

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY RODZINNEJ
W ŚLESIE**
Zapisy 2018 roku

 ul. Słoneczna 15D, tel./fax 59 840 21 85
 Reg. 005310780, NIP 839-19-94-746

KONTO	WN	MA
130-000-00000-0000-00-000	101 807 073,89	
101-000-00000-0000-00-000	7 743 960,66	
130-dział-rozdział-paragraf		101 807 073,89
101-dział-rozdział-paragraf		7 743 960,66
130-dział-rozdział-paragraf - WKŁAD WŁASNY "9"	-165 026,12	-165 026,12
razem	109 386 008,43	109 386 008,43

Konto 223	WN	MA
Środki na wydatki		109 827 701,60
wkład własny DRS+REWIT "9"		-165 026,12
Zwroty środków na wydatki oraz dotacji	276 667,05	
Przeksięgowanie na WYNIK FINANSOWY	109 551 034,55	
w tym wkład własny DRS i REWIT "9"	-165 026,12	
	109 662 675,48	109 662 675,48
Przeksięgowanie na WYNIK FINANSOWY po pomniejszeniu o wkład własny - <u>środki "0"</u>	109 386 008,43	

roczne Rb-28S - "0"	Przeksięgowanie na WYNIK FINANSOWY	wydatki wg sprawozdania Rb-28S
WŁASNE - GMINA+POWIAT	30 621 552,00	30 621 552,00
ZLECONE - GMINA	77 860 081,68	77 860 081,68
ZLECONE - POWIAT	904 374,75	904 374,75
	109 386 008,43	109 386 008,43

2020 -07- 16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik

Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2018 rok.

Strona : 1/1

16.07.2020

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
130 000-00000-0000-00-000	RACHUNEK BIEŻĄCY	0,00	0,00	#####	10 262 877,09	112 069 950,98	10 262 877,09	#####	0,00
	Razem konto 130	0,00	0,00	#####	10 262 877,09	112 069 950,98	10 262 877,09	#####	0,00
	Razem suma sald konta 130							#####	0,00
	OGÓŁEM	0,00	0,00	112 069 950,98	10 262 877,09	112 069 950,98	10 262 877,09	101 807 073,89	0,00
	OGÓŁEM SUMA SALD							#####	0,00

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.11 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Beata Lange

Za zgodność z oryginałem

2020 -10- 1 6
Słupsk, dn.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik



Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2018 rok.

Strona : 1/1

16.07.2020

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
101 000-00000-0000-00-000	KASA	0,00	0,00	8 058 399,82	314 439,16	8 058 399,82	314 439,16	7 743 960,66	0,00
	Razem konto 101	0,00	0,00	8 058 399,82	314 439,16	8 058 399,82	314 439,16	7 743 960,66	0,00
	Razem suma sald konta 101							7 743 960,66	0,00
	OGÓŁEM	0,00	0,00	8 058 399,82	314 439,16	8 058 399,82	314 439,16	7 743 960,66	0,00
	OGÓŁEM SUMA SALD							7 743 960,66	0,00

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.11 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Beata Lange

Za zgodność z oryginałem:

2020-10-16
Słupsk, GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik

[Handwritten signatures and initials]

Syntetyka po wybranych cyfrach konta za okres 2018/01/01-2018/12/31 dla jednostki 01

Strona : 1/1

2020/07/16

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty miesiaca WN	Obroty miesiaca MA	Obroty narastajace WN	Obroty narastajace MA	Saldo Wn	Saldo Ma
223 851-85156-211	ŚRODKI/DOTACJA 85156/2110	0,00	0,00	18 262,60	18 262,60	18 262,60	18 262,60	0,00	0,00
223 851-85195-201	ROZL. WYDATKÓW - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 85195/2010	0,00	0,00	8 906,00	8 906,00	8 906,00	8 906,00	0,00	0,00
223 852-00000-000	ROZLICZENIE WYDATKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	19 085 000,00	19 085 000,00	19 085 000,00	19 085 000,00	0,00	0,00
223 852-85205-000	ROZLICZENIE WYDATKÓW- PR.RZĄDOWY P.PRZEMOCY W RODZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 852-85205-211	ŚRODKI 85205 / 211	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00
223 852-85213-000	ROZ. WYDATKÓW - 85213/201	0,00	0,00	208 900,00	208 900,00	208 900,00	208 900,00	0,00	0,00
223 852-85213-001	SKŁADKI PODOPIECZNYCH WŁASNE 85213/203	0,00	0,00	551 843,00	551 843,00	551 843,00	551 843,00	0,00	0,00
223 852-85214-000	ROZLICZENIE WYDATKÓW-OKRESOWE 85214/203	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
223 852-85216-000	ROZLICZENIE WYDATKÓW - ZASIŁKI STAŁE 85216/203	0,00	0,00	6 135 417,00	6 135 417,00	6 135 417,00	6 135 417,00	0,00	0,00
223 852-85219-000	ROZLICZENIE WYDATKÓW-OŚRODEK 85219/203	0,00	0,00	1 244 800,00	1 244 800,00	1 244 800,00	1 244 800,00	0,00	0,00
223 852-85219-001	ROZLICZENIE ŚRODKÓW NA MOPR - ZLECONE 85219/201	0,00	0,00	352 380,00	352 380,00	352 380,00	352 380,00	0,00	0,00
223 852-85228-000	ROZLICZENIE WYDATKÓW-USŁUGI OPIEK. 85228/201	0,00	0,00	769 480,00	769 480,00	769 480,00	769 480,00	0,00	0,00
223 852-85230-000	ROZLICZENIE WYDATKÓW-OBIADY 85230/203	0,00	0,00	1 976 822,00	1 976 822,00	1 976 822,00	1 976 822,00	0,00	0,00
223 852-85231-000	DOTACJA - 85231/2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 853-85395-000	ROZLICZENIE WYDATKÓW-PFRON 2,5%	0,00	0,00	16 964,00	16 964,00	16 964,00	16 964,00	0,00	0,00
223 853-85395-211	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -PAR.211 (ZLECONE POWIAT)	0,00	0,00	97 950,00	97 950,00	97 950,00	97 950,00	0,00	0,00
223 855-85501-206	ROZLICZENIE WYDATKÓW 85501/2060 500+	0,00	0,00	42 805 750,00	42 805 750,00	42 805 750,00	42 805 750,00	0,00	0,00
223 855-85502-000	ROZ. WYDATKÓW-ŚWIADCZENIA RODZINNE 85502/201	0,00	0,00	31 096 700,00	31 096 700,00	31 096 700,00	31 096 700,00	0,00	0,00
223 855-85502-001	ŚRODKI 85502/2010 -ZA ŻYCIEM-	0,00	0,00	32 992,00	32 992,00	32 992,00	32 992,00	0,00	0,00
223 855-85503-001	ROZLWYD.-ZAD.ZLEC-WSPARCIE,KARTA D RODZ 85503/201	0,00	0,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00
223 855-85504-000	PROGRAM ASYSTENT	0,00	0,00	51 367,00	51 367,00	51 367,00	51 367,00	0,00	0,00
223 855-85504-001	ŚRODKI ASYSTA RODZINNA 85504/203	0,00	0,00	130 615,00	130 615,00	130 615,00	130 615,00	0,00	0,00
223 855-85504-002	ŚRODKI DOBRY START 300+ 85504/2010	0,00	0,00	2 712 500,00	2 712 500,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00
223 855-85504-211	DOBRY START- POWIAT 85504/2110	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00
223 855-85508-003	ROZ. WYD. - PIECZA ZASTĘPCZA 85508/203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 855-85508-212	ROZLICZENIE WYDATKÓW - RODZ.ZAS.- KOORD.85508/212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 855-85508-213	ROZLICZENIE WYDATKÓW- RODZ.ZAS. 85508/213	0,00	0,00	168 336,00	168 336,00	168 336,00	168 336,00	0,00	0,00
223 855-85508-216	ROZL. WYD. - RODZ.ZAS. (500+) 85508/216	0,00	0,00	741 677,00	741 677,00	741 677,00	741 677,00	0,00	0,00
223 855-85595-201	ROZL. WYD. - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 85595/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem konto 223	0,00	0,00	109 827 701,60	109 827 701,60	109 827 701,60	109 827 701,60	0,00	0,00
	OGÓŁEM	0,00	0,00	#####	#####	#####	#####	0,00	0,00

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.11 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Beata Lange

Za zgodność z oryginałem

2020 -10- 16
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik

[Handwritten signatures and initials]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: (MOPR) MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			Rb - 28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ okres sprawozdawczy: grudzień 2018 roku (roczne)						Adresat: WEASNE GHP		
Numer identyfikacyjny REGON: 005310780											
Nazwa województwa POMORSKIE Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Słupsk Nazwa gminy / związku ¹⁾ Słupsk			SYMBOL WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JS ¹⁾ TYP ZW. 22 63 00						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2)	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust.2 ustawy o finansach publicznych)	
dział	rozdział	paragraf				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
851	85154	4010	73 500,00	73 401,10	73 401,10	2 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	4040	3 863,00	3 862,36	3 862,36	2 207,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	4110	14 739,00	14 739,00	14 739,00	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	4120	3 319,00	3 106,61	3 106,61	110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	4210	4 000,00	3 987,62	3 987,62	1 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	4220	2 198,00	1 222,18	1 222,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	4260	8 379,00	8 235,87	8 235,87	1 322,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	4270	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	4300	3 286,00	3 012,68	3 012,68	129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	4360	986,00	985,11	985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	4440	3 094,00	3 093,13	3 093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154		121 314,00	119 595,66	119 595,66	7 876,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			121 314,00	119 595,66	119 595,66	7 876,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85202	4330	5 026 056,00	5 012 964,20	5 012 964,20	24 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85202		5 026 056,00	5 012 964,20	5 012 964,20	24 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85203	4010	67 111,00	66 958,45	66 958,45	1 415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85203	4040	3 511,00	3 510,11	3 510,11	4 656,03	0,00	0,00	0,00	0,00	

