	1.500
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.456
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000

[Signature]

801	80146	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000
			Doskonalenie nauczycieli	2.520
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.520
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
			RAZEM:	938.476

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
w BUCZKOWICACH
43-374 Buczkowice, ul. Bielska 322
Tel. 8177-260
NIP 937-22-38-665

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Maria Bialek

BM

Zatwierdza

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PUBLICZNA PRZEDSZKOLA
w BUCZKOWICACH
43-374 Buczkowice, ul. Bielecka 32
Tel. 8177-280RB-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE¹⁾ SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGONumer identyfikacyjny REGON 142333844
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾
za okres od początku roku do dnia: 31-03-2009

Adresat

Wójt Gminy

Buczkowice

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu/związku¹⁾

bielski

Nazwa gminy/związku¹⁾

BUCZKOWICE

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	02	03	2		

Przed wypełnieniem
przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydanki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art. 191 ust. 1a i 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				Ogółem	w tym wymagalne:		
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	3020	36 600,00	30 600,00	7 683,34				
801	80104	4010	547 700,00	467 492,70	115 022,67				
801	80104	4040	40 500,00	35 401,10	35 401,10				
801	80104	4110	96 600,00	75 100,00	23 798,89				
801	80104	4120	15 300,00	12 100,00	3 830,95				
801	80104	4210	18 200,00	4 414,65	4 414,65				
801	80104	4220	59 800,00	18 409,37	18 409,37				
801	80104	4240	5 000,00		0,00				
801	80104	4260	45 000,00	17 916,25	14 766,56	3 149,69			
801	80104	4270	8 000,00	414,80	414,80				
801	80104	4280	600,00		0,00				
801	80104	4300	14 400,00	3 717,72	3 493,03	224,69			
801	80104	4350	700,00	165,00	165,00				
801	80104	4370	1 600,00	334,97	334,97				

Główny Księgowy

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

0009 04.10

Główny Księgowy

rok m-c

dzień

Kierownik jednostki Białeł

Strona 1

Rodzaje zadań: W

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydanki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art. 191 ust. 1a i 2 ustawy o finansach publicznych)		
1	2	3	4				5	6	Ogółem		w tym wymagalne:	
											powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
2				4	5	6	7	8	9	10		
1	80104	4410	✓	500,00	108,64	108,64 ✓						
1	80104	4430	✓	1 500,00	749,70	749,70 ✓						
1	80104	4440		41 456,00	41 456,00	0,00						
1	80104	4700	✓	500,00	375,00	375,00 ✓						
1	80104	4740	✓	1 000,00	99,31	99,31 ✓						
1	80104	4750		1 000,00	113,01	113,01						
1	80104	166175		935 956,00	708 968,22	229 180,99	3 374,38					
1	80146	3020		1 520,00		0,00						
1	80146	4700		1 000,00	450,00	450,00						
1	80146	88667		2 520,00	450,00	450,00						
ZEM				938 476,00	709 418,22	229 630,99	3 374,38					

Uzupełniające dane dotyczące dotacji rozwojowej³⁾

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	1	2	3
Dotacja rozwojowa (zgodnie z Rb-27S)			
Dotacja rozwojowa udzielona przez samorząd województwa beneficjentom			
w tym			
Gminom			
Powiatom			
Związkom jednostek samorządu terytorialnego			

3) wypełniać tylko samorządy województw

Główny Księgowy

[Podpis]
Główny księgowy

2009.04.10

rok m-c

dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Strona 2

Kierownik jednostki
[Podpis]
mgr Maria Białek

za okres: Styczeń 2009-Marzec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 008;
klasyf: '801-80104-4210' do '801-80104-4210'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;

