

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Infrastruktury Społecznej
i Działalności Gospodarczej
Dąszynskiego 1, 59-920 Bogatynia

Dotyczy: interpelacji
z dnia 29.12.2020 r.

RADA MIEJSKA
KOPIA

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bogatyni

19 STY. 2021

Bogatynia, dnia 13.01.2021

wpłynęło dnia

SA.0003.1.2021
13 -01- 2021

L. cz. ilość zał.

Podpis

Pan Artur Olias
Radny Rady Miejskiej w Bogatyni

Szanowny Panie Przewodniczący!

W związku ze złożoną przez Pana w dniu 29.12.2020 r. interpelacją dotyczącą rozliczenia-realizacji zadań finansowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowanych ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przedkładałem szczegółowe wykonanie wydatków w rozbiciu na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy.

Załącznik nr 1 – Budżet z ujęciem planu na 2020 rok oraz jego wykonanie.

Załącznik nr 2 – Realizacja planu budżetowego.

Załącznik nr 3 – Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków.

Z poważaniem

PEŁNĄCY FUNKCJĘ
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Sobolewicz

Sprawę prowadzi:
Podinspektor
Dorota Zieniewicz
tel. 75 77 25 293
e-mail: dorota.zieniewicz@bogatynia.pl

Wydział Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej
Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
59-920 Bogatynia; ul. Żołnierzy II AWP 14

**Budżet MIASTA I GMINY BOGATYNIA z wersji: ZB NR 200/20
z dnia 31/12/2020
stan na dzień : 31-12-2020**

RODZAJ MIEJSKA
POPLA

	Łącznie:	600 000,00	616 500,00	337 381,91	54,73 %
	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%Wykonanie	
150000 - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	145 000,00	145 000,00	56 538,78	38,99 %	
851	145 000,00	145 000,00	56 538,78	38,99 %	
85154	145 000,00	145 000,00	56 538,78	38,99 %	
2820	75 000,00	75 000,00	10 000,00	13,33 %	
4001621 - 85154 - Letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (dofinansowanie)	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00 %	
UR NR XXXI/179/19 - z dnia: 30-12-2019	65 000,00	65 000,00			
4001861 - 85154 - Dotacja na profilaktyczną działalność dla dzieci - wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym - realizacja w trybie małych grantów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %	
UR NR XXXI/179/19 - z dnia: 30-12-2019	10 000,00	10 000,00			
4300	70 000,00	70 000,00	46 538,78	66,48 %	
1001531 - Organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych	40 000,00	70 000,00	46 538,78	66,48 %	
ZB Nr 90/20 - z dnia: 30-06-2020	0,00	30 000,00			
UR NR XXXI/179/19 - z dnia: 30-12-2019	40 000,00	40 000,00			
1006441 - Profilaktyczna działalność dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich gminy Bogatynia- wypoczynek letni w miejscu zamieszkania	30 000,00	0,00	0,00	0,00 %	
UR NR XXXI/179/19 - z dnia: 30-12-2019	30 000,00	30 000,00			
ZB Nr 90/20 - z dnia: 30-06-2020	0,00	-30 000,00			
390000 - Bogatyński Ośrodek Kultury	40 000,00	40 000,00	35 992,88	89,98 %	
851	40 000,00	40 000,00	35 992,88	89,98 %	
85154	40 000,00	40 000,00	35 992,88	89,98 %	
2800	40 000,00	40 000,00	35 992,88	89,98 %	
4003022 - Dotacja dla BOK w Bogatyni - wypoczynek dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania z realizacją programu profilaktyki uzależnień	40 000,00	40 000,00	35 992,88	89,98 %	
UR NR XXXI/179/19 - z dnia: 30-12-2019	40 000,00	40 000,00			
770000 - Wydział Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej	415 000,00	431 500,00	244 850,25	56,74 %	
851	415 000,00	431 500,00	244 850,25	56,74 %	
85153	197 000,00	201 200,00	92 604,26	46,03 %	
4110	9 000,00	9 000,00	277,87	3,09 %	
1001511 - Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	9 000,00	9 000,00	277,87	3,09 %	
UR NR XXXI/179/19 - z dnia: 30-12-2019	9 000,00	9 000,00			
4120	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %	
1001511 - Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %	
UR NR XXXI/179/19 - z dnia: 30-12-2019	4 000,00	4 000,00			
4170	120 000,00	120 000,00	60 493,63	50,41 %	
1001511 - Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	120 000,00	120 000,00	60 493,63	50,41 %	
UR NR XXXI/179/19 - z dnia: 30-12-2019	120 000,00	120 000,00			
4210	11 000,00	28 700,00	21 500,00	74,91 %	
1001511 - Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	11 000,00	28 700,00	21 500,00	74,91 %	
UR NR L/323/20 - z dnia: 30-12-2020	0,00	4 200,00			
UR NR XXXI/179/19 - z dnia: 30-12-2019	11 000,00	11 000,00			
ZB NR 139/20 - z dnia: 30-09-2020	0,00	13 500,00			