Za zgodność z oryginałem

Słupsk, dn. 2020 -10- 1 6

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Strona / ilość stron: 2 / 5

Zestawienie jednostkowe ::: Rodzaj: Jednostka budżetowa

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust.2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85203	4110	12 372,00	12 372,00	12 372,00	807,36	0,00	0,00	0,00
852	85203	4120	1 207,00	1 206,43	1 206,43	173,34	0,00	0,00	0,00
852	85203	4210	11 604,00	11 603,98	11 603,98	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4230	16 653,00	16 652,37	16 652,37	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4300	4 138,00	4 137,66	4 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4360	1 310,00	1 309,68	1 309,68	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4400	12 378,00	12 377,34	12 377,34	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4430	4 205,00	4 205,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4440	3 503,00	3 503,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		137 992,00	137 836,02	137 836,02	7 051,97	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4260	6 500,00	6 500,00	6 500,00	622,50	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		8 700,00	8 700,00	8 700,00	722,50	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	647 570,00	551 843,00	551 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		647 570,00	551 843,00	551 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	2 151 795,00	1 903 554,35	1 903 554,35	378,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		2 151 795,00	1 903 554,35	1 903 554,35	378,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	6 176 501,00	6 095 588,82	6 095 588,82	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		6 176 501,00	6 095 588,82	6 095 588,82	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	19 900,00	17 770,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	4 180 872,00	4 180 872,00	4 180 872,00	155 674,34	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	307 532,00	307 531,14	307 531,14	350 909,02	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	789 899,00	789 899,00	789 899,00	93 779,23	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	78 703,00	78 692,82	78 692,82	11 598,05	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	14 400,00	14 400,00	14 400,00	108,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	131 235,00	130 624,71	130 624,71	11 103,60	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	145 571,00	145 570,56	145 570,56	15 687,44	0,00	0,00	0,00
852	85219	4270	42 228,00	42 227,32	42 227,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2)	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust.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	11
852	85219	4280	10 068,00	10 067,28	10 067,28	519,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	132 738,00	132 497,91	132 497,91	6 976,75	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	57 525,00	57 525,00	57 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	4 852,00	4 851,94	4 851,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	6 623,00	6 622,91	6 622,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	133 230,00	133 229,26	133 229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4480	44 024,00	44 024,00	44 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	4 980,00	4 980,00	4 980,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	6060	51 000,00	37 580,80	37 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		6 155 380,00	6 138 966,65	6 138 966,65	646 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4210	42 415,00	42 415,00	42 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4260	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4270	188 981,00	188 980,61	188 980,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4300	3 295,00	3 271,64	3 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		235 297,00	235 273,25	235 273,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4010	899 500,00	899 500,00	899 500,00	43 276,98	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4040	74 072,00	74 021,74	74 021,74	132 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110	183 478,00	183 478,00	183 478,00	37 196,52	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4120	10 933,00	10 417,02	10 417,02	3 928,84	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4210	28 105,00	27 938,40	27 938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	30 000,00	30 000,00	30 000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4440	59 091,00	59 090,63	59 090,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		1 285 179,00	1 284 445,79	1 284 445,79	217 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	3 294 704,00	3 294 704,00	3 294 704,00	6 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		3 294 704,00	3 294 704,00	3 294 704,00	6 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852			25 115 174,00	24 663 876,08	24 663 876,08	903 113,64	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4210	56 627,00	56 627,00	56 627,00	354,11	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4300	14 457,00	14 365,97	14 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		71 084,00	70 992,97	70 992,97	354,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodność z oryginałem

2020 - 10 - 16

Ślupsk, dn.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. Katarzyna Wojcik			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2)	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust.2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			71 084,00	70 992,97	70 992,97	354,11	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4010	11 559,00	11 559,00	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4110	1 986,00	1 986,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4120	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		13 591,00	13 591,00	13 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	623 009,00	623 009,00	623 009,00	17 588,07	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4040	40 348,00	40 346,90	40 346,90	49 289,62	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4110	114 833,00	114 833,00	114 833,00	10 834,35	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4120	15 305,00	15 007,12	15 007,12	2 245,90	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4210	4 994,00	4 971,27	4 971,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4220	3 208,00	3 144,37	3 144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4230	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4260	24 925,00	24 924,81	24 924,81	962,85	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4300	13 100,00	12 941,52	12 941,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4360	2 384,00	2 383,81	2 383,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4440	17 944,00	17 943,75	17 943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		860 290,00	859 505,61	859 505,61	81 020,78	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	3110	2 200 000,00	2 193 202,63	2 193 202,63	8 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4010	601 900,00	601 900,00	601 900,00	15 786,93	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4040	37 639,00	37 637,33	37 637,33	46 952,30	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4110	108 403,00	108 403,00	108 403,00	15 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4120	14 565,00	14 168,87	14 168,87	1 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4170	7 041,00	7 040,40	7 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4300	200,00	91,62	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4360	1 200,00	1 064,73	1 064,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4440	18 971,00	18 970,88	18 970,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4700	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		2 992 419,00	2 982 479,46	2 982 479,46	88 518,29	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	3110	560 000,00	525 711,00	525 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego 2)	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85510	3260	16 980,00	15 814,00	15 814,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4010	762 577,00	762 577,00	762 577,00	21 302,48	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4040	52 522,00	52 521,93	52 521,93	61 500,86	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4110	138 134,00	138 134,00	138 134,00	10 664,27	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4120	17 678,00	17 678,00	17 678,00	2 725,01	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4210	142 163,00	142 160,00	142 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4220	44 639,00	41 521,05	41 521,05	351,29	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4230	8 313,00	8 312,53	8 312,53	254,45	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4260	32 500,00	32 500,00	32 500,00	6 036,67	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4270	2 254,00	2 253,68	2 253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4280	1 100,00	791,12	791,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4300	131 856,00	131 856,00	131 856,00	5 391,11	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4360	6 900,00	6 742,46	6 742,46	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4410	1 000,00	688,20	688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4440	26 607,00	26 606,25	26 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4520	5 456,00	4 944,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4700	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		1 951 379,00	1 911 511,22	1 911 511,22	108 281,97	0,00	0,00	0,00	0,00
855			5 817 679,00	5 767 087,29	5 767 087,29	277 801,05	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA			31 129 251,00	30 621 552,00	30 621 552,00	1 188 945,29	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny księgowy / Skarbnik _____ data _____

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu _____ data _____

Za zgodność z oryginałem

Słupsk, dn. 2020 - 10 - 16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik

Ch'

ref

PA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: (MOPR) MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			Rb - 28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ okres sprawozdawczy: grudzień 2018 roku (roczne)						Adresat: RAZEM	
Numer identyfikacyjny REGON: 005310780										
Nazwa województwa POMORSKIE Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Słupsk Nazwa gminy / związku ¹⁾ Słupsk			SYMBOLE WOJ. 22 POWIAT 63 GMINA 00 TYP GM. ZWIĄZEK JS TYP ZW. 						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2)	Wydatki, które nie wyszły z upływu roku budżetowego 3) (art. 263 ust.2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	4010	73 500,00	73 401,10	73 401,10	2 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4040	3 863,00	3 862,36	3 862,36	2 207,59	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	14 739,00	14 739,00	14 739,00	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	3 319,00	3 106,61	3 106,61	110,07	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	4 000,00	3 987,62	3 987,62	1 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4220	2 198,00	1 222,18	1 222,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	8 379,00	8 235,87	8 235,87	1 322,28	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4270	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	3 286,00	3 012,68	3 012,68	129,55	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4360	986,00	985,11	985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4440	3 094,00	3 093,13	3 093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		121 314,00	119 695,66	119 695,66	7 676,49	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	4130	17 035,00	14 592,60	14 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85166		17 035,00	14 592,60	14 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4010	7 435,00	7 435,00	7 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4110	1 289,00	1 289,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4120	182,00	154,91	154,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za zgodność z oryginałem:

Słupsk, dn. 2020 - 10 - 16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Strona / ilość stron: 2 / 8

Zestawienie jednostkowe ::: Rodzaj: Jednostka budżetowa

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2)	Wydatki, które nie wyszły z upływu roku budżetowego 3) (art. 263 ust.2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85195		8 906,00	8 878,91	8 878,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			147 255,00	143 067,17	143 067,17	7 676,49	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	5 026 056,00	5 012 964,20	5 012 964,20	24 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		5 026 056,00	5 012 964,20	5 012 964,20	24 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4010	67 111,00	66 958,45	66 958,45	1 415,24	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4040	3 511,00	3 510,11	3 510,11	4 656,03	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4110	12 372,00	12 372,00	12 372,00	807,36	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4120	1 207,00	1 206,43	1 206,43	173,34	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4210	11 604,00	11 603,98	11 603,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4230	16 653,00	16 652,37	16 652,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4300	4 138,00	4 137,66	4 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4360	1 310,00	1 309,68	1 309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4400	12 378,00	12 377,34	12 377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4430	4 205,00	4 205,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4440	3 503,00	3 503,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		137 992,00	137 836,02	137 836,02	7 051,97	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4010	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4110	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4120	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	3 502,00	3 502,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4260	6 500,00	6 500,00	6 500,00	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	5 080,00	5 080,00	5 080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		21 400,00	21 400,00	21 400,00	722,50	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	856 470,00	760 743,00	760 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		856 470,00	760 743,00	760 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	2 151 795,00	1 903 554,35	1 903 554,35	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		2 151 795,00	1 903 554,35	1 903 554,35	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	6 176 501,00	6 095 588,82	6 095 588,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		6 176 501,00	6 095 588,82	6 095 588,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego 2)	Wydatki, które nie wyszły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust.2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	3020	366 994,00	364 864,00	364 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	4 183 309,00	4 183 309,00	4 183 309,00	155 674,34	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	307 532,00	307 531,14	307 531,14	350 909,02	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	790 322,00	790 322,00	790 322,00	93 779,23	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	78 762,00	78 751,82	78 751,82	11 598,05	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	14 400,00	14 400,00	14 400,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	131 235,00	130 624,71	130 624,71	11 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	145 571,00	145 570,56	145 570,56	15 687,44	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4270	42 228,00	42 227,32	42 227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	10 068,00	10 067,28	10 067,28	519,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	135 105,00	134 864,91	134 864,91	6 976,75	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	57 525,00	57 525,00	57 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	4 852,00	4 851,94	4 851,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	6 623,00	6 622,91	6 622,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	133 230,00	133 229,26	133 229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4480	44 024,00	44 024,00	44 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	4 980,00	4 980,00	4 980,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	6060	51 000,00	37 580,80	37 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		6 507 760,00	6 491 348,65	6 491 348,65	646 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4210	42 415,00	42 415,00	42 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4260	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4270	188 981,00	188 980,61	188 980,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4300	3 295,00	3 271,64	3 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		235 297,00	235 273,25	235 273,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4010	1 490 739,00	1 490 739,00	1 490 739,00	43 276,98	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4040	107 022,00	106 971,74	106 971,74	132 170,06	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110	288 432,00	288 432,00	288 432,00	37 196,52	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4120	25 649,00	25 133,02	25 133,02	3 928,84	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4210	31 766,00	31 599,40	31 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za zgodność z oryginałem
2020-10-16
Stupsk, dnia 16 października 2020 r.
Katarzyna Wójcik