Plan roczny 18.200-8

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.	Dat.dow.źródł.	Wydutki
Nr rozrach.	Nr dow.źródł. Opis	WN MA
801-80104-4210 -	Zakup materiałów i wyposażenia	
	BO :	0,00 0,00
	BO okresu :	0,00 0,00
31-01-2009 01 0 DK 0000000004 ✓	1 05-01-2009 Pobranie czekiem	2 000,00 ✓
31-01-2009 01 0 DK 0000000023 ✓	2 19-01-2009 Dziennik podawczy	24,40 ✓
31-01-2009 01 0 DK 0000000026 ✓	2 19-01-2009 Oznaczenia BHP	305,00 ✓
31-01-2009 01 0 DK 0000000030 ✓	2 19-01-2009 Art. gospodarcze	349,12 ✓
31-01-2009 01 0 DK 0000000047 ✓	2 26-01-2009 Wydawnictwo, koszty wysyłki	73,90 ✓
31-01-2009 01 0 DK 0000000063 ✓	2 28-01-2009 Art. gospodarcze	228,77 ✓
	Obroty Styczeń :	0,00 2 981,19
28-02-2009 01 0 DK 0000000084 ✓	2 03-02-2009 Prenumerata	184,40 ✓
28-02-2009 01 0 DK 0000000101 ✓	2 10-02-2009 Środki czystości	890,37 ✓
28-02-2009 01 0 DK 0000000106 ✓	2 19-02-2009 Wydawnictwa, koszty wysyłki	73,99 ✓
28-02-2009 01 0 DK 0000000137 ✓	2 27-02-2009 Art. gospodarcze	51,06 ✓
	Obroty Luty :	0,00 1 199,82
31-03-2009 01 0 DK 0000000185 ✓	2 18-03-2009 Płyn do zmywarki	57,34 ✓
31-03-2009 01 0 DK 0000000200 ✓	2 25-03-2009 Aktualizacja Kadry w Oświacie, koszty wysyłki	73,90 ✓
31-03-2009 01 0 DK 0000000224 ✓	2 27-03-2009 Kątownik	11,50 ✓
31-03-2009 01 0 DK 0000000225 ✓	2 27-03-2009 Art. gospodarcze	25,90 ✓
31-03-2009 01 0 DK 0000000226 ✓	2 31-03-2009 Górnopłuk	65,00 ✓
	Obroty Marzec :	0,00 233,64
	Obroty okresu :	0,00 4 414,65
	Obroty narastająco :	0,00 4 414,65
	Obroty narast. + BO :	0,00 4 414,65
	Saldo :	0,00 4 414,65
Razem za okres: Styczeń 2009-Marzec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 008; klasyf: '801-80104-4210' do '801-80104-4210'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;		
	BO :	0,00 0,00
	BO okresu :	0,00 0,00
	Obroty okresu :	0,00 4 414,65
	Obroty narastająco :	0,00 4 414,65
	Obroty narast. + BO :	0,00 4 414,65
	Saldo :	0,00 4 414,65 ✓

*** Koniec wydruku ***

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Marzec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 008;
klasyf: '801-80104-4220' do '801-80104-4220'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.			Dat.dow.źródł.		Wydatki	
Nr rozrach.			Nr dow.źródł. Opis		WN	MA
801-80104-4220 -			Zakup środków żywności			
			BO :		0,00	0,00
			BO okresu :		0,00	0,00
31-01-2009	01	0	DK 0000000008	2 12-01-2009 Art. spożywcze		63,04
31-01-2009	01	0	DK 0000000009	2 12-01-2009 Art. spożywcze		340,37
31-01-2009	01	0	DK 0000000010	2 12-01-2009 Art. spożywcze		408,94
31-01-2009	01	0	DK 0000000011	2 12-01-2009 Art. spożywcze		250,54
31-01-2009	01	0	DK 0000000012	2 12-01-2009 Art. spożywcze		239,98
31-01-2009	01	0	DK 0000000013	2 12-01-2009 Art. spożywcze		375,38
31-01-2009	01	0	DK 0000000017	1 05-01-2009 Zaliczka na żywienie		1 000,00
31-01-2009	01	0	DK 0000000019	2 15-01-2009 Art. spożywcze		114,01
31-01-2009	01	0	DK 0000000024	2 19-01-2009 Art. spożywcze		49,22
31-01-2009	01	0	DK 0000000025	2 19-01-2009 Art. spożywcze		337,41
31-01-2009	01	0	DK 0000000028	2 19-01-2009 Art. spożywcze		68,11
31-01-2009	01	0	DK 0000000029	2 19-01-2009 Art. spożywcze		119,22
31-01-2009	01	0	DK 0000000031	2 19-01-2009 Art. spożywcze		278,71
31-01-2009	01	0	DK 0000000042	2 26-01-2009 Art. spożywcze		63,04
31-01-2009	01	0	DK 0000000043	2 26-01-2009 Art. spożywcze		270,70
31-01-2009	01	0	DK 0000000044	2 26-01-2009 Woda		60,02
31-01-2009	01	0	DK 0000000045	2 26-01-2009 Art. spożywcze		35,33
31-01-2009	01	0	DK 0000000046	2 26-01-2009 Art. spożywcze		100,58
31-01-2009	01	0	DK 0000000050	2 30-01-2009 Art. spożywcze		81,32
31-01-2009	01	0	DK 0000000051	2 30-01-2009 Art. spożywcze		76,42
31-01-2009	01	0	DK 0000000052	2 31-01-2009 Art. spożywcze		334,50
31-01-2009	01	0	DK 0000000053	2 30-01-2009 Art. spożywcze		121,48
			Obroty Styczeń :		0,00	4 788,32
28-02-2009	01	0	DK 0000000083	2 03-02-2009 Art. spożywcze		87,95
28-02-2009	01	0	DK 0000000087	2 13-02-2009 Art. spożywcze		192,90
28-02-2009	01	0	DK 0000000088	2 13-02-2009 Art. spożywcze		94,07
28-02-2009	01	0	DK 0000000089	2 13-02-2009 Art. spożywcze		124,82
28-02-2009	01	0	DK 0000000092	2 13-02-2009 Art. spożywcze		738,77
28-02-2009	01	0	DK 0000000093	2 13-02-2009 Art. spożywcze		100,25
28-02-2009	01	0	DK 0000000094	2 13-02-2009 Art. spożywcze		286,35
28-02-2009	01	0	DK 0000000095	2 13-02-2009 Art. spożywcze		163,05
28-02-2009	01	0	DK 0000000096	2 13-02-2009 Art. spożywcze		430,40
28-02-2009	01	0	DK 0000000097	2 13-02-2009 Art. spożywcze		42,12
28-02-2009	01	0	DK 0000000098	2 13-02-2009 Art. spożywcze		771,25
28-02-2009	01	0	DK 0000000102	2 10-02-2009 Art. spożywcze		97,49

