

PROTOKÓŁ KONTROLI

wydatków za 2023r. w Zespole Szkół im. Profesora Franciszka Leji w Grodzisku Dolnym, w którym funkcję dyrektora pełni mgr Roman Matuszek.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 20 marca 2024 r. w godz. 8⁰⁰ do 9⁰⁰ przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Grodzisko Dolne w składzie:

1. Sylwester Różycki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
2. Andrzej Grzywna- z-ca przewodniczącego
3. Danuta Grabowiec – członek
4. Stanisław Kryla – członek
5. Jerzy Gdański – członek
6. Stanisław Kulpa – członek

Na podstawie Planu Pracy komisji rewizyjnej na rok 2024 zatwierzonego uchwałą Rady Gminy nr LXII/450/2024

Komisja Rewizyjna dokonała następujących czynności kontrolnych:

1. Zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023. – Zespół Szkół im. Profesora Franciszka Leji w Grodzisku Górnym.
2. Skontrolowała losowo wybrane faktury za zrealizowane zakupy dot. tablic interaktywnych;
 - 1) FV FSL-1310/11/2023/RZA
3. Oceniła zasadność losowo wybranych wydatków.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożyli: Główny Księgowy Monika Majkut.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń-

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanych dokumentach. Wszelkie wydatki komisja Rewizyjna uznała za zasadne.

Kontrolowany nie wniósł żadnych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

1. *Różycki Sylwester*
2. *Grzywna Andrzej*
3. *Grabowiec Danuta*
4. *Kryla Stanisław*
5. *Gdański Jerzy*
6. *Kulpa Stanisław*

(podpisy osób kontrolujących)

Dyrektor Zespołu Szkół
Roman Matuszek
mgr Roman Matuszek

(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)