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego 2)	Wydatki, które nie wyszły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust.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	11
852	85228	4300	51 960,00	51 960,00	51 960,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4440	59 091,00	59 090,63	59 090,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		2 054 659,00	2 053 925,79	2 053 925,79	217 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	3 294 704,00	3 294 704,00	3 294 704,00	6 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		3 294 704,00	3 294 704,00	3 294 704,00	6 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852			26 462 634,00	26 007 336,08	26 007 336,08	903 113,64	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	3027	2 027,00	1 682,07	1 682,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	3029	238,00	197,93	197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	3110	105 510,00	97 950,00	97 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4017	969 922,00	876 006,69	876 006,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4019	239 975,00	230 854,42	230 854,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4047	0,00	0,00	0,00	25 123,07	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4049	0,00	0,00	0,00	2 955,66	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4117	135 396,00	119 383,23	119 383,23	4 356,33	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4119	38 946,00	34 333,84	34 333,84	512,52	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4127	18 998,00	13 739,31	13 739,31	497,80	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4129	5 465,00	3 486,28	3 486,28	58,58	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4177	12 116,00	7 520,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4179	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4210	56 627,00	56 627,00	56 627,00	354,11	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4217	680 867,00	677 778,34	677 778,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4219	76 250,00	75 953,87	75 953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4227	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4267	23 621,00	15 210,95	15 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4269	2 779,00	1 784,71	1 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4277	13 703,00	13 702,42	13 702,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4279	1 613,00	1 612,05	1 612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4300	14 457,00	14 365,97	14 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4307	92 927,00	43 496,62	43 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego 2)	Wydatki, które nie wyszły z upływu roku budżetowego 2) (art. 263 ust.2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				w tym wymagane:				
						ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85395	4309	6 432,00	2 699,59	2 699,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4367	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4369	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4437	3 500,00	3 185,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4447	16 011,00	16 010,99	16 010,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4449	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6057	326 981,00	326 980,15	326 980,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6059	57 703,00	57 702,38	57 702,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6067	59 500,00	58 139,99	58 139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6069	10 500,00	6 840,01	6 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		2 977 050,00	2 759 127,81	2 759 127,81	33 858,07	0,00	0,00	0,00	0,00
853			2 977 050,00	2 759 127,81	2 759 127,81	33 858,07	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3110	42 112 984,00	42 093 061,35	42 093 061,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4010	453 420,00	445 203,23	445 203,23	5 438,64	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4040	16 093,00	16 092,49	16 092,49	19 344,53	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4110	82 450,00	73 922,21	73 922,21	6 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4120	11 569,00	10 840,37	10 840,37	758,51	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4210	66 298,00	38 329,91	38 329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4300	55 511,00	50 272,79	50 272,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4440	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		42 805 750,00	42 735 147,35	42 735 147,35	32 098,73	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3020	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	30 170 083,00	30 137 419,15	30 137 419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4010	659 613,00	659 613,00	659 613,00	26 890,91	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4040	65 662,00	65 661,44	65 661,44	70 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4110	126 454,00	120 369,74	120 369,74	21 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4120	17 511,00	15 275,27	15 275,27	2 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4210	25 956,00	25 775,67	25 775,67	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4300	48 134,00	31 129,22	31 129,22	6 459,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Za zgodność z oryginałem

Ślupsk, dn. 2020 -10- 16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego 2)	Wydatki, które nie wyszły z upływu roku budżetowego 2) (art. 263 ust.2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				w tym wymagane:				
						ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85502	4360	7 700,00	7 489,66	7 489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4440	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		31 143 283,00	31 084 903,15	31 084 903,15	129 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4010	1 536,00	1 329,27	1 329,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4110	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4120	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		1 840,00	1 633,27	1 633,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	3110	2 670 000,00	2 664 150,00	2 664 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	691 533,00	691 533,00	691 533,00	18 665,14	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4040	40 348,00	40 346,96	40 346,96	49 289,62	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4110	126 523,00	126 365,00	126 365,00	11 299,37	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4120	16 817,00	16 487,12	16 487,12	2 310,38	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4210	12 268,00	12 245,27	12 245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4220	3 208,00	3 144,37	3 144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4230	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4260	24 925,00	24 924,81	24 924,81	962,85	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4300	13 100,00	12 941,52	12 941,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4360	2 384,00	2 383,81	2 383,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4440	17 944,00	17 943,75	17 943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		3 619 290,00	3 612 465,61	3 612 465,61	82 627,36	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	3110	2 991 607,00	2 924 307,78	2 924 307,78	8 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4010	610 300,00	608 772,49	608 772,49	15 786,93	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4040	37 639,00	37 637,33	37 637,33	46 952,30	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4110	109 867,00	108 947,51	108 947,51	15 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4120	14 771,00	14 168,87	14 168,87	1 979,66	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4170	7 041,00	7 040,40	7 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4300	200,00	91,62	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4360	1 200,00	1 064,73	1 064,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4440	18 971,00	18 970,88	18 970,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego 2)	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust.2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				w tym wymagalne:				
						ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85508	4700	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		3 734 096,00	3 721 001,61	3 721 001,61	88 518,29	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	3110	560 000,00	525 711,00	525 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	3260	16 980,00	15 814,00	15 814,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4010	762 577,00	762 577,00	762 577,00	21 302,48	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4040	52 522,00	52 521,93	52 521,93	61 500,86	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4110	138 134,00	138 134,00	138 134,00	10 664,27	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4120	17 678,00	17 678,00	17 678,00	2 725,01	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4210	142 163,00	142 160,00	142 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4220	44 639,00	41 521,05	41 521,05	351,29	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4230	8 313,00	8 312,53	8 312,53	254,45	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4260	32 500,00	32 500,00	32 500,00	6 036,67	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4270	2 254,00	2 253,68	2 253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4280	1 100,00	791,12	791,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4300	131 856,00	131 856,00	131 856,00	5 391,11	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4360	6 900,00	6 742,46	6 742,46	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4410	1 000,00	688,20	688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4440	26 607,00	26 606,25	26 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4520	5 456,00	4 944,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4700	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		1 951 379,00	1 911 511,22	1 911 511,22	108 261,97	0,00	0,00	0,00	0,00
855			83 255 638,00	83 066 662,21	83 066 662,21	441 205,85	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA			112 842 577,00	111 976 193,27	111 976 193,27	1 385 854,05	0,00	0,00	0,00	0,00

za zgodność z oryginałem

Ślupsk, dn. 2020 - 10 - 16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg. stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego 2)	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust.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	11
1) niepotrzebne skreślić 2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy Główny księgowy / Skarbnik data Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu data										

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: (MOPR) MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			Rb - 28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ okres sprawozdawczy: grudzień 2018 roku (roczne)										Adresat :																			
Numer identyfikacyjny REGON: 005310780			26																													
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Słupsk Nazwa gminy / związku ¹⁾ Słupsk			SYMBOLE										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																			
			WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JS		TYP ZW.																			
			22		63		00																									
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)			Zaangażowanie			Wydatki wykonane			Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. w tym wymagalne:			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2)		Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust.2 ustawy o finansach publicznych)															
dział			rozdział			paragraf			ogółem			powstałe w latach ubiegłych			powstałe w roku bieżącym																	
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
851			85195			4010			7 435,00			7 435,00			7 435,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
851			85195			4110			1 289,00			1 289,00			1 289,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
851			85195			4120			182,00			154,91			154,91			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
851			85195						8 906,00			8 878,91			8 878,91			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
851									8 906,00			8 878,91			8 878,91			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
852			85213			4130			208 900,00			208 900,00			208 900,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
852			85213						208 900,00			208 900,00			208 900,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
852			85219			3020			347 094,00			347 094,00			347 094,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
852			85219			4010			2 437,00			2 437,00			2 437,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
852			85219			4110			423,00			423,00			423,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
852			85219			4120			59,00			59,00			59,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
852			85219			4300			2 367,00			2 367,00			2 367,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
852			85219						352 380,00			352 380,00			352 380,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
852			85228			4010			591 239,00			591 239,00			591 239,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
852			85228			4010			32 950,00			32 950,00			32 950,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
852			85228			4110			104 954,00			104 954,00			104 954,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
852			85228			4120			14 716,00			14 716,00			14 716,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		

2020-10-16
Katarzyna Wójcik
KSIĘGOWY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. w tym wymagalne:			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2)	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust.2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85228	4210	3 661,00	3 661,00	3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	21 960,00	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		769 480,00	769 480,00	769 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			1 330 760,00	1 330 760,00	1 330 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3110	42 112 984,00	42 093 061,35	42 093 061,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4010	453 420,00	445 203,23	445 203,23	5 438,64	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4040	16 093,00	16 092,49	16 092,49	19 344,53	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4110	82 450,00	73 922,21	73 922,21	6 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4120	11 569,00	10 840,37	10 840,37	758,51	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4210	66 298,00	38 329,91	38 329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4300	55 511,00	50 272,79	50 272,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4440	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		42 805 750,00	42 735 147,35	42 735 147,35	32 098,73	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3020	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	30 170 083,00	30 137 419,15	30 137 419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4010	648 054,00	648 054,00	648 054,00	26 890,91	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4040	65 662,00	65 661,44	65 661,44	70 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4110	124 468,00	118 383,74	118 383,74	21 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4120	17 465,00	15 229,27	15 229,27	2 982,26	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4210	25 956,00	25 775,67	25 775,67	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4300	48 134,00	31 129,22	31 129,22	6 459,09	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4360	700,00	7 489,66	7 489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4440	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		31 129 692,00	31 071 312,15	31 071 312,15	129 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4010	1 536,00	1 329,27	1 329,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4110	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4120	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		1 840,00	1 633,27	1 633,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	3110	2 625 000,00	2 624 850,00	2 624 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zgodność z oryginałem
2020-10-16
Katarzyna Wójcik
GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
[Signature]

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2)	Wydatki, które nie zostały z upływem roku budżetowego 2)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85504	4010	67 272,00	67 272,00	67 272,00	1 077,07	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4110	11 474,00	11 474,00	11 474,00	465,02	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4120	1 480,00	1 480,00	1 480,00	64,48	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4210	7 274,00	7 274,00	7 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		2 712 500,00	2 712 350,00	2 712 350,00	1 606,57	0,00	0,00	0,00	0,00
855			76 649 782,00	76 520 442,77	76 520 442,77	163 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA			77 989 448,00	77 860 081,68	77 860 081,68	163 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny księgowy / Skarbnik data

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu data

za zgodność z oryginałem
Główny księgowy / Skarbnik
2020 -10- 1 6
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

[Signature]

Wydatki „201”

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
SIENKIEWICZA 19
76-200 SŁUPSK

Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2018 rok.