	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%Wykonanie
4240	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
1001511 - Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
UR NR XXXI/179/19 - z dnia: 30-12-2019	1 000,00	1 000,00		
4260	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
1001511 - Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
UR NR XXXI/179/19 - z dnia: 30-12-2019	2 000,00	2 000,00		
4270	8 000,00	8 000,00	5 667,96	70,85 %
1001511 - Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	8 000,00	8 000,00	5 667,96	70,85 %
UR NR XXXI/179/19 - z dnia: 30-12-2019	8 000,00	8 000,00		
4300	35 000,00	25 000,00	4 664,80	18,66 %
1001511 - Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	35 000,00	25 000,00	4 664,80	18,66 %
UR NR XXXI/179/19 - z dnia: 30-12-2019	35 000,00	35 000,00		
ZB NR 139/20 - z dnia: 30-09-2020	0,00	-10 000,00		
4360	2 000,00	0,00	0,00	0,00 %
1001511 - Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00 %
UR NR XXXI/179/19 - z dnia: 30-12-2019	2 000,00	2 000,00		
ZB NR 139/20 - z dnia: 30-09-2020	0,00	-2 000,00		
4410	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
1001511 - Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
UR NR XXXI/179/19 - z dnia: 30-12-2019	2 000,00	2 000,00		
4700	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00 %
1001511 - Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00 %
ZB NR 139/20 - z dnia: 30-09-2020	0,00	-1 500,00		
UR NR XXXI/179/19 - z dnia: 30-12-2019	3 000,00	3 000,00		
85154	218 000,00	230 300,00	152 245,99	66,11 %
2820	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4003001 - Dofinansowanie do obozu ekologiczno - wędkarskiego dla młodzieży do lat 16-tu z rodzin o trudnych sytuacjach życiowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
UR NR XXXI/179/19 - z dnia: 30-12-2019	10 000,00	10 000,00		
4110	9 000,00	9 000,00	1 774,13	19,71 %
1001511 - Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	9 000,00	9 000,00	1 774,13	19,71 %
UR NR XXXI/179/19 - z dnia: 30-12-2019	9 000,00	9 000,00		
4120	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
1001511 - Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
ZB Nr 186/20 - z dnia: 15-12-2020	0,00	-3 000,00		
UR NR XXXI/179/19 - z dnia: 30-12-2019	4 000,00	4 000,00		
4170	128 000,00	128 000,00	115 492,29	90,23 %
1001511 - Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	128 000,00	128 000,00	115 492,29	90,23 %
UR NR XXXI/179/19 - z dnia: 30-12-2019	128 000,00	128 000,00		
4210	11 000,00	31 800,00	11 878,55	37,35 %
1001511 - Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	11 000,00	31 800,00	11 878,55	37,35 %
UR NR XXXI/179/19 - z dnia: 30-12-2019	11 000,00	11 000,00		
ZB NR 139/20 - z dnia: 30-09-2020	0,00	3 500,00		
UR NR L/323/20 - z dnia: 30-12-2020	0,00	12 300,00		
ZB Nr 186/20 - z dnia: 15-12-2020	0,00	5 000,00		
4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00 %
1001511 - Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00 %
ZB Nr 186/20 - z dnia: 15-12-2020	0,00	-1 000,00		
UR NR XXXI/179/19 - z dnia: 30-12-2019	1 000,00	1 000,00		
	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %

	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%Wykonanie
4260				
1001511 - Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
ZB Nr 186/20 - z dnia: 15-12-2020	0,00	-1 000,00		
UR NR XXXI/179/19 - z dnia: 30-12-2019	2 000,00	2 000,00		
4270	11 000,00	11 000,00	5 667,95	51,53 %
1001511 - Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	11 000,00	11 000,00	5 667,95	51,53 %
UR NR XXXI/179/19 - z dnia: 30-12-2019	11 000,00	11 000,00		
4300	35 000,00	11 893,81	3 574,71	30,06 %
1001511 - Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	35 000,00	11 893,81	3 574,71	30,06 %
ZB NR 139/20 - z dnia: 30-09-2020	0,00	-23 106,19		
UR NR XXXI/179/19 - z dnia: 30-12-2019	35 000,00	35 000,00		
4360	2 000,00	2 000,00	612,42	30,62 %
1001511 - Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	2 000,00	2 000,00	612,42	30,62 %
UR NR XXXI/179/19 - z dnia: 30-12-2019	2 000,00	2 000,00		
4410	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
1001511 - Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
UR NR XXXI/179/19 - z dnia: 30-12-2019	2 000,00	2 000,00		
4610	0,00	21 606,19	12 339,44	57,11 %
1001511 - Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	0,00	21 606,19	12 339,44	57,11 %
ZB NR 139/20 - z dnia: 30-09-2020	0,00	21 606,19		
4700	3 000,00	1 000,00	906,50	90,65 %
1001511 - Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	3 000,00	1 000,00	906,50	90,65 %
ZB NR 139/20 - z dnia: 30-09-2020	0,00	-2 000,00		
UR NR XXXI/179/19 - z dnia: 30-12-2019	3 000,00	3 000,00		