Zestawienie z realizacji planu

Dokumenty za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Wydatki

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało	
Jednostka: ZS Grodzisko Górne					4 348 142,61	4 173 179,85	95,98%	174 962,76	
Rodzaj planu: Budżet					3 678 615,74	3 671 378,11	99,80%	7 237,63	
Rozdział: 80101					Szkoła podstawowa	2 913 101,51	2 912 827,55	99,99%	273,96
W	801	80101	3020	Wydatki sobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	125 558,00	125 557,42	100,00%	0,58	
W	801	80101	3040	nagrody o charakterze szczególnym	18 628,45	18 628,45	100,00%	0,00	
W	801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	478 758,25	478 758,01	100,00%	0,24	
W	801	80101	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 215,75	36 215,75	100,00%	0,00	
W	801	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	348 081,07	348 080,86	100,00%	0,21	
W	801	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	30 371,86	30 371,66	100,00%	0,20	
W	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	44 830,33	99,40%	269,67	
W	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 429,00	44 428,63	100,00%	0,37	
W	801	80101	4260	Zakup energii	135 564,46	135 564,33	100,00%	0,13	
W	801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	376,00	376,00	100,00%	0,00	
W	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	25 140,60	25 140,26	100,00%	0,34	
W	801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 560,00	3 559,75	99,99%	0,25	
W	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 645,00	2 644,25	99,97%	0,75	
W	801	80101	4430	różne opłaty i składki	5 566,00	5 566,00	100,00%	0,00	
W	801	80101	4440	odpis na zfs	125 169,57	125 169,57	100,00%	0,00	
W	801	80101	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 326,40	3 326,40	100,00%	0,00	
W	801	80101	4710	wpłaty na PPK	2 793,80	2 793,20	99,98%	0,60	
W	801	80101	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 379 493,05	1 379 492,47	100,00%	0,58	
W	801	80101	4800	dotatkow wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 324,25	102 324,21	100,00%	0,04	
Rozdział: 80104					Przedszkole	467 510,47	467 335,36	99,96%	175,11
W	801	80104	3020	Wydatki sobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 619,00	14 618,14	99,99%	0,86	
W	801	80104	3040	nagrody o charakterze szczególnym	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	
W	801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 950,00	69 949,46	100,00%	0,54	
W	801	80104	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 039,19	99,98%	0,81	
W	801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 299,50	48 299,01	100,00%	0,49	
W	801	80104	4120	składki na Fundusz Pracy	7 928,68	7 928,39	100,00%	0,29	
W	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	
W	801	80104	4220	Zakup środków żywności	73 632,00	73 631,53	100,00%	0,47	
W	801	80104	4260	Zakup energii	4 367,00	4 366,58	99,99%	0,42	
W	801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	0,00	
W	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	193,16	123,00	63,68%	70,16	
W	801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	58,00	58,00	100,00%	0,00	
W	801	80104	4440	odpis na zfs	14 369,13	14 369,13	100,00%	0,00	
W	801	80104	4710	wpłaty na PPK	606,00	605,90	99,98%	0,10	
W	801	80104	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 926,00	198 825,36	99,95%	100,64	
W	801	80104	4800	dotatkow wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 522,00	21 521,67	100,00%	0,33	
Rozdział: 80107					Świetlica	131 243,26	131 227,88	99,99%	15,38
W	801	80107	3020	Wydatki sobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 868,00	5 867,93	100,00%	0,07	
W	801	80107	3040	nagrody o charakterze szczególnym	1 143,62	1 143,62	100,00%	0,00	
W	801	80107	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 944,56	16 944,53	100,00%	0,03	
W	801	80107	4120	składki na Fundusz Pracy	2 012,58	2 000,59	99,40%	11,99	
W	801	80107	4440	odpis na zfs	3 846,50	3 846,50	100,00%	0,00	
W	801	80107	4710	wpłaty na PPK	605,00	601,85	99,48%	3,15	
W	801	80107	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 881,11	94 880,97	100,00%	0,14	
W	801	80107	4800	dotatkow wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 941,89	5 941,89	100,00%	0,00	
Rozdział: 80146					Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 584,00	4 814,50	41,56%	6 769,50
W	801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 949,50	32,49%	4 050,50	
W	801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	
W	801	80146	4700	służby cywilnej	3 584,00	2 865,00	79,94%	719,00	
Rozdział: 80150					Specjalna org. nauki szkoła podstawowa	129 009,09	129 005,41	100,00%	3,68
W	801	80150	3020	Wydatki sobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 306,00	6 305,27	99,99%	0,73	
W	801	80150	3040	nagrody o charakterze szczególnym	2 727,93	2 727,93	100,00%	0,00	
W	801	80150	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 658,50	16 657,64	99,99%	0,86	
W	801	80150	4120	składki na Fundusz Pracy	1 620,43	1 619,94	99,97%	0,49	
W	801	80150	4440	odpis na zfs	3 733,71	3 733,71	100,00%	0,00	
W	801	80150	4710	wpłaty na PPK	97,82	97,08	99,24%	0,74	
W	801	80150	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 742,73	92 741,87	100,00%	0,86	
W	801	80150	4800	dotatkow wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 121,97	5 121,97	100,00%	0,00	
Rozdział: 80153					Bezpłatne podręczniki	26 167,41	26 167,41	100,00%	0,00