Strona : 1/3

16.07.2020

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo MA
101 851-85154-4010-00-101	KASA - ŚWIETLICA NR 1 - WYNAGRODZENIA OSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 851-85154-4040-00-101	KASA-ŚWIETLICA 1-DODAT.WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 851-85154-4110-00-101	KASA-ŚWIETLICA 1-SKŁADKI SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 851-85154-4170-00-101	KASA-ŚWIETLICA 1-UMOWA ZLECENIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 851-85154-4210-00-101	KASA-ŚWIETLICA 1-MATERIAŁY	0,00	0,00	0,00	103,56	0,00	103,56	0,00	103,56
101 851-85154-4220-00-101	KASA-ŚWIETLICA 1-ZYWNOSĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 851-85154-4260-00-101	KASA-ŚWIETLICA 1-MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 851-85154-4270-00-101	KASA-ŚWIETLICA 1-REMONTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 851-85154-4300-00-101	KASA-ŚWIETLICA 1-USŁUGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 852-85203-4010-00-101	KASA-JOANICI-WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 852-85203-4040-00-101	KASA-JOANICI-DODAT.WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 852-85203-4110-00-101	KASA-JOANICI-SKŁADKI SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 852-85203-4170-00-101	KASA-JOANICI-UMOWA ZLECENIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 852-85203-4210-00-101	WYDATKI - KASA - JOANICI - MATERIAŁY	0,00	0,00	0,00	172,35	0,00	172,35	0,00	172,35
101 852-85203-4300-00-101	KASA-JOANICI-USŁUGI	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
101 852-85205-3110-00-101	WYDATKI - PRZEMOC - DELEGACJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 852-85205-4210-00-102	PR. RZĄDOWY - WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 852-85205-4300-00-102	KASA - PR. RZĄDOWY USŁUGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 852-85205-4410-00-101	WYDATKI- PRZEMOC - DELEGACJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 852-85205-4430-00-102	WYDATKI- PROGR.RZĄDOWY - UBEZPIECZENIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 852-85214-3110-00-101	KASA-ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	0,00	3 316 394,63	0,00	3 316 394,63	0,00	3 316 394,63
101 852-85216-3110-00-101	KASA - ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	3 796 918,11	0,00	3 796 918,11	0,00	3 796 918,11
101 852-85219-3020-00-101	WYNAGRODZENIE OPIEKUNÓW PRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	-850,00	0,00	-850,00	850,00	0,00
101 852-85219-3020-01-101	WYDATKI - EKWIWALENT ZA ODZIEŻ	0,00	0,00	0,00	17 770,00	0,00	17 770,00	0,00	17 770,00
101 852-85219-4010-00-101	KASA-MOPR-WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	42 828,80	0,00	42 828,80	0,00	42 828,80
101 852-85219-4010-00-102	WYDATKI MOPR WYNAGRODZENIA DLA OPIEKUNÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 852-85219-4040-00-101	KASA-MOPR-DODAT.WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	9 140,81	0,00	9 140,81	0,00	9 140,81
101 852-85219-4110-00-101	KASA-MOPR-SKŁADKI SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 852-85219-4170-00-101	KASA-MOPR-UMOWA ZLECENIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 852-85219-4210-00-101	KASA-MOPR-MATERIAŁY	0,00	0,00	0,00	3 203,22	0,00	3 203,22	0,00	3 203,22
101 852-85219-4240-00-101	WYDATKI - POMOCY DYDAKTYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 852-85219-4260-00-101	KASA-MOPR-MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 852-85219-4270-00-101	KASA-MOPR-REMONTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 852-85219-4280-00-101	KASA-MOPR-USŁUGI MEDYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 852-85219-4300-00-101	KASA-MOPR-USŁUGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 852-85219-4360-00-101	KASA-MOPR-TEL.KOMÓRKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,39
101 852-85219-4370-00-101	KASA-MOPR-TEL.STACJONARNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 852-85219-4410-00-101	KASA-MOPR-PODRÓŻE KRAJOWE SŁUŻBOWE	0,00	0,00	0,00	2 887,92	0,00	2 887,92	0,00	2 887,92
101 852-85219-4700-00-101	KASA-MOPR-SZKOLENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem strona :		0,00	0,00	0,00	7 188 824,79	0,00	7 188 824,79	850,00	7 189 674,79

godność z oryginałem
2020-10-16
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

[Handwritten signatures and initials]

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
101 852-85219-4750-00-101	KASA-MOPR-AKCESORIA KOMPUTEROWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 852-85220-4210-00-101	KASA-MIESZKANIE CHRONIONE-MATERIAŁY	0,00	0,00	0,00	629,94	0,00	629,94	0,00	629,94
101 852-85220-4260-00-101	KASA-MIESZKANIE CHRONIONE-MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 852-85220-4300-00-101	KASA-MIESZKANIE CHRONIONE-USŁUGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 852-85220-4370-00-101	KASA-MIESZKANIE CHRONIONE-TEL.STACJONARNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 852-85228-3020-00-101	KASA- USŁ. OPIEKUNCZE - EKWIWALENT ZA ODZIEŻ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 852-85228-4010-00-101	KASA-USŁUGI OPIEK.-WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	63 566,86	0,00	63 566,86	0,00	63 566,86
101 852-85228-4040-00-101	KASA-USŁUGI OPIEK. - DODAT.WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	8 768,51	0,00	8 768,51	0,00	8 768,51
101 852-85228-4110-00-101	KASA-USŁUGI OPIEK.-SKŁADKI SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 852-85228-4210-00-101	KASA-USŁUGI OPIEK. - MATERIAŁY	0,00	0,00	0,00	-74,00	0,00	-74,00	74,00	0,00
101 852-85228-4300-00-101	KASA-USŁUGI OPIEK.-USŁUGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 852-85230-3110-01-101	KASA - JADŁODAJNIA MOPR	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90
101 853-85324-3110-00-201	KASA- ŚWIADCZENIA - PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 853-85395-4210-00-101	KASA-SAMOCHÓD-MATERIAŁY	0,00	0,00	0,00	40,99	0,00	40,99	0,00	40,99
101 853-85395-4210-00-201	KASA-PFRON-MATERIAŁY	0,00	0,00	0,00	2 408,03	0,00	2 408,03	0,00	2 408,03
101 853-85395-4300-00-101	KASA-SAMOCHÓD-USŁUGI	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	333,00	0,00	333,00
101 853-85395-4300-00-201	KASA-PFRON-USŁUGI	0,00	0,00	0,00	440,01	0,00	440,01	0,00	440,01
101 853-85395-4750-00-201	KASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 855-85501-3110-00-102	KASA- ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+	0,00	0,00	0,00	103 570,53	0,00	103 570,53	0,00	103 570,53
101 855-85501-4010-00-102	KASA WYNAGRODZENIA RODZINA 500+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 855-85501-4210-00-102	KASA RODZINA 500+ MATERIAŁY	0,00	0,00	0,00	1 196,23	0,00	1 196,23	0,00	1 196,23
101 855-85501-4300-00-102	KASA - RODZINA 500+ - USŁUGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 855-85502-3020-00-102	SWIADCZENIA RODZINNE - EKWIWALENT ZA ODZIEŻ	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
101 855-85502-3110-00-102	KASA-SWIADCZENIA RODZINNE-SWIADCZENIA SPOŁ.	0,00	0,00	0,00	163 269,30	0,00	163 269,30	0,00	163 269,30
101 855-85502-4010-00-102	KASA-SWIADCZENIA RODZINNE-WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 855-85502-4040-00-102	KASA-SWIADCZENIA RODZINNE-DODAT.WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 855-85502-4110-00-102	KASA-SWIADCZENIA RODZINNE-SKŁADKI SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 855-85502-4210-00-102	KASA-SWIADCZENIA RODZINNE-MATERIAŁY	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
101 855-85502-4300-00-102	KASA-SWIADCZENIA RODZINNE-USŁUGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 855-85502-4410-00-102	KASA-SWIADCZENIA RODZINNE-KRAJOWE PODRÓŻE SŁUŻB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 855-85504-3110-00-102	KASA- ŚWIADCZENIE "300+" DOBRY START	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00
101 855-85504-3110-00-202	KASA - DOBRY START RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	2 294,76	0,00	2 294,76	0,00	2 294,76
101 855-85504-4010-00-101	KASA - ŚWIETLICA NR 2,3,4 - WYNAGRODZENIA OSOBOWE	0,00	0,00	0,00	3 856,09	0,00	3 856,09	0,00	3 856,09
101 855-85504-4040-00-101	KASA-SWIETLICA 2,3,4 -DODAT.WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	1 257,01	0,00	1 257,01	0,00	1 257,01
101 855-85504-4110-00-101	KASA-SWIETLICA 2,3,4 -SKŁADKI SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 855-85504-4210-00-101	KASA-SWIETLICA 2,3,4 - MATERIAŁY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 855-85504-4220-00-101	KASA-SWIETLICA 2,3,4- ŻYWNOSĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 855-85504-4230-00-101	KASA -ŚWIETLICA 2,3,4 - LEKI I ŚR.MEDYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 855-85504-4270-00-101	KASA ŚWIETLICA 2,3,4 - REMONTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem strona :		0,00	0,00	0,00	361 587,16	0,00	361 587,16	74,00	361 661,16