Sporządziła:
 Inspektor
Frońska
 Marta Frońska

Za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

Strona 5 z 97

Realizacja planu budżetowego

m

Wg maski 130-20- - - - -10

Ilość znaków 130-20- - - - -10

Numer	Nazwa	Plan	Wykonanie
150000-801-80195-004240-1015911-10	"500+ " rządowe wsparcie dla nauczycieli Zadania własne	5 077,79	5 077,79
150000-801-80195-004240-1015911	"500+ " rządowe wsparcie dla nauczycieli	5 077,79	5 077,79
150000-801-80195-004240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 077,79	7 066,10
150000-801-80195-004300-1004011-10	Organizacja narad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz współpracujących i pełniących nadzór nad placówkami oświatowymi Zadania własne	2 000,00	530,80
150000-801-80195-004300-1004011	Organizacja narad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz współpracujących i pełniących nadzór nad placówkami oświatowymi	2 000,00	530,80
150000-801-80195-004300-1005841-10	Organizacja konkursów przedmiotowych w jednostkach oświatowych i konkursów wynikających z ustawy o pożytku publicznym Zadania własne	2 000,00	0,00
150000-801-80195-004300-1005841	Organizacja konkursów przedmiotowych w jednostkach oświatowych i konkursów wynikających z ustawy o pożytku publicznym	2 000,00	0,00
150000-801-80195-004300-1014451-10	Opłaty pocztowe, przesyłki Zadania własne	100,00	65,19
150000-801-80195-004300-1014451	Opłaty pocztowe, przesyłki	100,00	65,19
150000-801-80195-004300-1015341-10	Działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19 Zadania własne	20 000,00	8 930,54
150000-801-80195-004300-1015341	Działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19	20 000,00	8 930,54
150000-801-80195-004300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	9 526,53
150000-801-80195-004430-1008631-10	Kompleksowe ubezpieczenie mienia w placówkach oświatowych Zadania własne	50 000,00	20 673,16
150000-801-80195-004430-1008631	Kompleksowe ubezpieczenie mienia w placówkach oświatowych	50 000,00	20 673,16
150000-801-80195-004430	Różne opłaty i składki	50 000,00	20 673,16
150000-801-80195-004510-1014451-10	Opłaty pocztowe, przesyłki Zadania własne	1 200,00	46,90
150000-801-80195-004510-1014451	Opłaty pocztowe, przesyłki	1 200,00	46,90
150000-801-80195-004510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	46,90
150000-801-80195	Pozostała działalność	183 877,79	84 984,69
150000-801	Oświata i wychowanie	327 623,79	134 600,86
150000-851-85154-004300-1001531-10	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych Zadania własne	70 000,00	46 538,78
150000-851-85154-004300-1001531	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych	70 000,00	46 538,78
150000-851-85154-004300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	46 538,78
150000-851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	46 538,78
150000-851	Ochrona zdrowia	70 000,00	46 538,78
150000-854-85415-003260-1004651-10	Wyprawki szkolne - Dotacja z UW Zadania własne	4 675,00	4 230,00
150000-854-85415-003260-1004651	Wyprawki szkolne - Dotacja z UW	4 675,00	4 230,00
150000-854-85415-003260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 675,00	4 230,00
150000-854-85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 675,00	4 230,00

Raport wykonał: EWA

Wykonano: 08-01-2021 (11:28:46)