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Marzec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 008;
klasyf: '801-80104-4220' do '801-80104-4220'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;

Dat.księg.	Rej.	Lp.dz.	Nr dow. i lp.	Dat.dow.źródł.	Wydutki	
					WN	MA
Nr rozrach.			Nr dow.źródł.	Opis		
28-02-2009 01	0	DK 0000000104	2 19-02-2009	Art. spożywcze		63,04
28-02-2009 01	0	DK 0000000105	2 19-02-2009	Art. spożywcze		119,04
28-02-2009 01	0	DK 0000000108	2 25-02-2009	Woda		48,02
28-02-2009 01	0	DK 0000000109	2 25-02-2009	Art.spożywcze		101,37
28-02-2009 01	0	DK 0000000110	2 25-02-2009	Art. spożywcze		116,28
28-02-2009 01	0	DK 0000000111	2 25-02-2009	Art. spożywcze		131,88
28-02-2009 01	0	DK 0000000112	2 25-02-2009	Art. spożywcze		103,31
28-02-2009 01	0	DK 0000000113	2 25-02-2009	Art. spożywcze		361,63
28-02-2009 01	0	DK 0000000114	2 25-02-2009	Art. spożywcze		203,30
28-02-2009 01	0	DK 0000000120	2 26-02-2009	Art. spożywcze		166,36
28-02-2009 01	0	DK 0000000121	2 26-02-2009	Art. spożywcze		381,98
28-02-2009 01	0	DK 0000000122	2 26-02-2009	Art. spożywcze		167,63
28-02-2009 01	0	DK 0000000127	2 27-02-2009	Art. spożywcze		63,04
28-02-2009 01	0	DK 0000000128	2 27-02-2009	Art. spożywcze		175,21
			Obroty Luty :		0,00	5 331,51
31-03-2009 01	0	DK 0000000159	2 06-03-2009	Art. spożywcze		315,81
31-03-2009 01	0	DK 0000000160	2 06-03-2009	Art. spożywcze		345,24
31-03-2009 01	0	DK 0000000161	2 11-03-2009	Art. spożywcze		119,04
31-03-2009 01	0	DK 0000000162	2 11-03-2009	Art. spożywcze		53,79
31-03-2009 01	0	DK 0000000163	2 11-03-2009	Art. spożywcze		77,04
31-03-2009 01	0	DK 0000000164	2 11-03-2009	Art. spożywcze		257,39
31-03-2009 01	0	DK 0000000165	2 11-03-2009	Art. spożywcze		126,07
31-03-2009 01	0	DK 0000000168	2 11-03-2009	Art. spożywcze		88,32
31-03-2009 01	0	DK 0000000169	2 11-03-2009	Art. spożywcze		98,86
31-03-2009 01	0	DK 0000000170	2 11-03-2009	Art. spożywcze		1 106,62
31-03-2009 01	0	DK 0000000171	2 11-03-2009	Art. spożywcze		147,74
31-03-2009 01	0	DK 0000000172	2 11-03-2009	Art. spożywcze		81,13
31-03-2009 01	0	DK 0000000173	2 11-03-2009	Art. spożywcze		753,25
31-03-2009 01	0	DK 0000000174	2 11-03-2009	Art. spożywcze		326,71
31-03-2009 01	0	DK 0000000181	2 18-03-2009	Art. spożywcze		119,04
31-03-2009 01	0	DK 0000000182	2 18-03-2009	Art. spożywcze		214,07
31-03-2009 01	0	DK 0000000183	2 18-03-2009	Art. spożywcze		660,45
31-03-2009 01	0	DK 0000000184	2 18-03-2009	Art. spożywcze		157,41
31-03-2009 01	0	DK 0000000187	2 18-03-2009	Art. spożywcze		66,74
31-03-2009 01	0	DK 0000000189	2 18-03-2009	Woda		48,02
31-03-2009 01	0	DK 0000000190	2 18-03-2009	Art. spożywcze		332,80