za zgodność z oryginałem
2019-10-16
OWN KSIĘGOWY
Katarzyna Wojcik

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
101 855-85504-4280-00-101	ŚWIETLICA NR 2,3,4 - USŁUGI MEDYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 855-85504-4300-00-101	KASA-ŚWIETLICA 2,3,4-USŁUGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 855-85504-4430-00-101	KAS - ŚWIETLICA 2,3,4 - UBEZPIECZENIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 855-85508-3110-00-201	KASA-RODZ.ZASTĘPCZE-ŚWIADCZENIA SPOŁ.	0,00	0,00	0,00	46 745,00	0,00	46 745,00	0,00	46 745,00
101 855-85508-3110-00-202	KASA-RODZ.ZAS.-ŚWIADCZENIA- DODATEK WYCH 500+	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00
101 855-85508-4010-00-201	KASA WYNAGRODZENIA ADOPCJA KOORDYNATORZY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 855-85508-4010-01-201	KASA-ADOPCJA-WYNAGRODZENIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 855-85508-4170-00-201	WYDATKI ADOPCJA UMOWA ZLECENIE	0,00	0,00	0,00	4 491,20	0,00	4 491,20	0,00	4 491,20
101 855-85510-3110-00-201	KASA-OPUSZCZ PLAC.-ŚWIAD.SPOŁ.	0,00	0,00	0,00	26 875,91	0,00	26 875,91	0,00	26 875,91
101 855-85510-3260-00-201	KASA- PLAC.OP.WYCH- INNA FORMA POMOCY UCZNIOM	0,00	0,00	0,00	14 144,00	0,00	14 144,00	0,00	14 144,00
101 855-85510-4010-00-201	KASA - PLAC.OPIEK.WYCH - WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	11 264,21	0,00	11 264,21	0,00	11 264,21
101 855-85510-4040-00-201	KASA - PLOP.WYCH. - DODATKOWE WYNARG. ROCZNE	0,00	0,00	0,00	1 780,60	0,00	1 780,60	0,00	1 780,60
101 855-85510-4210-00-201	KASA - PLAC.OPIEK.WYCH NR 1,2,3 - MATERIAŁY	0,00	0,00	0,00	19 526,01	0,00	19 526,01	0,00	19 526,01
101 855-85510-4220-00-201	WYDATKI -PLAC.OPIEK.WYCH. NR 1,2,3 - ART.SPOŻYWCZE	0,00	0,00	0,00	33 014,74	0,00	33 014,74	0,00	33 014,74
101 855-85510-4230-00-201	KASA -PLAC.OPIEK.WYCH 1,2,3,-LEKI I SR.MEDYCZNE	0,00	0,00	0,00	31,28	0,00	31,28	0,00	31,28
101 855-85510-4300-00-201	KASA - PLAC.OPIEK.WYCH NR 1,2,3, - USŁUGI	0,00	0,00	0,00	5 487,56	0,00	5 487,56	0,00	5 487,56
101 855-85510-4360-00-201	KASA - USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE - POW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 855-85510-4410-00-201	KASA- PLAC.OP.WYCH. - DELEGACJE	0,00	0,00	0,00	688,20	0,00	688,20	0,00	688,20
	Razem konto 101	0,00	0,00	0,00	7 743 960,66	0,00	7 743 960,66	0,00	7 743 960,66
	Razem suma sald konta 101							924,00	7 744 884,66
	OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	7 743 960,66	0,00	7 743 960,66	0,00	7 743 960,66
	OGÓLEM SUMA SALD							924,00	7 744 884,66

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.11 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Beata Lange

Za zgodność z oryginałem

2020 -10- 1 6
Słupsk, dn.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik

[Handwritten signatures and initials]

Wydatki 130

Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2018 rok.

Strona : 1/7

2020/07/16

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo MA
130 851-85154-4010-00-101	WYDATKI - ŚWIETLICA 1 - WYNAGR. OSOB.	0,00	0,00	0,00	73 401,10	0,00	73 401,10	0,00	73 401,10
130 851-85154-4040-00-101	WYDATKI-ŚWIETLICA 1-DODAT.WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	3 862,36	0,00	3 862,36	0,00	3 862,36
130 851-85154-4110-00-101	WYDATKI-ŚWIETLICA 1-SKŁADKI SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	14 739,00	0,00	14 739,00	0,00	14 739,00
130 851-85154-4120-00-101	WYDATKI-ŚWIETLICA 1-FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	3 106,61	0,00	3 106,61	0,00	3 106,61
130 851-85154-4210-00-101	WYDATKI-ŚWIETLICA 1-MATERIAŁY	0,00	0,00	0,00	3 884,06	0,00	3 884,06	0,00	3 884,06
130 851-85154-4220-00-101	WYDATKI-ŚWIETLICA 1- ŻYWONŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 222,18	0,00	1 222,18	0,00	1 222,18
130 851-85154-4260-00-101	WYDATKI-ŚWIETLICA 1-MEDIA	0,00	0,00	0,00	8 235,87	0,00	8 235,87	0,00	8 235,87
130 851-85154-4270-00-101	WYDATKI-ŚWIETLICA 1-REMONTY	0,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00
130 851-85154-4300-00-101	WYDATKI-ŚWIETLICA 1-USŁUGI	0,00	0,00	0,00	3 012,68	0,00	3 012,68	0,00	3 012,68
130 851-85154-4350-00-101	WYDATKI - ŚWIETLICA 1 - INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 851-85154-4360-00-101	WYDATKI-ŚWIETLICA 1- USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	0,00	0,00	0,00	985,11	0,00	985,11	0,00	985,11
130 851-85154-4370-00-101	WYDATKI-ŚWIETLICA 1-TEL.STACJONARNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 851-85154-4430-00-101	WYDATKI-ŚWIETLICA 1-PZU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 851-85154-4440-00-101	WYDATKI-ŚWIETLICA 1-FUNDUSZ SOCJALNY	0,00	0,00	0,00	3 093,13	0,00	3 093,13	0,00	3 093,13
130 851-85156-0000-00-202	ŚRODKI 85156/2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 851-85156-4130-00-201	SKŁ. ZDROWOTNE PODOPIECZNYCH PLAC. OP-WYCH. 1,2,3	0,00	0,00	0,00	14 592,60	0,00	14 592,60	0,00	14 592,60
130 851-85195-0000-00-102	WYDATKI- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 85195/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 851-85195-4010-00-101	WYNAGRODZENIE MOPR ŚW. ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	7 435,00	0,00	7 435,00	0,00	7 435,00
130 851-85195-4110-00-101	SKŁADKI SPOŁ. SWIADCZENIA ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	1 289,00	0,00	1 289,00	0,00	1 289,00
130 851-85195-4120-00-101	WYDATKI-FUNDUSZ PRACY-MOPR ŚW.ZDROW.	0,00	0,00	0,00	154,91	0,00	154,91	0,00	154,91
130 851-85195-4210-00-101	WYDATKI- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -MATERIAŁY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 852-85202-4330-00-101	WYDATKI - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	5 012 964,20	0,00	5 012 964,20	0,00	5 012 964,20
130 852-85203-4010-00-101	WYDATKI-JOANICI-WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	66 958,45	0,00	66 958,45	0,00	66 958,45
130 852-85203-4040-00-101	WYDATKI-JOANICI-DODAT.WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	3 510,11	0,00	3 510,11	0,00	3 510,11
130 852-85203-4110-00-101	WYDATKI-JOANICI-SKŁADKI SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	12 372,00	0,00	12 372,00	0,00	12 372,00
130 852-85203-4120-00-101	WYDATKI-JOANICI-FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 206,43	0,00	1 206,43	0,00	1 206,43
130 852-85203-4210-00-101	WYDATKI - JOANICI - MATERIAŁY	0,00	0,00	0,00	11 431,63	0,00	11 431,63	0,00	11 431,63
130 852-85203-4230-00-101	WYDATKI JOANICI-WYROBY MEDYCZNE, LEKI	0,00	0,00	0,00	16 652,37	0,00	16 652,37	0,00	16 652,37
130 852-85203-4260-00-101	WYDATKI-JOANICI-MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 852-85203-4300-00-101	WYDATKI-JOANICI-USŁUGI	0,00	0,00	0,00	4 038,66	0,00	4 038,66	0,00	4 038,66
130 852-85203-4350-00-101	WYDATKI-JOANICI-INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 852-85203-4360-00-101	WYDATKI - JOANICI - USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	0,00	0,00	0,00	1 309,68	0,00	1 309,68	0,00	1 309,68
130 852-85203-4370-00-101	WYDATKI-JOANICI-TEL.STACJONARNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 852-85203-4400-00-101	WYDATKI - JOANICI - CZYNSZ	0,00	0,00	0,00	12 377,34	0,00	12 377,34	0,00	12 377,34
130 852-85203-4430-00-101	WYDATKI JOANICI RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	4 205,00	0,00	4 205,00	0,00	4 205,00
130 852-85203-4440-00-101	WYDATKI-JOANICI-FUNDUSZ SOCJALNY	0,00	0,00	0,00	3 503,00	0,00	3 503,00	0,00	3 503,00
130 852-85203-4480-00-101	JOANICI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 852-85205-2110-00-000	ŚRODKI 85205 / 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 852-85205-4010-00-101	WYDATKI - WYNAGRODZENIA PRZEMOC	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
Razem strona :		0,00	0,00	0,00	5 298 692,48	0,00	5 298 692,48	0,00	5 298 692,48

2020-10-16
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

[Handwritten signatures]