Realizacja planu budżetowego

m

Wg maski 130-20-_____-_____-_____-_____-_____-_____-10

Ilość znaków 130-20-_____-_____-_____-_____-_____-_____-10

Numer	Nazwa	Plan	Wykonanie
770000-801-80113-004300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	331 579,85
770000-801-80113	Dowozenie uczniów do szkół	362 000,00	331 579,85
770000-801	Oświata i wychowanie	366 045,30	333 076,85
770000-851-85153-004110-1001511-10	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne	9 000,00	277,87
770000-851-85153-004110-1001511	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	9 000,00	277,87
770000-851-85153-004110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	277,87
770000-851-85153-004120-1001511-10	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne	4 000,00	0,00
770000-851-85153-004120-1001511	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	4 000,00	0,00
770000-851-85153-004120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00
770000-851-85153-004170-1001511-10	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne	110 000,00	66 329,98
770000-851-85153-004170-1001511	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	110 000,00	66 329,98
770000-851-85153-004170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	66 329,98
770000-851-85153-004210-1001511-10	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne	28 700,00	23 030,55
770000-851-85153-004210-1001511	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	28 700,00	23 030,55
770000-851-85153-004210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	23 030,55
770000-851-85153-004240-1001511-10	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne	1 000,00	0,00
770000-851-85153-004240-1001511	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	1 000,00	0,00
770000-851-85153-004240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
770000-851-85153-004260-1001511-10	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne	2 000,00	0,00
770000-851-85153-004260-1001511	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	2 000,00	0,00
770000-851-85153-004260	Zakup energii	2 000,00	0,00
770000-851-85153-004270-1001511-10	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne	8 000,00	5 667,96
770000-851-85153-004270-1001511	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	8 000,00	5 667,96
770000-851-85153-004270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 667,96
770000-851-85153-004300-1001511-10	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne	25 000,00	4 664,80
770000-851-85153-004300-1001511	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	25 000,00	4 664,80
770000-851-85153-004300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 664,80
770000-851-85153-004410-1001511-10	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne	2 000,00	0,00
770000-851-85153-004410-1001511	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	2 000,00	0,00
770000-851-85153-004410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
770000-851-85153-004700-1001511-10	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne	1 500,00	0,00
770000-851-85153-004700-1001511	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	1 500,00	0,00
770000-851-85153-004700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
770000-851-85153	Zwalczanie narkomanii	191 200,00	99 971,16
770000-851-85154-004110-1001511-10	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne	9 000,00	2 329,88
770000-851-85154-004110-1001511	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	9 000,00	2 329,88

Realizacja planu budżetowego

m

Wg maski 130-20-_____-_____-_____-_____-_____-_____-10

Ilość znaków 130-20-_____-_____-_____-_____-_____-_____-10

Numer	Nazwa	Plan	Wykonanie
770000-851-85154-004110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 329,88
770000-851-85154-004120-1001511-10	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne	1 000,00	0,00
770000-851-85154-004120-1001511	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	1 000,00	0,00
770000-851-85154-004120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
770000-851-85154-004170-1001511-10	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne	138 000,00	128 757,83
770000-851-85154-004170-1001511	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	138 000,00	128 757,83
770000-851-85154-004170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 000,00	128 757,83
770000-851-85154-004210-1001511-10	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne	31 800,00	18 884,20
770000-851-85154-004210-1001511	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	31 800,00	18 884,20
770000-851-85154-004210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	18 884,20
770000-851-85154-004260-1001511-10	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne	1 000,00	0,00
770000-851-85154-004260-1001511	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	1 000,00	0,00
770000-851-85154-004260	Zakup energii	1 000,00	0,00
770000-851-85154-004270-1001511-10	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne	11 000,00	5 667,95
770000-851-85154-004270-1001511	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	11 000,00	5 667,95
770000-851-85154-004270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 667,95
770000-851-85154-004300-1001511-10	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne	11 893,81	8 157,70
770000-851-85154-004300-1001511	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	11 893,81	8 157,70
770000-851-85154-004300	Zakup usług pozostałych	11 893,81	8 157,70
770000-851-85154-004360-1001511-10	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne	2 000,00	612,42
770000-851-85154-004360-1001511	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	2 000,00	612,42
770000-851-85154-004360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	612,42
770000-851-85154-004410-1001511-10	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne	2 000,00	0,00
770000-851-85154-004410-1001511	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	2 000,00	0,00
770000-851-85154-004410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
770000-851-85154-004610-1001511-10	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne	21 606,19	11 315,78
770000-851-85154-004610-1001511	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	21 606,19	11 315,78
770000-851-85154-004610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 606,19	11 315,78
770000-851-85154-004700-1001511-10	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne	1 000,00	906,50
770000-851-85154-004700-1001511	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	1 000,00	906,50
770000-851-85154-004700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	906,50
770000-851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 300,00	176 632,26
770000-851	Ochrona zdrowia	421 500,00	276 603,42
770000-900-90002-004520-1015071-10	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - siedziby rad sołeckich i rad osiedlowych Zadania własne	162 800,00	132 130,23
770000-900-90002-004520-1015071	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - siedziby rad sołeckich i rad osiedlowych	162 800,00	132 130,23

Raport wykonał: EWA

Wykonano: 08-01-2021 (11:23:23)