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Marzec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 008;
klasyf:'801-80104-4220' do '801-80104-4220'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z
dokumentami;

Dat.księg.	Rej.	Lp.dz.	Nr dow. i lp.	Dat.dow.źródł.	Wydatki	
					WN	MA
Nr rozrach.			Nr dow.źródł.	Opis		
31-03-2009 01	0	DK 0000000191	2	18-03-2009 Art. spożywcze		200,80
31-03-2009 01	0	DK 0000000194	1	18-03-2009 Dopłata do racunku-art. spż.		22,03
31-03-2009 01	0	DK 0000000195	2	25-03-2009 Art. spożywcze		222,49
31-03-2009 01	0	DK 0000000196	2	25-03-2009 Art. spożywcze		119,04
31-03-2009 01	0	DK 0000000197	2	25-03-2009 Art. spożywcze		246,29
31-03-2009 01	0	DK 0000000198	2	25-03-2009 Art. spożywcze		74,16
31-03-2009 01	0	DK 0000000201	2	25-03-2009 Art. spożywcze		209,35
31-03-2009 01	0	DK 0000000202	2	25-03-2009 Art. spożywcze		573,32
31-03-2009 01	0	DK 0000000203	2	25-03-2009 Art. spożywcze		252,61
31-03-2009 01	0	DK 0000000215	2	30-03-2009 Art. spożywcze		185,18
31-03-2009 01	0	DK 0000000216	2	30-03-2009 Art. spożywcze		232,50
31-03-2009 01	0	DK 0000000220	2	31-03-2009 Art. spożywcze		47,62
31-03-2009 01	0	DK 0000000221	2	31-03-2009 Art. spożywcze		106,20
31-03-2009 01	0	DK 0000000222	2	31-03-2009 Art. spożywcze		243,01
31-03-2009 01	0	DK 0000000223	2	31-03-2009 Art. spożywcze		59,40
Obroty Marzec :					0,00	8 289,54
Obroty okresu :					0,00	18 409,37
Obroty narastająco :					0,00	18 409,37
Obroty narast. + BO :					0,00	18 409,37
Saldo :					0,00	18 409,37
Razem za okres: Styczeń 2009-Marzec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 008; klasyf:'801-80104-4220' do '801-80104-4220'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;						
BO :					0,00	0,00
BO okresu :					0,00	0,00
Obroty okresu :					0,00	18 409,37
Obroty narastająco :					0,00	18 409,37
Obroty narast. + BO :					0,00	18 409,37
Saldo :					0,00	18 409,37