W	801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610,95	6 610,95	100,00%	0,00
W	801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 556,46	19 556,46	100,00%	0,00
Rodzaj planu: ERASMUS 16				projekt ERASMUS	4 270,47	4 270,47	100,00%	0,00
Rozdział: 85495					4 270,47	4 270,47	100,00%	0,00
W	854	85495	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	403,89	403,89	100,00%	0,00
W	854	85495	4301	Zakup usług pozostałych	3 866,58	3 866,58	100,00%	0,00
Rodzaj planu: ERASMUS 19				projekt ERASMUS akredytacja 2	207 429,92	207 429,92	100,00%	0,00
Rozdział: 85495					207 429,92	207 429,92	100,00%	0,00
W	854	85495	4111	składki na ubezpieczenia społeczne	3 244,40	3 244,40	100,00%	0,00
W	854	85495	4121	składki na Fundusz Pracy	349,58	349,58	100,00%	0,00
W	854	85495	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 910,00	13 910,00	100,00%	0,00
W	854	85495	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,79	3 560,79	100,00%	0,00
W	854	85495	4301	Zakup usług pozostałych	73 442,58	73 442,58	100,00%	0,00
W	854	85495	4701	służby cywilnej	107 684,92	107 684,92	100,00%	0,00
W	854	85495	4711	wpłaty na PPK	174,49	174,49	100,00%	0,00
W	854	85495	4791	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 063,16	5 063,16	100,00%	0,00
Rodzaj planu: ERASMUS 21				projekt ERASMUS akredytacja 3	201 243,33	110 039,35	54,68%	91 203,98
Rozdział: 85495					201 243,33	110 039,35	54,68%	91 203,98
W	854	85495	4111	składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 521,01	86,91%	228,99
W	854	85495	4121	składki na Fundusz Pracy	230,00	185,98	80,86%	44,02
W	854	85495	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 125,00	7 150,00	88,00%	975,00
W	854	85495	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
W	854	85495	4301	Zakup usług pozostałych	110 908,33	99 343,98	89,57%	11 564,35
W	854	85495	4701	służby cywilnej	75 000,00	0,00	0,00%	75 000,00
W	854	85495	4711	wpłaty na PPK	130,00	93,63	72,02%	36,37
W	854	85495	4791	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 100,00	1 744,75	83,08%	352,25
Rodzaj planu: POWER 20				projekt POWER	256 583,15	180 062,00	70,18%	76 521,15
Rozdział: 85495					256 583,15	180 062,00	70,18%	76 521,15
W	854	85495	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 944,14	1 944,14	100,00%	0,00
W	854	85495	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	117,73	117,73	100,00%	0,00
W	854	85495	4127	składki na Fundusz Pracy	213,57	213,57	100,00%	0,00
W	854	85495	4129	składki na Fundusz Pracy	12,94	12,94	100,00%	0,00
W	854	85495	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 717,73	7 717,73	100,00%	0,00
W	854	85495	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	467,36	467,36	100,00%	0,00
W	854	85495	4307	Zakup usług pozostałych	225 032,18	148 511,03	66,00%	76 521,15
W	854	85495	4309	Zakup usług pozostałych	8 930,56	8 930,56	100,00%	0,00
W	854	85495	4717	wpłaty na PPK	84,23	84,23	100,00%	0,00
W	854	85495	4719	wpłaty na PPK	5,11	5,11	100,00%	0,00
W	854	85495	4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 369,11	11 369,11	100,00%	0,00
W	854	85495	4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	688,49	688,49	100,00%	0,00
RAZEM					4 348 142,61	4 173 179,85	95,98%	174 962,76



Moje Bambino Sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, 42 630 01 30, 42 630 04 80
 Nr rachunku bankowego: 39 1050 1025 1000 0090 3180 4314, KRS nr 0000961115,
 NIP: 725-193-34-48, REGON: 100283710, BDO: 000017436
 biuro@mojebambino.pl | www.mojebambino.pl

Zespół Szkół im. prof. F. Lejki
 Grodzisko Górne
 2023-11-27
 Wpłynęło
 3310233
 podpis... Rlly
 Fax. 338123

Sprzedawca:

Moje Bambino Sp. z o.o.
 93-428 Łódź ul. Graniczna 46
 NIP: 725-193-34-48

Faktura VAT

nr FSL-1310/11/2023/RZA



Data wystawienia:

2023-11-27

Strona: 1 z 2

Nabywca:

Gmina Grodzisko Dolne
 37-306 Grodzisko Dolne
 Grodzisko Dolne 125A
 NIP: 816-15-70-014
 Płatnik:
 Zespół Szkół im. prof. Franciszka Lejki
 w Grodzisku Górnym
 37-306 Grodzisko Górne
 Grodzisko Górne 503

Odbiorca:

Zespół Szkół im. prof. Franciszka Lejki
 w Grodzisku Górnym
 37-306 Grodzisko Górne
 Grodzisko Górne 503

Zespół do Spraw Oświaty
 wpłynęło dnia 05.12.2023
 (podpis)