Realizacja planu budżetowego

m

Wg maski 130-20-_____-_____-_____-_____-40

Ilość znaków 130-20-_____-_____-_____-_____-40

Numer	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Bogatynia - pozostała zabudowa Dotacje i pomoc finans		
750000-921-92120-002720-4002421	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia - pozostała zabudowa	45 000,00	45 000,00
750000-921-92120-002720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00
750000-921-92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00
750000-921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00
750000	Wydział Nieruchomości, Zagospodarowania Przestrzennego i Spraw Mieszkaniowych	45 000,00	45 000,00
770000-851-85154-002820-4003001-40	Dofinansowanie do obozu ekologiczno - wędkarskiego dla młodzieży do lat 16-tu z rodzin o trudnych sytuacjach życiowych Dotacje i pomoc finansowa	10 000,00	0,00
770000-851-85154-002820-4003001	Dofinansowanie do obozu ekologiczno - wędkarskiego dla młodzieży do lat 16-tu z rodzin o trudnych sytuacjach życiowych	10 000,00	0,00
770000-851-85154-002820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00
770000-851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00
770000-851	Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00
770000	Wydział Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej	10 000,00	0,00
840000-801-80101-004011-4004001-40	Program ERASMUS + Dotacje i pomoc finansowa	8 000,00	0,00
840000-801-80101-004011-4004001	Program ERASMUS +	8 000,00	0,00
840000-801-80101-004011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00
840000-801-80101-004111-4004001-40	Program ERASMUS + Dotacje i pomoc finansowa	1 710,00	0,00
840000-801-80101-004111-4004001	Program ERASMUS +	1 710,00	0,00
840000-801-80101-004111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00
840000-801-80101-004121-4004001-40	Program ERASMUS + Dotacje i pomoc finansowa	245,00	0,00
840000-801-80101-004121-4004001	Program ERASMUS +	245,00	0,00
840000-801-80101-004121	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00
840000-801-80101-004171-4004001-40	Program ERASMUS + Dotacje i pomoc finansowa	2 000,00	0,00
840000-801-80101-004171-4004001	Program ERASMUS +	2 000,00	0,00
840000-801-80101-004171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
840000-801-80101-004211-4004001-40	Program ERASMUS + Dotacje i pomoc finansowa	8 207,22	0,00
840000-801-80101-004211-4004001	Program ERASMUS +	8 207,22	0,00
840000-801-80101-004211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 207,22	0,00
840000-801-80101-004241-4004001-40	Program ERASMUS + Dotacje i pomoc finansowa	1 000,00	0,00
840000-801-80101-004241-4004001	Program ERASMUS +	1 000,00	0,00
840000-801-80101-004241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
840000-801-80101-004421-4004001-40	Program ERASMUS + Dotacje i pomoc finansowa	48 285,20	0,00

Realizacja planu budżetowego

m

Wg maski 130-20-_____-_____-_____-_____-_____-_____-40

Ilość znaków 130-20-_____-_____-_____-_____-_____-_____-40

Numer	Nazwa	Plan	Wykonanie
170000	Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	538 725,19	538 725,19
180000-754-75412-002820-4003082-40	Dotacja celowa dla OSP Dotacje i pomoc finansowa	2 368,00	2 368,00
180000-754-75412-002820-4003082	Dotacja celowa dla OSP	2 368,00	2 368,00
180000-754-75412-002820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 368,00	2 368,00
180000-754-75412	Ochotnicze straze pozarne	2 368,00	2 368,00
180000-754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 368,00	2 368,00
180000	Gminy Zespół Reagowania Kryzysowego	2 368,00	2 368,00
340000-700-70001-002650-4000651-40	70001 - Dotacja dla MZGK w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni kokali mieszkalnych Dotacje i pomoc finansowa innym jednostkom	4 030 221,64	4 026 588,94
340000-700-70001-002650-4000651	70001 - Dotacja dla MZGK w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni kokali mieszkalnych	4 030 221,64	4 026 588,94
340000-700-70001-002650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 030 221,64	4 026 588,94
340000-700-70001-006210-4003074-40	Dotacja dla MZGK - zakup serwera Dotacje i pomoc finansowa	12 000,00	11 992,50
340000-700-70001-006210-4003074	Dotacja dla MZGK - zakup serwera	12 000,00	11 992,50
340000-700-70001-006210-4003092-40	DOTACJA NA ZAKUP I WDROZENIE AKYUALIZACJI SYSTEMU ZARZADZANIA CMENTARZAMI KOMUNALNYMI Dotacje i pomoc finansowa	20 000,00	0,00
340000-700-70001-006210-4003092	DOTACJA NA ZAKUP I WDROZENIE AKYUALIZACJI SYSTEMU ZARZADZANIA CMENTARZAMI KOMUNALNYMI	20 000,00	0,00
340000-700-70001-006210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	32 000,00	11 992,50
340000-700-70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 062 221,64	4 038 581,44
340000-700	Gospodarka mieszkaniowa	4 062 221,64	4 038 581,44
340000	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni	4 062 221,64	4 038 581,44
390000-851-85154-002800-4003022-40	Dotacja dla BOK w Bogatyni - wypoczynek dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania z realizacją programu profilaktyki uzależnień Dotacje i pomoc finansowa	40 000,00	35 992,88
390000-851-85154-002800-4003022	Dotacja dla BOK w Bogatyni - wypoczynek dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania z realizacją programu profilaktyki uzależnień	40 000,00	35 992,88
390000-851-85154-002800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	35 992,88
390000-851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	35 992,88
390000-851	Ochrona zdrowia	40 000,00	35 992,88
390000-921-92109-002480-4000731-40	92109 - Dotacja dla BOK w Bogatyni - bieżąca działalność Dotacje i pomoc finansowa innym jednostkom	2 062 080,00	2 067 080,00
390000-921-92109-002480-4000731	92109 - Dotacja dla BOK w Bogatyni - bieżąca działalność	2 062 080,00	2 067 080,00
390000-921-92109-002480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 062 080,00	2 067 080,00
390000-921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 062 080,00	2 067 080,00