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Marzec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 008;
klasyf:'801-80104-4260' do '801-80104-4260'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z
dokumentami;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.			Dat.dow.źródł.		Wydatki	
Nr rozrach.			Nr dow.źródł. Opis		WN	MA
801-80104-4260 -			Zakup energii			
			BO :		0,00	0,00
			BO okresu :		0,00	0,00
31-01-2009	01	0	DK 0000000015 ✓	1 12-01-2009 Energia		1 527,99 ✓
31-01-2009	01	0	DK 0000000054 ✓	2 30-01-2009 Gaz		306,15 ✓
31-01-2009	01	0	DK 0000000055 ✓	2 30-01-2009 Gaz		4 033,61 ✓
			Obroty Styczeń :		0,00	5 867,75
28-02-2009	01	0	DK 0000000091 ✓	2 13-02-2009 Energia		1 392,45 ✓
28-02-2009	01	0	DK 0000000118	2 26-02-2009 Woda, ścieki		541,14
			Obroty Luty :		0,00	1 933,59
31-03-2009	01	0	DK 0000000192	2 18-03-2009 Gaz		6 414,22
31-03-2009	01	0	DK 0000000193	2 18-03-2009 Gaz		551,00
			Obroty Marzec :		0,00	6 965,22
			Obroty okresu :		0,00	14 766,56
			Obroty narastająco :		0,00	14 766,56
			Obroty narast. + BO :		0,00	14 766,56
			Saldo :		0,00	14 766,56
Razem			za okres: Styczeń 2009-Marzec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 008; klasyf:'801-80104-4260' do '801-80104-4260'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;			
			BO :		0,00	0,00
			BO okresu :		0,00	0,00
			Obroty okresu :		0,00	14 766,56 ✓
			Obroty narastająco :		0,00	14 766,56
			Obroty narast. + BO :		0,00	14 766,56
			Saldo :		0,00	14 766,56

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Marzec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 008;
klasyf: '801-80104-4270' do '801-80104-4270'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z
dokumentami;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.		Dat.dow.źródł.		Wydatki	
Nr rozrach.		Nr dow.źródł.		Opis	
				WN	MA
801-80104-4270 -				Zakup usług remontowych	
		BO :		0,00	0,00
		BO okresu :		0,00	0,00
28-02-2009 01	0	DK 0000000134✓	2 18-02-2009		146,40 ✓
			Naprawa bramy		
		Obroty Luty :		0,00	146,40
31-03-2009 01	0	DK 0000000186✓	2 18-03-2009		268,40 ✓
			Naprawa zmywarki		
		Obroty Marzec :		0,00	268,40
		Obroty okresu :		0,00	414,80
		Obroty narastająco :		0,00	414,80
		Obroty narast. + BO :		0,00	414,80
		Saldo :		0,00	414,80
Razem za okres: Styczeń 2009-Marzec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 008; klasyf:'801-80104-4270' do '801-80104-4270'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;					
		BO :		0,00	0,00
		BO okresu :		0,00	0,00
		Obroty okresu :		0,00	414,80 ✓
		Obroty narastająco :		0,00	414,80
		Obroty narast. + BO :		0,00	414,80
		Saldo :		0,00	414,80

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Marzec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 008;
klasyf: '801-80104-4300' do '801-80104-4300'; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko;
gr.sp.fin.wszystkie; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z
dokumentami;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp. Dat.dow.źródł.				Wydatki	
Nr rozrach.		Nr dow.źródł. Opis		WN	MA
801-80104-4300 -				Zakup usług pozostałych	
BO :				0,00	0,00
BO okresu :				0,00	0,00
31-01-2009	01	0	DK 0000000005	1 05-01-2009	1,80
				Prowizja bankowa	
31-01-2009	01	0	DK 0000000014✓	2 12-01-2009	104,63 ✓
				Serwis systemu Intendent	
31-01-2009	01	0	DK 0000000016✓	1 12-01-2009	84,57✓
				Usługi komunalne	
31-01-2009	01	0	DK 0000000018✓	2 15-01-2009	61,00✓
				Monitoring	
31-01-2009	01	0	DK 0000000021	1 16-01-2009	3,90
				Prowizja bankowa	
31-01-2009	01	0	DK 0000000047	2 26-01-2009	6,09
				Wydawnictwo, koszty wysyłki	
31-01-2009	01	0	DK 0000000065	1 31-01-2009	45,00
				Prowizja bankowa	
Obroty Styczeń :				0,00	306,99
28-02-2009	01	0	DK 0000000082	1 02-02-2009	89,00
				Prowizja bankowa	
28-02-2009	01	0	DK 0000000085✓	2 03-02-2009	112,80 ✓
				Za dozór techniczny	
28-02-2009	01	0	DK 0000000086✓	2 13-02-2009	146,40✓
				Monitoring	
28-02-2009	01	0	DK 0000000090✓	2 13-02-2009	151,49x
				Usługi komunalne	
28-02-2009	01	0	DK 0000000106	2 19-02-2009	6,00
				Wydawnictwa, koszty wysyłki	
28-02-2009	01	0	DK 0000000107✓	2 24-02-2009	134,88✓
				Za obsługę PKZP	
28-02-2009	01	0	DK 0000000118 ✓	2 26-02-2009	596,39✓
				Woda, ścieki	
28-02-2009	01	0	DK 0000000133	1 28-02-2009	45,00
				Prowizja bankowa	
Obroty Luty :				0,00	1 281,96
31-03-2009	01	0	DK 0000000156	1 02-03-2009	62,00
				Prowizja bankowa	
31-03-2009	01	0	DK 0000000166✓	2 11-03-2009	151,49✓
				Usługi komunalne	
31-03-2009	01	0	DK 0000000167✓	2 11-03-2009	140,30✓
				Przegląd techniczny ksero	
31-03-2009	01	0	DK 0000000175✓	2 11-03-2009	73,20✓
				Monitoring	
31-03-2009	01	0	DK 0000000177✓	2 11-03-2009	366,00 ✓
				Przegląd pieca CO	
31-03-2009	01	0	DK 0000000178 ✓	2 02-03-2009	250,00✓
				Demontaż hydroforni	
31-03-2009	01	0	DK 0000000179✓	2 04-03-2009	610,00 ✓
				Czyszczenie i konserwacja wykładziny	
31-03-2009	01	0	DK 0000000200	2 25-03-2009	6,09
				Aktualizacja Kadry w Oświacie, koszty wysyłki	
31-03-2009	01	0	DK 0000000219	1 31-03-2009	45,00
				Prowizja bankowa	
Obroty Marzec :				0,00	1 704,08
Obroty okresu :				0,00	3 293,03
Obroty narastająco :				0,00	3 293,03
Obroty narast. + BO :				0,00	3 293,03
Saldo :				0,00	3 293,03
Razem za okres: Styczeń 2009-Marzec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 008; klasyf:'801-80104-4300' do '801-80104-4300'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;					
BO :				0,00	0,00
BO okresu :				0,00	0,00
Obroty okresu :				0,00	3 293,03
Obroty narastająco :				0,00	3 293,03
Obroty narast. + BO :				0,00	3 293,03
Saldo :				0,00	3 293,03