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
130 852-85205-4110-00-101	WYDAKI SKŁADKI SPOŁECZNE PRZEMOC	0,00	0,00	0,00	991,00	0,00	991,00	0,00	991,00
130 852-85205-4120-00-101	WYDAKI FUNDUSZ PRACY PRZEMOC	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00
130 852-85205-4210-00-101	WYDAKI-SWIETLICA PRZEMYSŁOWA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
130 852-85205-4210-00-202	WYDAKI PRZEMOC	0,00	0,00	0,00	3 302,00	0,00	3 302,00	0,00	3 302,00
130 852-85205-4260-00-101	WYDAKI - ŚW.UL. PRZEMYSŁOWA. LELEWELA - MEDIA	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
130 852-85205-4300-00-101	WYDAKI - ŚW.UL. PRZEMYSŁOWA. LELEWELA - USŁUGI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
130 852-85205-4300-00-102	PROGRAM RZĄDOWY (ZLECONE 85205/430)	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	3 080,00
130 852-85213-4130-00-101	WYDAKI - WŁASNE - SKŁADKI ZDROW.PODOPIECZNYCH	0,00	0,00	0,00	551 843,00	0,00	551 843,00	0,00	551 843,00
130 852-85213-4130-00-102	WYDAKI-MOPR-UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE PODOPIECZNYCH	0,00	0,00	0,00	208 900,00	0,00	208 900,00	0,00	208 900,00
130 852-85214-3110-00-101	WYDAKI - MOPR - ZADANIA WŁASNE	0,00	0,00	0,00	-1 412 840,28	0,00	-1 412 840,28	1 412 840,28	0,00
130 852-85216-3110-00-101	WYDAKI ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	2 298 670,71	0,00	2 298 670,71	0,00	2 298 670,71
130 852-85219-0000-00-101	ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ 85219/2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 852-85219-0000-00-102	ŚRODKI - MOPR - ZLECONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 852-85219-3020-00-101	WYNAGRODZENIE OPIEKUNÓW	0,00	0,00	0,00	347 944,00	0,00	347 944,00	0,00	347 944,00
130 852-85219-3020-01-101	WYDAKI - EKWIWALENT ZA ODZIEŻ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 852-85219-4010-00-101	WYDAKI-MOPR-WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	4 138 066,20	0,00	4 138 066,20	0,00	4 138 066,20
130 852-85219-4010-00-102	WYDAKI WYNAGRODZENIA - ZLECONE	0,00	0,00	0,00	2 437,00	0,00	2 437,00	0,00	2 437,00
130 852-85219-4040-00-101	WYDAKI-MOPR-DODAT.WYNAGRODZENI	0,00	0,00	0,00	298 390,33	0,00	298 390,33	0,00	298 390,33
130 852-85219-4110-00-101	WYDAKI-MOPR-SKŁADKI SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	789 899,00	0,00	789 899,00	0,00	789 899,00
130 852-85219-4110-00-102	WYADTKI - UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - ZLECONE	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00
130 852-85219-4120-00-101	WYDAKI-MOPR-FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	78 692,82	0,00	78 692,82	0,00	78 692,82
130 852-85219-4120-00-102	WYDAKI - MOPR FUNDUSZ PRACY - ZLECONE	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00
130 852-85219-4170-00-101	UMOWY - ZLECENIE	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
130 852-85219-4210-00-101	WYDAKI-MOPR-MATERIAŁY	0,00	0,00	0,00	127 421,49	0,00	127 421,49	0,00	127 421,49
130 852-85219-4240-00-101	WYDAKI-MOPR-POMOCE NAUKOWE,DYDAKTYCZNE,KSIĄŻKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 852-85219-4260-00-101	WYDAKI-MOPR-MEDIA	0,00	0,00	0,00	145 570,56	0,00	145 570,56	0,00	145 570,56
130 852-85219-4270-00-101	WYDAKI-MOPR-REMONTY	0,00	0,00	0,00	42 227,32	0,00	42 227,32	0,00	42 227,32
130 852-85219-4280-00-101	WYDAKI-MOPR-USŁUGI MEDYCZNE	0,00	0,00	0,00	10 067,28	0,00	10 067,28	0,00	10 067,28
130 852-85219-4300-00-101	WYDAKI-MOPR-USŁUGI	0,00	0,00	0,00	132 341,52	0,00	132 341,52	0,00	132 341,52
130 852-85219-4300-00-102	USŁUGI - MOPR - ZLECONE	0,00	0,00	0,00	2 367,00	0,00	2 367,00	0,00	2 367,00
130 852-85219-4350-00-101	WYDAKI-MOPR-INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 852-85219-4360-00-101	WYDAKI-MOPR- USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	0,00	0,00	0,00	57 525,00	0,00	57 525,00	0,00	57 525,00
130 852-85219-4370-00-101	WYDAKI MOPR-TEL.STACJONARNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 852-85219-4410-00-101	WYDAKI-MOPR-PODRÓŻE KRAJOWE SŁUŻBOWE	0,00	0,00	0,00	1 964,02	0,00	1 964,02	0,00	1 964,02
130 852-85219-4430-00-101	WYDAKI-MOPR-UBEZPIECZENIA RZECZOWE I SAMOCHODOWE	0,00	0,00	0,00	6 622,91	0,00	6 622,91	0,00	6 622,91
130 852-85219-4440-00-101	WYDAKI-MOPR-FUNDUSZ SOCJALNY	0,00	0,00	0,00	133 229,26	0,00	133 229,26	0,00	133 229,26
130 852-85219-4480-00-101	WYDAKI-MOPR-PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	44 024,00	0,00	44 024,00	0,00	44 024,00
130 852-85219-4700-00-101	WYDAKI-MOPR-SZKOLENIA	0,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	4 980,00
130 852-85219-6050-00-101	WYDAKI MOPR INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem strona :		0,00	0,00	0,00	8 041 425,14	0,00	8 041 425,14	1 412 840,28	9 454 265,42

2020-07-16
KSIĘGOWY
Krzysztof Wojcik

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
130 852-85219-6080-00-101	WYDATKI - MOPR-NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	37 580,80	0,00	37 580,80	0,00	37 580,80
130 852-85220-4210-00-101	WYDATKI-MIESZKANIE CHRONIONE-MATERIAŁY	0,00	0,00	0,00	41 785,06	0,00	41 785,06	0,00	41 785,06
130 852-85220-4260-00-101	WYDATKI-MIESZKANIE CHRONIONE-MEDIA	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00
130 852-85220-4270-00-101	WYDATKI MIESZKANIE CHRONIONE REMONTY	0,00	0,00	0,00	188 980,61	0,00	188 980,61	0,00	188 980,61
130 852-85220-4300-00-101	WYDATKI-MIESZKANIE CHRONIONE-USŁUGI	0,00	0,00	0,00	3 271,64	0,00	3 271,64	0,00	3 271,64
130 852-85220-4350-00-101	WYDATKI - MIESZKANIE CHRONIONE - INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 852-85220-4360-00-101	WYDATKI- MIESZKANIE CHR - USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 852-85220-4370-00-101	WYDATKI-MIESZKANIE CHRONIONE-TEL.STACJONARNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 852-85220-4400-00-101	WYDATKI MIESZKANIE CHRONIONE CZYNSZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 852-85228-0000-00-102	ŚRODKI Z UM NA 85228/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 852-85228-4010-00-101	WYDATKI-USŁUGI OPIEK. - WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	835 910,14	0,00	835 910,14	0,00	835 910,14
130 852-85228-4010-00-102	WYDATKI WYNAGRODZ. USŁ. SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	591 239,00	0,00	591 239,00	0,00	591 239,00
130 852-85228-4040-00-101	WYDATKI - USŁUGI OPIEK. - DODAT.WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	65 253,23	0,00	65 253,23	0,00	65 253,23
130 852-85228-4040-00-102	WYDATKI -USŁUGI SPECJALISTYCZNE - DWR	0,00	0,00	0,00	32 950,00	0,00	32 950,00	0,00	32 950,00
130 852-85228-4110-00-101	WYDATKI - USŁUGI OPIEK. - SKŁADKI SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	183 478,00	0,00	183 478,00	0,00	183 478,00
130 852-85228-4110-00-102	WYDATKI SKŁADKI SPOŁ USŁ. SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	104 954,00	0,00	104 954,00	0,00	104 954,00
130 852-85228-4120-00-101	WYDATKI - USŁUGI OPIEK. - FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	10 417,02	0,00	10 417,02	0,00	10 417,02
130 852-85228-4120-00-102	WYDATKI FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	14 716,00	0,00	14 716,00	0,00	14 716,00
130 852-85228-4210-00-101	WYDATKI - USŁUGI OPIEK. - MATERIAŁY	0,00	0,00	0,00	28 012,40	0,00	28 012,40	0,00	28 012,40
130 852-85228-4210-00-102	WYDATKI USŁ. OP ZLECONE	0,00	0,00	0,00	3 661,00	0,00	3 661,00	0,00	3 661,00
130 852-85228-4300-00-101	WYDATKI - USŁUGI OPIEKUNCZE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
130 852-85228-4300-00-102	WYDATKI- USŁUGI OPIEKUNCZE ZLECONE	0,00	0,00	0,00	21 960,00	0,00	21 960,00	0,00	21 960,00
130 852-85228-4440-00-101	WYDATKI - USŁUGI OPIEK. - FUNDUSZ SOCJALNY	0,00	0,00	0,00	59 090,63	0,00	59 090,63	0,00	59 090,63
130 852-85228-4700-00-101	WYDATKI - USŁUGI OPIEK. - SZKOLENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 852-85230-0000-00-101	UM ŚRODKI OBIADY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 852-85230-3110-00-101	WYDATKI - RZĄDOWE	0,00	0,00	0,00	3 205 910,44	0,00	3 205 910,44	0,00	3 205 910,44
130 852-85230-3110-01-101	WYDATKI - MOPR - JADŁODAJNIA	0,00	0,00	0,00	88 723,66	0,00	88 723,66	0,00	88 723,66
130 852-85231-3110-00-102	POMOC DLA CUDZOCIEMCÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 853-85324-3110-00-201	WYDATKI - PFRON - ŚWIADCZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 853-85395-0000-00-201	WYDATKI - PFRON 2,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 853-85395-2110-00-000	ŚRODKI-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (211-ZLECONE POWIAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 853-85395-3110-00-201	WYDATKI - KARTA POLAKA - ŚWIADCZENIE PIEN.	0,00	0,00	0,00	97 950,00	0,00	97 950,00	0,00	97 950,00
130 853-85395-4019-00-101	WYDATKI - WKŁAD WŁASNY DZIECIOM RODZ. SENIOROM	0,00	0,00	0,00	57 883,92	0,00	57 883,92	0,00	57 883,92
130 853-85395-4019-01-101	WYDATKI - WKŁAD WŁASNY - USŁUGI SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	83 396,00	0,00	83 396,00	0,00	83 396,00
130 853-85395-4119-01-101	WYDATKI USŁUGI OPIEKUNCZE SKŁADKI PRACODAWCY	0,00	0,00	0,00	14 561,00	0,00	14 561,00	0,00	14 561,00
130 853-85395-4119-02-101	WYDATKI - WKŁAD WŁASNY - DZIECIOM RODZICOM SENIORO	0,00	0,00	0,00	7 142,20	0,00	7 142,20	0,00	7 142,20
130 853-85395-4129-01-101	WYDATKI - WKŁAD WŁASNY USŁUGI SPOŁECZNE FUNDUSZ PR	0,00	0,00	0,00	2 043,00	0,00	2 043,00	0,00	2 043,00
130 853-85395-4210-00-101	WYDATKI - SAMOCHÓD - MATERIAŁY	0,00	0,00	0,00	14 366,01	0,00	14 366,01	0,00	14 366,01
130 853-85395-4210-00-201	WYDATKI - PFRON - MATERIAŁY	0,00	0,00	0,00	39 811,97	0,00	39 811,97	0,00	39 811,97
Razem strona :		0,00	0,00	0,00	5 865 653,73	0,00	5 865 653,73	0,00	5 865 653,73

a zgodność z oryginałem
 2020-10-16
 Katarzyna Wójcik
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ch' 12 p' 28