Raport wykonał: EWA

Wykonano: 08-01-2021 (11:26:18)

Realizacja planu budżetowego

m

Wg maski 130-20- - - - -40

Ilość znaków 130-20- - - - -40

Numer	Nazwa	Plan	Wykonanie
	zagrożonych wykluczeniem społecznym (dofinansowanie) Dotacje i pomoc finansowa		
150000-851-85154-002820-4001621	85154 - Letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (dofinansowanie)	65 000,00	0,00
150000-851-85154-002820-4001861-40	85154 - Dotacja na profilaktyczną działalność dla dzieci - wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym - realizacja w trybie małych grantów Dotacje i pomoc finansowa	10 000,00	10 000,00
150000-851-85154-002820-4001861	85154 - Dotacja na profilaktyczną działalność dla dzieci - wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym - realizacja w trybie małych grantów	10 000,00	10 000,00
150000-851-85154-002820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	10 000,00
150000-851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	10 000,00
150000-851	Ochrona zdrowia	75 000,00	10 000,00
150000-926-92605-002820-4000781-40	92605 - Dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym zleconych stowarzyszeniom Dotacje i pomoc finansowa innym jednostkom	200 000,00	200 000,00
150000-926-92605-002820-4000781	92605 - Dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym zleconych stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00
150000-926-92605-002820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00
150000-926-92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	200 000,00
150000-926	Kultura fizyczna i sport	200 000,00	200 000,00
150000	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	514 200,00	367 112,68
170000-600-60013-006300-4002921-40	Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turosszów-Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie - Bogatynia wraz z ulicą Schrammstrasse w Zittau Dotacje i pomoc finansowa	100 000,00	100 000,00
170000-600-60013-006300-4002921	Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turosszów-Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie - Bogatynia wraz z ulicą Schrammstrasse w Zittau	100 000,00	100 000,00
170000-600-60013-006300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
170000-600-60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00
170000-600	Transport i łączność	100 000,00	100 000,00
170000-900-90005-006230-4002731-40	Likwidacja niskiej emisji w Gminie Bogatynia Dotacje i pomoc finansowa	438 725,19	438 725,19
170000-900-90005-006230-4002731	Likwidacja niskiej emisji w Gminie Bogatynia	438 725,19	438 725,19
170000-900-90005-006230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	438 725,19	438 725,19
170000-900-90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	438 725,19	438 725,19
170000-900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 725,19	438 725,19

Raport wykonał: EWA

Wykonano: 08-01-2021 (11:26:18)

Załącznik nr 3 – Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków.

dział 851 rozdz. 85153 § 4110 – wydatki poniesione na ubezpieczenia społeczne;
dział 851 rozdz. 85153 § 4120 – wydatki poniesione na fundusz pracy;
dział 851 rozdz. 85153 § 4170 – wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe;
dział 851 rozdz. 85153 § 4210 - wydatki poniesione na wyposażenie ośrodka kuratorskiego;
dział 851 rozdz. 85153 § 4270 – wydatki poniesione na remont pomieszczeń ośrodka kuratorskiego.

dział 851 rozdz. 85154 § 4110 – wydatki poniesione na ubezpieczenia społeczne;
dział 851 rozdz. 85154 § 4120 – wydatki poniesione na fundusz pracy;
dział 851 rozdz. 85154 § 4170 – wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe;
dział 851 rozdz. 85154 § 4210 wydatki poniesione na:
- dofinansowanie działań profilaktyczno- edukacyjnych organizowanych przez PCPR;
- doposażenia ośrodka kuratorskiego;
- organizację wernisażu „Cięża bez alkoholu”;
- zakup drobnych artykułów biurowych do Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie

dział 851 rozdz. 85154 § 4300 wydatki poniesione na:
- szkolenia dla przedsiębiorców z Miasta i Gminy Bogatynia prowadzących sprzedaż detaliczną wyrobów alkoholowych;
- zabezpieczenia ośrodka kuratorskiego;
- produkcję i emisję cyklu programów, spotów oraz banerów zachęcających mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia do korzystania z usług Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie;
- opłaty sądowe;
- organizację wypoczynku zimowego i letniego;

dział 851 rozdz. 85154 § 4360 – wydatki poniesione na instalację internetu w ośrodku kuratorskim;

dział 851 rozdz. 85154 § 4610 –koszty postępowania sądowego i kuratorskiego;

dział 851 rozdz. 85154 § 4700 – wydatki poniesione na częściowe pokrycie szkolenia;

dział 851 rozdz. 85154 § 2800 – wydatki poniesione na dotacje celowe „Wypoczynek dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania”.

