

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLV/352/2017
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej
ul. Ks. bpa Czesława Domina 8
75-061 Koszalin

(Pieczęć organu prowadzącego)

ROZLICZENIE Z POBRANEJ DOTACJI W ROKU 2024

Koszalin, dnia 02.01.2025

(Miejscowość i data)

1. Nazwa lub imię i nazwisko oraz adres siedziby organu prowadzącego

CARITAS DIECEZJI KOSZALINSKO - KOŁOBRZESKIEJ

UL. KS BPA Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin

2. Nazwa i adres szkoły/placówki*

Bursa im. św. Stanisława Kostki w Szczecinku

ul. Tadeusza Kościuszki 91, 78-400 Szczecinek

3. Rozliczenie pobranej dotacji:

4. Kwota dotacji niewykorzystanej podlegająca zwrotowi na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077)

5. Zestawienie wydatków poniesionych na realizację zadań szkoły/placówki, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy

L.p.	Rodzaje wydatków	Wysokość poniesionych wydatków finansowanych w ramach otrzymanej dotacji	Nazwa, numer i data dokumentu księgowego
Wydatki bieżące poniesione na cele działalności szkoły/placówki, w tym:		279 248,56	
		15 383,19	Lista płac nr E/B_SZ/2024/01; 30.01.2024; wynagrodzenia pracowników
		2 863,71	Lista płac nr E/B_SZ/2024/01; 30.01.2024; wynagrodzenie dyrektora (część)
		16 077,04	Lista płac nr E/B_SZ/2024/02; 28.02.2024; wynagrodzenia pracowników
		3 038,76	Lista płac nr E/B_SZ/2024/02; 28.02.2024; wynagrodzenie dyrektora (część)
		16 077,04	Lista płac nr E/B_SZ/2024/03; 27.03.2024; wynagrodzenia pracowników
		2 169,86	Lista płac nr E/B_SZ/2024/03; 27.03.2024; wynagrodzenie dyrektora (część)
		16 077,04	Lista płac nr E/B_SZ/2024/04; 29.04.2024; wynagrodzenia pracowników
		2 169,86	Lista płac nr E/B_SZ/2024/04; 29.04.2024; wynagrodzenie dyrektora (część)

16 077,04	Lista płac nr E/B_SZ/2024/05; 28.05.2024; wynagrodzenia pracowników
5 560,48	Lista płac nr E/B_SZ/2024/05; 28.05.2024; wynagrodzenie dyrektora
2 402,87	Faktura nr 3159949/33/2024/F z 02.05.2024; paliwo gazowe; 107/24/BURSA ZK
115,00	Faktura nr FV/05/2024/134569 z 02.05.2024; Internet; 108/24/BURSA ZK
520,59	Faktura nr WODSZ/2965/04/2024 z 30.04.2024; woda i ścieki; 113/24/BURSA ZK
3 994,90	Faktura nr 9325758386/FES/00003 z 17.04.2024; energia elektryczna; 105/24/BURSA ZK
590,14	Faktura nr WODSZ/2963/03/2024 z 31.03.2024; woda i ścieki; 90/24/BURSA ZK
70,21	Faktura nr FV/04/2024/107194 z 02.04.2024; Internet; 84/24/BURSA ZK
16 077,04	Lista płac nr E/B_SZ/2024/06; 27.06.2024; wynagrodzenia pracowników
5 560,48	Lista płac nr E/B_SZ/2024/06; 27.06.2024; wynagrodzenia dyrektora
646,27	Faktura nr 3159949/34/2024/F z 03.06.2024; paliwo gazowe; 132/24/BURSA ZK
115,00	Faktura nr FV/06/2024/162773 z 03.06.2024; Internet; 131/24/BURSA ZK
423,11	Faktura nr WODSZ/3534/05/2024 z 31.05.2024; woda i ścieki; 141/24/BURSA ZK

1 634,61	Faktura nr 9325758386/FES/00007 z 02.06.2024; energia elektryczna; 135/24/BURSA ZK
1 138,60	Faktura nr 0460095653 z 04.06.2024; paliwo do samochodu służbowego; 134/24/BURSA ZK
576,96	Faktura nr 0460134096 z 18.06.2024; paliwo do samochodu służbowego; 150/24/BURSA ZK
16 077,04	Lista płac nr E/B_SZ/2024/07; 30.07.2024; wynagrodzenia pracowników
5 560,48	Lista płac nr E/B_SZ/2024/07; 30.07.2024; wynagrodzenia dyrektora
578,15	Faktura nr 3159949/35/2024/F z 02.07.2024; paliwo gazowe; 153/24/BURSA ZK
115,00	Faktura nr FV/07/2024/190506 z 01.07.2024; Internet; 156/24/BURSA ZK
634,83	Faktura nr WODSZ/3613/06/2024 z 30.06.2024; woda i ścieki; 155/24/BURSA ZK
318,57	Faktura nr FV/0623/CZ/2024 z 01.07.2024; pranie - koce, kołdry, poduszki; 157/24/BURSA ZK
467,40	Faktura nr 18/2024 z 23.06.2024; okresowy przeład kotłowni gazowej; 158/24/BURSA ZK
181,54	Faktura nr 0460170893 z 02.07.2024; paliwo do samochodu służbowego; 152/24/BURSA ZK
16 077,04	Lista płac nr E/B_SZ/2024/08; 29.08.2024; wynagrodzenia pracowników