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
130 853-85395-4300-00-101	WYDATKI - SAMOCHÓD - USŁUGI	0,00	0,00	0,00	5 668,97	0,00	5 668,97	0,00	5 668,97
130 853-85395-4300-00-201	WYDATKI - PFRON - USŁUGI	0,00	0,00	0,00	7 923,99	0,00	7 923,99	0,00	7 923,99
130 853-85395-4430-00-201	WYDATKI - PFRON - UBEZPIECZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85501-2060-00-102	ŚRODKI 85501/2060 RODZINA 500+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85501-2910-00-102	WYDATKI ZWROT DOTACJI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85501-3110-00-102	WYDATKI - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+	0,00	0,00	0,00	41 989 490,82	0,00	41 989 490,82	0,00	41 989 490,82
130 855-85501-4010-00-102	WYDATKI WYNAGRODZENIA RODZINA 500+	0,00	0,00	0,00	445 203,23	0,00	445 203,23	0,00	445 203,23
130 855-85501-4040-00-102	WYDATKI - DWR - RODZINA 500+	0,00	0,00	0,00	16 092,49	0,00	16 092,49	0,00	16 092,49
130 855-85501-4110-00-102	WYDATKI SKŁADKI SPÓŁ. RODZINA 500+	0,00	0,00	0,00	73 922,21	0,00	73 922,21	0,00	73 922,21
130 855-85501-4120-00-102	WYDATKI FUNDUSZ PRACY RODZINA 500+	0,00	0,00	0,00	10 840,37	0,00	10 840,37	0,00	10 840,37
130 855-85501-4210-00-102	WYDATKI RODZINA 500+ MATERIAŁY	0,00	0,00	0,00	37 133,68	0,00	37 133,68	0,00	37 133,68
130 855-85501-4270-00-102	WYDATKI RODZINA 500+ REMONTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85501-4300-00-102	WYDATKI RODZINA 500+ USŁUGI	0,00	0,00	0,00	50 272,79	0,00	50 272,79	0,00	50 272,79
130 855-85501-4440-00-102	WYDATKI ODPIS NA ZFŚS RODZ. 500+	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	7 425,00	0,00	7 425,00
130 855-85501-6060-00-102	WYDATKI RODZINA 500+ INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85502-3020-00-102	ŚWIADCZENIA RODZINNE - EKWIWALENT ZA ODIĘŻ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85502-3110-00-102	WYDATKI-ŚWIADCZENIA RODZINNE-ŚWIADCZENIA SPÓŁ.	0,00	0,00	0,00	29 974 149,85	0,00	29 974 149,85	0,00	29 974 149,85
130 855-85502-4010-00-101	WYDATKI - ŚWIADCZENIA RODZINNE WŁASNE	0,00	0,00	0,00	11 559,00	0,00	11 559,00	0,00	11 559,00
130 855-85502-4010-00-102	WYDATKI-ŚWIADCZENIA RODZINNE-WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	648 054,00	0,00	648 054,00	0,00	648 054,00
130 855-85502-4040-00-102	WYDATKI-ŚWIADCZENIA RODZINNE-DWR	0,00	0,00	0,00	65 661,44	0,00	65 661,44	0,00	65 661,44
130 855-85502-4110-00-101	WYDATKI - ŚWIADCZENIA RODZ. - WŁASNE	0,00	0,00	0,00	1 986,00	0,00	1 986,00	0,00	1 986,00
130 855-85502-4110-00-102	WYDATKI-ŚWIADCZENIA RODZINNE-SKŁADKI SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	118 383,74	0,00	118 383,74	0,00	118 383,74
130 855-85502-4120-00-101	WYDATKI - ŚWIADCZENIA RODZ. FUNDUSZ PR. WŁASNE	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
130 855-85502-4120-00-102	WYDATKI-ŚWIADCZENIA RODZINNE-FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	15 229,27	0,00	15 229,27	0,00	15 229,27
130 855-85502-4210-00-102	WYDATKI-ŚWIADCZENIA RODZINNE-MATERIAŁY	0,00	0,00	0,00	25 235,67	0,00	25 235,67	0,00	25 235,67
130 855-85502-4300-00-101	WYDATKI ŚWIADCZENIA RODZINNE - WŁASNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85502-4300-00-102	WYDATKI- ŚWIADCZENIA RODZINNE - USŁUGI	0,00	0,00	0,00	31 129,22	0,00	31 129,22	0,00	31 129,22
130 855-85502-4360-00-102	WYDATKI-ŚWIADCZENIA RODZINNE-USŁUGI TELEKOM.	0,00	0,00	0,00	7 489,66	0,00	7 489,66	0,00	7 489,66
130 855-85502-4410-00-102	WYDATKI - ŚW.RODZ. - DELEGACJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85502-4430-00-102	WYDATKI-ŚWIADCZENIA RODZINNE-PZU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85502-4440-00-102	WYDATKI-ŚWIADCZENIA RODZINNE-FUNDUSZ SOCJALNY	0,00	0,00	0,00	21 450,00	0,00	21 450,00	0,00	21 450,00
130 855-85502-4610-00-102	ŚWIADCZENIA RODZINNE - POSTĘPOWANIE SĄDOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85502-4700-00-102	WYDATKI-ŚWIADCZENIA RODZINNE-SZKOLENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85503-0000-00-102	WYDATKI PROGRAM RZĄDOWY- KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85503-4010-00-102	WYDATKI - WYNAGRODZENIA WSPARCIE KARTA DUŻEJ R.	0,00	0,00	0,00	1 329,27	0,00	1 329,27	0,00	1 329,27
130 855-85503-4110-00-102	WYDATKI KARTA DUŻEJ RODZINY- SKŁ. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00
130 855-85503-4120-00-102	WYDATKI KARTA DUŻEJ RODZINY- FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00
130 855-85504-0000-00-000	WYDATKI ŚRODKI 85504/201 DOBRY START 300+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85504-0000-00-201	ŚRODKI ASYSTA RODZINNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem strona :		0,00	0,00	0,00	73 565 980,67	0,00	73 565 980,67	0,00	73 565 980,67

zobowiązania z tytułu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wojcik

[Handwritten signatures]

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo MA
130 855-85504-2110-00-000	UM - 85504/2110 POWIAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85504-3110-00-102	WYDATKI-ŚWIADCZENIE 300+ DOBRY START	0,00	0,00	0,00	2 616 150,00	0,00	2 616 150,00	0,00	2 616 150,00
130 855-85504-3110-00-202	WYDATKI - ŚW. 300+ RODZ.ZAS. -POWIAT	0,00	0,00	0,00	37 005,24	0,00	37 005,24	0,00	37 005,24
130 855-85504-4010-00-101	WYDATKI-ŚWIETLICA 2,3,4 -WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	266 339,91	0,00	266 339,91	0,00	266 339,91
130 855-85504-4010-00-102	WYDATKI - WYNAGRODZENIE "DOBRY START 300+"	0,00	0,00	0,00	67 272,00	0,00	67 272,00	0,00	67 272,00
130 855-85504-4010-00-202	WYDATKI PIECZA ZASTĘPCZA 300+ POWIAT	0,00	0,00	0,00	1 252,00	0,00	1 252,00	0,00	1 252,00
130 855-85504-4010-01-101	WYDATKI ASYSTA WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	301 446,00	0,00	301 446,00	0,00	301 446,00
130 855-85504-4010-02-101	PROGRAM ASYTENT	0,00	0,00	0,00	51 367,00	0,00	51 367,00	0,00	51 367,00
130 855-85504-4040-00-101	WYDATKI-ŚWIETLICA 2,3,4 -DODAT.WYNAGRODZENIE	0,00	0,00	0,00	18 037,22	0,00	18 037,22	0,00	18 037,22
130 855-85504-4040-01-101	WYDATKI ASYSTA - DWR	0,00	0,00	0,00	21 052,73	0,00	21 052,73	0,00	21 052,73
130 855-85504-4110-00-101	WYDATKI-ŚWIETLICA 2,3,4- SKŁADKI SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	49 900,00
130 855-85504-4110-00-102	WYDATEK- SKŁ. SPOL. "300+"	0,00	0,00	0,00	11 474,00	0,00	11 474,00	0,00	11 474,00
130 855-85504-4110-00-202	WYDATKI - SKŁ. SPOL. 300+ PIECZA ZAS.	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00
130 855-85504-4110-01-101	WYDATKI - SKŁADKI SPOL. ASYSTA RODZINNA	0,00	0,00	0,00	64 933,00	0,00	64 933,00	0,00	64 933,00
130 855-85504-4120-00-101	WYDATKI-ŚWIETLICA 2,3,4 -FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	6 153,78	0,00	6 153,78	0,00	6 153,78
130 855-85504-4120-00-102	WYDATKI - DOBRY START "300+" FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	1 480,00
130 855-85504-4120-00-202	WYDATKI- FUNDUSZ PRACY - 300+ PIECZA ZAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85504-4120-01-101	WYDATKI - FUNDUSZ PRACY ASYSTA RODZINNA	0,00	0,00	0,00	8 853,34	0,00	8 853,34	0,00	8 853,34
130 855-85504-4210-00-101	WYDATKI-ŚWIETLICA 2,3,4 -MATERIAŁY	0,00	0,00	0,00	4 971,27	0,00	4 971,27	0,00	4 971,27
130 855-85504-4210-00-102	WYDATKI DOBRY START 300+ MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	0,00	7 274,00	0,00	7 274,00	0,00	7 274,00
130 855-85504-4220-00-101	WYDATKI - ŚWIETLICA 2,3,4 - ART.ŻYWOŚCIOWE	0,00	0,00	0,00	3 144,37	0,00	3 144,37	0,00	3 144,37
130 855-85504-4260-00-101	WYDATKI-ŚWIETLICA 2,3,4 - MEDIA	0,00	0,00	0,00	24 924,81	0,00	24 924,81	0,00	24 924,81
130 855-85504-4270-00-101	WYDATKI-ŚWIETLICA 2,3,4- REMONTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85504-4300-00-101	WYDATKI-ŚWIETLICA 2,3,4 - USŁUGI	0,00	0,00	0,00	12 941,52	0,00	12 941,52	0,00	12 941,52
130 855-85504-4360-00-101	WYDATKI-SWIETLICA 2,3,4 - USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	0,00	0,00	0,00	2 383,81	0,00	2 383,81	0,00	2 383,81
130 855-85504-4370-00-101	WYDATKI-ŚWIETLICA 2,3,4 -TEL.STACJONARNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85504-4430-00-101	WYDATKI-ŚWIETLICA 2,3,4 - PZU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85504-4440-00-101	WYDATKI-ŚWIETLICA 2,3,4 -FUNDUSZ SOCJALNY	0,00	0,00	0,00	8 043,75	0,00	8 043,75	0,00	8 043,75
130 855-85504-4440-01-101	WYDATEK - FUNDUSZ SOCJALNY ASYSTA RODZINNA	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00
130 855-85508-0000-00-101	WYDATKI - PIECZA ZASTĘPCZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85508-2120-00-201	WYDATKI -RODZ.ZAS. -KOORDYNATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85508-2130-00-201	WYDATKI - RODZ.ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85508-2160-00-202	WYDATKI - RODZ.ZAS.(500+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85508-3110-00-201	WYDATKI-RODZ.ZASTĘPCZE-ŚWIADCZEN SPOL.	0,00	0,00	0,00	2 146 457,63	0,00	2 146 457,63	0,00	2 146 457,63
130 855-85508-3110-00-202	WYDATKI-RODZ.ZAS- 500+ POWIAT - DODATEK WYCH	0,00	0,00	0,00	701 605,15	0,00	701 605,15	0,00	701 605,15
130 855-85508-4010-00-101	WYDATKI - PIECZA ZASTĘPCZA - WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	231 000,00
130 855-85508-4010-00-201	WYDATKI - ADOPCJA KOORDYNATORZY	0,00	0,00	0,00	334 212,95	0,00	334 212,95	0,00	334 212,95
130 855-85508-4010-00-202	WYNAGRODZENIA PIECZA ZASTĘPCZA RODZINA 500+	0,00	0,00	0,00	6 872,49	0,00	6 872,49	0,00	6 872,49
130 855-85508-4010-01-201	WYDATKI WYNAGRODZENIA ADOPCJA	0,00	0,00	0,00	36 687,05	0,00	36 687,05	0,00	36 687,05
Razem strona :		0,00	0,00	0,00	7 053 193,02	0,00	7 053 193,02	0,00	7 053 193,02