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
Księga pomocnicza - TB-08 za okres od: 01-01-2020 do: 31-12-2020

Strona 1 z 4

Maska kont: 130-20%85153%: zakres kont od: do:

Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi obrotami, zerowymi saldami następującymi: W - dokumenty wystawione; K - dokumenty zaksięgowane.

Zestawienie zawiera pozycje nie zaksięgowane.

Nr Konta 130-20-770000-851-85153-004110-1001511-10 Obroty w okresie Obroty i salda następujące łącznie z BO

Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	Data ksg.	Opis pozycji	Nazwa	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomani	Zadania własne	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Saldo Wnien	Saldo Ma
1	217/130101/120	217/163	W	05-11-2020	Skadki ZUS	0,00			106,87	0,00	277,87	0,00	277,87 Na koniec okresu
2	217/130101/126	217/163	W	05-11-2020	Skadki ZUS	0,00			171,00	0,00	277,87	0,00	0,00 Bilans otwarcia w okresie
Razem dla 130-20-770000-851-85153-004110-1001511-10						0,00			277,87				

Nr Konta 130-20-770000-851-85153-004170-1001511-10													
Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	Data ksg.	Opis pozycji	Nazwa	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomani	Zadania własne	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Saldo Wnien	Saldo Ma
3	52/127344/5	52/27	W	31-07-2020	Pk do przeksięgowanie umów terapeutów pp narkomani	0,00			38 605,00	0,00	66 329,98	0,00	66 329,98 Na koniec okresu
4	WB 153/2020/127752/64	153/163	W	07-08-2020	um Czop Zamożna	0,00			625,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Bilans otwarcia w okresie
5	WB 153/2020/127752/70	153/163	W	07-08-2020	um Borysiewicz	0,00			1 250,00				
6	WB 157/2020/127865/30	157/163	W	13-08-2020	um Dudziński	0,00			1 311,40				
7	WB 157/2020/127865/34	157/163	W	13-08-2020	um Gebauer	0,00			851,50				
8	WB 171/2020/128327/14	171/163	W	02-09-2020	umowy poradnia	0,00			5 515,00				
9	WB 174/2020/128443/116	174/163	W	07-09-2020	skł. zus	0,00			90,00				
10	WB 174/2020/128443/118	174/163	W	07-09-2020	skł. zus	0,00			138,60				
11	WB 184/2020/128781/34	184/163	W	21-09-2020	zał na podatek	0,00			58,50				
12	WB 184/2020/128781/38	184/163	W	21-09-2020	zał na podatek	0,00			90,00				

Zatwierdzone w 3

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
Księga pomocnicza - TB-08 za okres od: 01-01-2020 do: 31-12-2020

Maska kont: 130-20%85153%; zakres kont od: do:

Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi obrotami, zerowymi saldami narastającymi.; W - dokumenty wystawione; K - dokumenty zaksięgowane

Konta bilansowe i niebilansowe.

Zestawienie zawiera pozycje nie zaksięgowane.

Nr Konta 130-20-770000-851-85153-004170-1001511-10

Obroty w okresie
Obroty i salda narastające łącznie z BO

Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St.	Data ksg.	Opis pozycji	Nazwa	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	Zadania własne	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Saldo Wnien	Saldo Ma
13	WB 201/2020/129439/66	201/163	W	14-10-2020	um poradnia		0,00			2 601,21				
14	WB 202/2020/129463/97	202/163	W	15-10-2020	U. Poradnia		0,00			3 003,43				
15	217/130101/80	217/163	W	05-11-2020	Składki ZUS		0,00			317,46				
16	217/130101/16	217/163	W	05-11-2020	Składki ZUS		0,00			70,37				
17	217/130101/124	217/163	W	05-11-2020	Składki ZUS		0,00			112,60				
18	217/130101/162	217/163	W	05-11-2020	Składki ZUS		0,00			274,91				
19	219/2020/130109/14	219/163	W	09-11-2020	Umowy poradnia		0,00			1 250,00				
20	221/130247/40	221/163	W	12-11-2020	Rach 10 um. Balcer		0,00			1 100,00				
21	221/130247/44	221/163	W	12-11-2020	2 Um. Kaweczka-Molka		0,00			1 000,00				
22	224/130342/14	224/163	W	17-11-2020	Um.Dudzński		0,00			1 311,40				
23	224/130342/20	224/163	W	17-11-2020	Um.Czop Zamożna		0,00			532,25				
24	227/130404/26	227/163	W	20-11-2020	Podatek dochodowy		0,00			178,50				
25	227/130404/30	227/163	W	20-11-2020	Podatek dochodowy		0,00			206,50				
26	WB 238/2020/130951/193	238/163	W	07-12-2020	skł zus		0,00			56,25				
27	WB 238/2020/130951/211	238/163	W	07-12-2020	skł zus		0,00			138,60				
28	WB 240/2020/131088/30	240/163	W	09-12-2020	um poradnia		0,00			4 415,00				
29	WB 242/2020/131196/30	242/163	W	11-12-2020	um Balcer		0,00			1 100,00				