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Marzec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 008;
klasyf:'801-80104-4350' do '801-80104-4350'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z
dokumentami;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.			Dat.dow.źródł.	Wydatki	
Nr rozrach.			Nr dow.źródł.	Opis	
			WN	MA	
801-80104-4350 -			Zakup usług dostępu do sieci Internet		
			BO :	0,00	0,00
			BO okresu :	0,00	0,00
31-01-2009 01	0	DK 0000000027	2 19-01-2009		33,00✓
			Rozmowy telefoniczne, internet		
			Obroty Styczeń :	0,00	33,00
28-02-2009 01	0	DK 0000000099	2 13-02-2009		66,00✓
			Rozmowy telefoniczne		
			Obroty Luty :	0,00	66,00
31-03-2009 01	0	DK 0000000188	2 18-03-2009		66,00✓
			Rozmowy telefoniczne, internet		
			Obroty Marzec :	0,00	66,00
			Obroty okresu :	0,00	165,00
			Obroty narastająco :	0,00	165,00
			Obroty narast. + BO :	0,00	165,00
			Saldo :	0,00	165,00
Razem za okres: Styczeń 2009-Marzec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 008; klasyf:'801-80104-4350' do '801-80104-4350'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;					
			BO :	0,00	0,00
			BO okresu :	0,00	0,00
			Obroty okresu :	0,00	165,00✓
			Obroty narastająco :	0,00	165,00
			Obroty narast. + BO :	0,00	165,00
			Saldo :	0,00	165,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Marzec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 008;
klasyf:'801-80104-4370' do '801-80104-4370'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z
dokumentami;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.	Dat.dow.źródł.	Wydutki	
Nr rozrach.	Nr dow.źródł. Opis	WN	MA
801-80104-4370 -	telefonii stacjonarnej		
	BO :	0,00	0,00
	BO okresu :	0,00	0,00
31-01-2009 01 0 DK 0000000027	2 19-01-2009		110,19 ✓
	Rozmowy telefoniczne, internet		
	Obroty Styczeń :	0,00	110,19
28-02-2009 01 0 DK 0000000099	2 13-02-2009		100,80 ✓
	Rozmowy telefoniczne		
	Obroty Luty :	0,00	100,80
31-03-2009 01 0 DK 0000000188	2 18-03-2009		123,98 ✓
	Rozmowy telefoniczne, internet		
	Obroty Marzec :	0,00	123,98
	Obroty okresu :	0,00	334,97
	Obroty narastająco :	0,00	334,97
	Obroty narast. + BO :	0,00	334,97
	Saldo :	0,00	334,97
Razem za okres: Styczeń 2009-Marzec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 008; klasyf:'801-80104-4370' do '801-80104-4370'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;			
	BO :	0,00	0,00
	BO okresu :	0,00	0,00
	Obroty okresu :	0,00	334,97 ✓
	Obroty narastająco :	0,00	334,97
	Obroty narast. + BO :	0,00	334,97
	Saldo :	0,00	334,97