wynagrodzenia

1 222,22	Lista płac nr E/B_SZ/2024/08; 29.08.2024; wynagrodzenie dyrektora (część)
433,64	Faktura nr 3159949/36/2024/F z 02.08.2024; paliwo gazowe; 163/24/BURSA ZK
115,00	Faktura nr FV/08/2024/218404 z 01.08.2024; Internet; 164/24/BURSA ZK
352,74	Faktura nr WODSZ/2677/07/2024 z 31.07.2024; woda i ścieki; 165/24/BURSA ZK
586,39	Faktura nr 0460245749 z 02.08.2024; paliwo do samochodu służbowego; 162/24/BURSA ZK
1 907,15	Faktura nr 9325758386/FES/00011 z 01.08.2024; energia elektryczna; 161/24/BURSA ZK
15 482,56	Lista płac nr E/B_SZ/2024/09; 27.09.2024; wynagrodzenia pracowników
5 133,34	Lista płac nr E/B_SZ/2024/09; 27.09.2024; wynagrodzenie dyrektora
427,70	Faktura nr 3159949/37/2024/F z 03.09.2024; paliwo gazowe; 171/24/BURSA ZK
115,00	Faktura nr FV/09/2024/246206 z 02.09.2024; Internet; 173/24/BURSA ZK
221,09	Faktura nr WODSZ/3463/08/2024 z 31.08.2024; woda i ścieki; 172/24/BURSA ZK
602,01	Faktura nr 0490002958 z 19.08.2024; paliwo do samochodu służbowego; 168/24/BURSA ZK

16 077,04	Lista płac nr E/B_SZ/2024/10; 30.10.2024; wynagrodzenia pracowników
5 133,34	Lista płac nr E/B_SZ/2024/10; 30.10.2024; wynagrodzenie dyrektora
918,82	Faktura nr 3159949/38/2024/F z 02.10.2024; paliwo gazowe; 205/24/BURSA ZK
115,00	Faktura nr FV/10/2024/274028 z 01.10.2024; Internet; 206/24/BURSA ZK
734,11	Faktura nr WODSZ/2131/09/2024 z 30.09.2024; woda i ścieki; 210/24/BURSA ZK
1 081,39	Faktura nr 9325758386/FES/00014 z 02.10.2024; energia elektryczna; 213/24/BURSA ZK
1 125,00	Faktura nr 56890/25U/09/2024 z 27.09.2024; lampki biurkowe dla wychowanków; 209/24/BURSA ZK
536,46	Faktura nr 0490149206 z 17.10.2024; paliwo do samochodu służbowego; 228/24/BURSA ZK
15 676,10	Lista płac nr E/B_SZ/2024/11; 28.11.2024; wynagrodzenia pracowników
5 133,34	Lista płac nr E/B_SZ/2024/11; 28.11.2024; wynagrodzenie dyrektora
3 768,93	Faktura nr 3159949/39/2024/F z 04.11.2024; paliwo gazowe; 242/24/BURSA ZK
115,00	Faktura nr FV/11/2024/301817 z 04.11.2024; Internet; 241/24/BURSA ZK

	680,25	Faktura nr WODSZ/2990/10/2024 z 31.10.2024; woda i ścieki; 246/24/BURSA ZK
	2 744,31	Faktura nr 9325758386/FES/00016 z 14.11.2024; energia elektryczna; 247/24/BURSA ZK
	519,49	Faktura nr 0490222641 z 05.11.2024; paliwo do samochodu służbowego; 245/24/BURSA ZK
	362,03	Faktura nr 0490224230 z 19.11.2024; paliwo do samochodu służbowego; 251/24/BURSA ZK
	16 077,04	Lista płac nr E/B_SZ/2024/12; 17.12.2024; wynagrodzenia pracowników
	5 133,34	Lista płac nr E/B_SZ/2024/12; 17.12.2024; wynagrodzenia dyrektora
	5 909,19	Faktura VAT nr 3159949/40/2024/F z 02.12.2024; paliwo gazowe; 269/24/BURSA ZK
	115,00	Faktura nr FV/12/2024/324823 z 02.12.2024; Internet; 258/24/BURSA ZK
	656,90	Faktura nr WODSZ/2469/11/2024 z 30.11.2024; woda i ścieki; 266/24/BURSA ZK
	36,33	Faktura nr 2833182000/FES/00058 z 25.11.2024; energia elektryczna; 256/24/BURSA ZK
	631,46	Faktura nr 0490262762z 03.12.2024; paliwo do samochodu służbowego; 261/24/BURSA ZK
Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmujących m.in.		
książki i inne zbiory biblioteczne		
		12

	środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci i młodzieży		
	meble		
	pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości określonej zgodnie z art.. 16F ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania		
3.	Wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 6 ustawy		
	Ogółem kwota wykorzystanej dotacji	279 248,56	

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

Oświadczam, że otrzymana dotacja z budżetu Powiatu Szczecińskiego wykorzystana została zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017., poz. 2203).

Oświadczam, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).


 Ks. Łukasz Błkun
 DYREKTOR

.....
 (pieczęć i podpis organu prowadzącego
 lub osoby przez niego upoważnionej)

* niewłaściwe skreślić