Razem:		43 750,00 PLN		
W tym:	Stawka	Netto (PLN)	VAT (PLN)	Brutto (PLN)
	0%	20 750,00	0,00	20 750,00
	23%	18 699,19	4 300,81	23 000,00
Razem:		39 449,19	4 300,81	43 750,00

Zamówienie nr ZS-200/11/2023/CS

Lp.	Kod	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość/J.m.	Cena netto	Wartość netto	VAT %	wart.	Wartość brutto
1	585024-0VAT	Monitor interaktywny insGraf DIGITAL FUTURE 86		1,00 SZT.	13 800,00	13 800,00	0%	0,00	13 800,00
2	585009	Podstawa mobilna do monitorów interaktywnych		1,00 szt.	1 617,8862	1 617,89	23%	372,11	1 990,00
3	585022-0VAT	Monitor interaktywny insGraf DIGITAL FUTURE 65		1,00 SZT.	6 950,00	6 950,00	0%	0,00	6 950,00
4	585004	Uchwyt ścienny do monitorów insGraf DIGITAL		1,00 szt.	210,5691	210,57	23%	48,43	259,00
5	031932	Program multimedialny Zajęcia logopedyczne 1 i 2 Pakiet Ekspert mTalent		1,00 szt.	2 926,8293	2 926,83	23%	673,17	3 600,00
6	031958	Program multimedialny: Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych		1,00 szt.	1 056,9106	1 056,91	23%	243,09	1 300,00
7	031989	Program multimedialny Koncentracja i pamięć mTalent		1,00 Szt.	1 951,2195	1 951,22	23%	448,78	2 400,00
8	031952	Program multimedialny Percepcja sluchowa 1 i 2 Pakiet Ekspert mTalent		1,00 szt.	3 089,4309	3 089,43	23%	710,57	3 800,00
9	031904	Program multimedialny Percepcja wzrokowa mTalent		1,00 szt.	1 951,2195	1 951,22	23%	448,78	2 400,00



insGraf®



Moje Bambino Sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, ☎ 42 630 01 30, 📠 42 630 04 80
Nr rachunku bankowego: 39 1050 1025 1000 0090 3180 4314, KRS nr 0000961115,
NIP: 725-193-34-48, REGON: 100283710, BDO: 000017436
biuro@mojebambino.pl | www.mojebambino.pl

Sprzedawca:

Moje Bambino Sp. z o.o.
93-428 Łódź ul. Graniczna 46
NIP: 725-193-34-48

Faktura VAT

nr FSL-1310/11/2023/RZA



Data wystawienia:

2023-11-27

Strona: 2 z 2

Lp.	Kod	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość/J.m.	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
10	031950	Programy multimedialne: Autyzm. Rozumienie, naśladowanie, mowa bierna + Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 1 mTalent		1,00 szt.	2 357,7236	2 357,72	23%	542,28	2 900,00 ✓
1	031961	Program multimedialny: Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2 mTalent		1,00 szt.	796,7480	796,75	23%	183,25	980,00 ✓
12	031852	Program multimedialny: Czytanie ze zrozumieniem mTalent		1,00 SZT.	708,1301	708,13	23%	162,87	871,00 ✓
13	INS01002	Laptop Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP i5-1235U 16GB 512GB SSD WIN11PRO		1,00 SZT.	2 032,5203	2 032,52	23%	467,48	2 500,00 ✓

Wartość brutto zamówienia: **43 750,00 PLN**

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto (PLN)	VAT (PLN)	Brutto (PLN)
Przelew	2023-12-11	43 750,00 PLN				
Razem:				39 449,19	4 300,81	43 750,00
W tym:			0%	20 750,00	0,00	20 750,00
			23%	18 699,19	4 300,81	23 000,00

Mechanizm podzielonej płatności

ertyfikat FSC® posiadają wyłącznie wyroby odpowiednio oznaczone na niniejszym dokumencie.

Płatność proszę uregulować na konto :

ING Bank Śląski S.A. Bank Śląski S.A. 84 1050 0161 6608 0000 1597 8408

Razem do zapłaty:

43 750,00 PLN

Słownie: czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt PLN 00/100

Julia Karasińska

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktur

BDO: 000017436

insGraf®