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Marzec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 008;
klasyf:'801-80104-4410' do '801-80104-4410'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z
dokumentami;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.	Dat.dow.źródł.	Wydatki	
Nr rozrach.	Nr dow.źródł. Opis	WN	MA
801-80104-4410 -			
	Podróże służbowe krajowe		
	BO :	0,00	0,00
	BO okresu :	0,00	0,00
31-01-2009 01 0 DK 0000000061	1 22-01-2009 Delegacja		41,78 ✓
	Obroty Styczeń :	0,00	41,78
28-02-2009 01 0 DK 0000000100	1 09-02-2009 Delegacja		41,78 ✓
28-02-2009 01 0 DK 0000000136	1 27-02-2009 Delegacja		25,08 ✓
	Obroty Luty :	0,00	66,86 ✓
	Obroty okresu :	0,00	108,64 ✓
	Obroty narastająco :	0,00	108,64
	Obroty narast. + BO :	0,00	108,64
	Saldo :	0,00	108,64
Razem za okres: Styczeń 2009-Marzec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 008; klasyf:'801-80104-4410' do '801-80104-4410'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;			
	BO :	0,00	0,00
	BO okresu :	0,00	0,00
	Obroty okresu :	0,00	108,64
	Obroty narastająco :	0,00	108,64
	Obroty narast. + BO :	0,00	108,64
	Saldo :	0,00	108,64

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Marzec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 008;
klasyf:'801-80104-4430' do '801-80104-4430'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z
dokumentami;

Dat.księg.	Rej.	Lp.dz.	Nr dow.	Źródł.	Dat.dow.	Źródł.	Wydutki
Nr rozrach.							
							WN MA
801-80104-4430	-						Różne opłaty i składki
							BO : 0,00 0,00
							BO okresu : 0,00 0,00
31-01-2009	01	0	DK 0000000007	2 06-01-2009	✓		563,00 ✓
							Ubezpieczenie obiektu
31-01-2009	01	0	DK 0000000062	2 23-01-2009	✓		186,70 ✓
							Opłata RTV
							Obroty Styczeń : 0,00 749,70
							Obroty okresu : 0,00 749,70
							Obroty narastająco : 0,00 749,70
							Obroty narast. + BO : 0,00 749,70
							Saldo : 0,00 749,70
Razem za okres: Styczeń 2009-Marzec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 008; klasyf:'801-80104-4430' do '801-80104-4430'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;							
							BO : 0,00 0,00
							BO okresu : 0,00 0,00
							Obroty okresu : 0,00 749,70 ✓
							Obroty narastająco : 0,00 749,70
							Obroty narast. + BO : 0,00 749,70
							Saldo : 0,00 749,70