Zgodność z oryginałem

2020 - 16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wojcik

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo MA
130 855-85508-4040-00-101	WYDATKI PIECZA ZASTĘPCZA DWR	0,00	0,00	0,00	13 608,14	0,00	13 608,14	0,00	13 608,14
130 855-85508-4040-00-201	DWR ADOPCJA KOORDYNATORZY	0,00	0,00	0,00	21 813,65	0,00	21 813,65	0,00	21 813,65
130 855-85508-4040-01-201	DWR ADOPCJA	0,00	0,00	0,00	2 215,54	0,00	2 215,54	0,00	2 215,54
130 855-85508-4110-00-101	WYDATKI - PIECZA ZASTĘPCZA - UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	42 778,00	0,00	42 778,00	0,00	42 778,00
130 855-85508-4110-00-201	WYDATKI - ADOPCJA KOORDYNATORZY	0,00	0,00	0,00	58 775,16	0,00	58 775,16	0,00	58 775,16
130 855-85508-4110-00-202	WYDATKI SKŁ. SPOŁ. PIECZA ZASTĘPCZA RODZINA 500+	0,00	0,00	0,00	544,51	0,00	544,51	0,00	544,51
130 855-85508-4110-01-201	WYDATKI SKŁ. SPOŁ. ADOPCJA	0,00	0,00	0,00	6 849,84	0,00	6 849,84	0,00	6 849,84
130 855-85508-4120-00-101	WYDATKI - PIECZA ZASTĘPCZA - FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	5 839,00	0,00	5 839,00	0,00	5 839,00
130 855-85508-4120-00-201	WYDATKI FUNDUSZ PRACY ADOPCJA KOORDYNATORZY	0,00	0,00	0,00	7 364,59	0,00	7 364,59	0,00	7 364,59
130 855-85508-4120-00-202	WYDATKI FUNDUSZ PRACY PIECZA ZASTĘPCZA 500+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85508-4120-01-201	WYDATKI FUNDUSZ PRACY ADOPCJA	0,00	0,00	0,00	965,28	0,00	965,28	0,00	965,28
130 855-85508-4170-00-201	WYDATKI- ADOPCJA - UM.ZLEC.	0,00	0,00	0,00	2 549,20	0,00	2 549,20	0,00	2 549,20
130 855-85508-4210-00-101	WYDATKI - PIECZA ZAS. - MATERIAŁY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85508-4210-00-201	WYDATKI ADOPCJA WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85508-4300-00-201	WYDATKI ADOPCJA USŁUGI	0,00	0,00	0,00	91,62	0,00	91,62	0,00	91,62
130 855-85508-4360-00-201	WYDATKI-ADOPCJA- USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	0,00	0,00	0,00	1 064,73	0,00	1 064,73	0,00	1 064,73
130 855-85508-4370-00-201	WYDATEK-ADOPCJA-TEL.STACJONARNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85508-4440-00-101	WYDATKI PIECZA FUNDUSZ SOCJALNY	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	7 425,00	0,00	7 425,00
130 855-85508-4440-00-201	ODPIS NA ZFŚS ADOPCJA KOORDYNATORZY	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00
130 855-85508-4440-01-201	WYDATEK FUNDUSZ SOCJALNY ADOPCJA	0,00	0,00	0,00	1 645,88	0,00	1 645,88	0,00	1 645,88
130 855-85508-4700-00-201	WYDATKI - ADOPCJA SZKOLENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85510-3110-00-201	WYDATKI-OPUSZCZ.PLAC.-ŚWIADCZENIA SPOŁ.	0,00	0,00	0,00	498 835,09	0,00	498 835,09	0,00	498 835,09
130 855-85510-3260-00-201	WYDATKI - INNA FORMA POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	1 670,00
130 855-85510-4010-00-201	WYDATKI PLAC. OP-WYCH 1,2,3 WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	751 312,79	0,00	751 312,79	0,00	751 312,79
130 855-85510-4040-00-201	WYDATKI - DWR - PLAC.OP. WYCH.	0,00	0,00	0,00	50 741,33	0,00	50 741,33	0,00	50 741,33
130 855-85510-4110-00-201	WYDATKI PLAC. OP-WYCH. 1,2,3 SKŁ. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	138 134,00	0,00	138 134,00	0,00	138 134,00
130 855-85510-4120-00-201	FUNDUSZ PRACY- PLAC. OP-WYCH. 1,2,3	0,00	0,00	0,00	17 678,00	0,00	17 678,00	0,00	17 678,00
130 855-85510-4210-00-201	WYDATKI- PLAC.OPIEK.WYCHOWAWCZE NR 1,2,3-MATERIAŁY	0,00	0,00	0,00	122 633,99	0,00	122 633,99	0,00	122 633,99
130 855-85510-4220-00-201	WYDATKI - PLAC.OP-WYCH. NR 1,2,3 - ART.SPOZYWCZE	0,00	0,00	0,00	8 506,31	0,00	8 506,31	0,00	8 506,31
130 855-85510-4230-00-201	WYDATKI PLAC. OP-WYCH - WYROBY MEDYCZNE, LEKI	0,00	0,00	0,00	8 281,25	0,00	8 281,25	0,00	8 281,25
130 855-85510-4260-00-201	WYDATKI- PLAC.OPIEK.WYCH NR 1,2,3 - MEDIA	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00
130 855-85510-4270-00-201	WYDATKI PLAC. OP-WYCH. 1,2,3 REMONTY	0,00	0,00	0,00	2 253,68	0,00	2 253,68	0,00	2 253,68
130 855-85510-4280-00-201	WYDATKI PLAC.OP-WYCH. 1,2,3 USŁUGI MEDYCZNE	0,00	0,00	0,00	791,12	0,00	791,12	0,00	791,12
130 855-85510-4300-00-201	WYDATKI - PLAC.OPIEK.WYCH NR 1,2,3, - USŁUGI	0,00	0,00	0,00	126 368,44	0,00	126 368,44	0,00	126 368,44
130 855-85510-4360-00-201	WYDATKI PLAC. OP-WYCH. USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	0,00	0,00	0,00	6 742,46	0,00	6 742,46	0,00	6 742,46
130 855-85510-4410-00-201	WYDATKI - PLAC.OP.WYCH. -DELEGACJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85510-4430-00-201	WYDATKI-PLAC.OP-WYCH 1,2,3, - UBEZPIECZENIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85510-4440-00-201	WYDATKI - PLAC.OPIEK.WYCH.1,2,3, - ZFŚS	0,00	0,00	0,00	26 606,25	0,00	26 606,25	0,00	26 606,25
130 855-85510-4520-00-201	WYDATKI-PLAC OP-WYCH 1,2,3 -OPL. NA RZECZ BUDŻETÓW	0,00	0,00	0,00	4 944,00	0,00	4 944,00	0,00	4 944,00
Razem strona :		0,00	0,00	0,00	1 981 428,85	0,00	1 981 428,85	0,00	1 981 428,85

Księga Wzrostu
 2020-2021
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Katarzyna Wójcik

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo MA
130 855-85510-4590-00-201	WYDATKI-PLAC.OP.WYCH - KARY I ODSZK WYPŁ.OS.FIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85510-4600-00-201	WYDATKI-PLAC.OP.WYCH.-KARY I ODSZKOD.WYPŁ.OS.PR I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85510-4700-00-000	WYDATKI-PLAC.OP.WYCH. NR 1,2,3-SZKOLENIA	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
130 855-85595-2010-00-000	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 855-85595-3110-00-102	WYDATKI - PROGRAM ZA ŻYCIEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem konto 130	0,00	0,00	0,00	*****	0,00	101 807 073,89	0,00	*****
	Razem suma sald konta 130							1 412 840,28	*****
	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	101 807 073,89	0,00	101 807 073,89	0,00	101 807 073,89
	OGÓŁEM SUMA SALD							1 412 840,28	*****

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.11 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Beata Lange

w tym
w kł. w. 165.026,12

101.642.047,7

Za zgodność z oryginałem

2020-10-16

Słupsk, dn.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik

[Handwritten signature]