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Marzec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 008;
klasyf:'801-80104-4700' do '801-80104-4700'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z
dokumentami;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.	Dat.dow.źródł.	Wydatki	
Nr rozrach.	Nr dow.źródł. Opis	WN	MA
801-80104-4700 -		Szkolenia pracowników niebędących czł. st. cywilnej	
	BO :	0,00	0,00
	BO okresu :	0,00	0,00
31-01-2009 01 0 DK 0000000020	2 15-01-2009		375,00 ✓
	Szkolenie Rady Pedagogicznej		
	Obroty Styczeń :	0,00	375,00
28-02-2009 01 0 DK 0000000135	2 18-02-2009		200,00 ✓
	Szkolenie		
	Obroty Luty :	0,00	200,00
	Obroty okresu :	0,00	575,00 ✓
	Obroty narastająco :	0,00	575,00
	Obroty narast. + BO :	0,00	575,00
	Saldo :	0,00	575,00
Razem za okres: Styczeń 2009-Marzec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 008; klasyf:'801-80104-4700' do '801-80104-4700'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;			
	BO :	0,00	0,00
	BO okresu :	0,00	0,00
	Obroty okresu :	0,00	575,00
	Obroty narastająco :	0,00	575,00
	Obroty narast. + BO :	0,00	575,00
	Saldo :	0,00	575,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Marzec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 008;
klasyf:'801-80146-4700' do '801-80146-4700'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z
dokumentami;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.	Dat.dow.źródł.	Wydatki
Nr rozrach.	Nr dow.źródł. Opis	
		WN MA
801-80146-4700 -	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	BO :	0,00 0,00
	BO okresu :	0,00 0,00
31-03-2009 01 0 DK 0000000199	2 25-03-2009	450,00
	Szkolenie Rady Pedagogicznej	
	Obroty Marzec :	0,00 450,00
	Obroty okresu :	0,00 450,00
	Obroty narastająco :	0,00 450,00
	Obroty narast. + BO :	0,00 450,00
	Saldo :	0,00 450,00
Razem	za okres: Styczeń 2009-Marzec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 008; klasyf:'801-80146-4700' do '801-80146-4700'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;	
	BO :	0,00 0,00
	BO okresu :	0,00 0,00
	Obroty okresu :	0,00 450,00
	Obroty narastająco :	0,00 450,00
	Obroty narast. + BO :	0,00 450,00
	Saldo :	0,00 450,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Marzec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 008;
klasyf:'801-80104-4740' do '801-80104-4740'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z
dokumentami;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.		Dat.dow.źródł.		Wydatki	
Nr rozrach.		Nr dow.źródł. Opis		WN	MA
801-80104-4740 -		drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
		BO :		0,00	0,00
		BO okresu :		0,00	0,00
28-02-2009 01	0	DK 0000000119	2 26-02-2009		45,02
		Papier ksero			
		Obroty Luty :		0,00	45,02
31-03-2009 01	0	DK 0000000176	2 11-03-2009		54,29
		Papier ksero			
		Obroty Marzec :		0,00	54,29
		Obroty okresu :		0,00	99,31
		Obroty narastająco :		0,00	99,31
		Obroty narast. + BO :		0,00	99,31
		Saldo :		0,00	99,31
Razem		za okres: Styczeń 2009-Marzec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 008; klasyf:'801-80104-4740' do '801-80104-4740'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;			
		BO :		0,00	0,00
		BO okresu :		0,00	0,00
		Obroty okresu :		0,00	99,31
		Obroty narastająco :		0,00	99,31
		Obroty narast. + BO :		0,00	99,31
		Saldo :		0,00	99,31

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Marzec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 008;
klasyf:'801-80104-4750' do '801-80104-4750'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z
dokumentami;

Dat.księg. Rej. Lp.dz.		Nr dow. i lp.		Dat.dow.źródł.		Wydatki	
Nr rozrach.		Nr dow.źródł.		Opis		WN	MA
801-80104-4750 -				programów i licencji			
				BO :		0,00	0,00
				BO okresu :		0,00	0,00
31-01-2009	01	0	DK 0000000022	2	19-01-2009		113,01
				Atrament, pamięć			
				Obroty Styczeń :		0,00	113,01
				Obroty okresu :		0,00	113,01
				Obroty narastająco :		0,00	113,01
				Obroty narast. + BO :		0,00	113,01
				Saldo :		0,00	113,01
Razem				za okres: Styczeń 2009-Marzec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 008; klasyf:'801-80104-4750' do '801-80104-4750'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;			
				BO :		0,00	0,00
				BO okresu :		0,00	0,00
				Obroty okresu :		0,00	113,01
				Obroty narastająco :		0,00	113,01
				Obroty narast. + BO :		0,00	113,01
				Saldo :		0,00	113,01

* * * * Koniec wydruku * * * *

Upoważnienie nr 8/09

Na podstawie § 5 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/02 Wójta Gminy Buczkowice z dnia 20 maja 2002r. w sprawie wprowadzenia procedury kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Buczkowice w związku z Zarządzeniem nr 59/2008 Wójta Gminy Buczkowice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej podległych i nadzorowanych jednostek Gminy Buczkowice na rok 2009.

*Upoważniam**Pana:**mgr Franciszka Galuska*

do wykonania czynności służbowych :

przeprowadzenia wewnętrznej kontroli finansowej (kontrola problemowa) z uwzględnieniem wymogów art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych /Dz.U. z 2006r. 249, poz. 2104 ze zmianami/ w:

Przedszkolu Publicznym w Buczkowicach.

Upoważnienie jest ważne od dnia podpisania do dnia 15 maja 2009r.

Buczkowice dnia 4 maja 2009r.


WÓJT.....
(podpis osoby udzielającej upoważnienie)