Suma folio:	Wnien	Ma
Przeniesienie z folio:	0,00	17 668,48
Razem:	0,00	48 812,87
		66 461,35

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

Księga pomocnicza - TB-08 za okres od: 01-01-2020 do: 31-12-2020

Maska kont: 130-20%85153%; zakres kont od: do:

Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi obrotami, zerowymi saldami narastającymi. ; W - dokumenty wystawione; K - dokumenty zaksięgowane

Konta bilansowe i niebilansowe.

Zestawienie zawiera pozycje nie zaksięgowane.

Obroty w okresie

Obroty i salda narastające łącznie z BO

Nr Konta 130-20-770000-851-85153-004170-1001511-10									
Lp.		Nr zew/wew / Nr sys		Nr poz/ St.		Data ksg.		Opis pozycji	
								Nazwa	
								Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	
								Zadania własne	
								Winien	
								Ma	
								Saldo Winien	
								Saldo Ma	
30	WB	248/163	W	21-12-2020				0,00	36,50
	248/2020/131538/154								
31	WB	248/163	W	21-12-2020				0,00	90,00
	248/2020/131538/176								
Razem dla 130-20-770000-851-85153-004170-1001511-10								0,00	66 329,98

Nr Konta 130-20-770000-851-85153-004210-1001511-10									
Lp.		Nr zew/wew / Nr sys		Nr poz/ St.		Data ksg.		Opis pozycji	
								Nazwa	
								Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	
								Zadania własne	
								Winien	
								Ma	
								Saldo Winien	
								Saldo Ma	
32	WB	202/163	W	15-10-2020				0,00	10 242,97
	202/2020/129463/92							0,00	23 030,55
33	WB	210/163	W	27-10-2020				0,00	0,00
	210/2020/129686/14							0,00	23 030,55
34	WB	210/163	W	27-10-2020				0,00	1 650,42
	210/2020/129686/16								
35	214/129884/16	214/163	W	02-11-2020				0,00	6 135,75
36	218/130107/30	218/163	W	06-11-2020				0,00	1 423,86
37	WB	249/163	W	22-12-2020				0,00	1 530,55
	249/2020/131569/8								
Razem dla 130-20-770000-851-85153-004210-1001511-10								0,00	23 030,55

Nr Konta 130-20-770000-851-85153-004270-1001511-10									
Lp.		Nr zew/wew / Nr sys		Nr poz/ St.		Data ksg.		Opis pozycji	
								Nazwa	
								Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	
								Zadania własne	
								Winien	
								Ma	
								Saldo Winien	
								Saldo Ma	
38	217/130101/18	217/163	W	05-11-2020				0,00	5 667,96
								0,00	0,00
Razem dla 130-20-770000-851-85153-004270-1001511-10								0,00	5 667,96

Suma folio:	Winien	Ma
Przeniesienie z folio:	0,00	28 825,01
Razem:	0,00	66 481,35
		95 306,36

Maska kont: 130-20%85153%; zakres kont od: do:

Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi saldami narastającymi. ; W - dokumenty wystawione; K - dokumenty zaksięgowane

Konta bilansowe i niebilansowe.

Zestawienie zawiera pozycje nie zaksięgowane.

Nr Konta 130-20-770000-851-85153-004300-1001511-10 Obroty w okresie Obroty i salda narastające łącznie z BO

Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St.	Data ksg.	Opis pozycji	Nazwa	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	Zadania własne	Winiien	Ma	Saldo Winiien	Saldo Ma
39	70/129149/54	70/27	W	30-09-2020	Pk do VB 8 błędna klasyfikacja		0,00		2 500,00		0,00	4 664,80 Na koniec okresu
40	70/129149/60	70/27	W	30-09-2020	Pk do VB 8 błędna klasyfikacja		0,00		2 164,80		0,00	0,00 Bilans otwarcia
Razem dla 130-20-770000-851-85153-004300-1001511-10									0,00	4 664,80		w okresie

OBROTY												
				Bilans otwarcia Winiien:		0,00	Ma:	0,00				
				Od początku roku Winiien:		0,00	Ma:	99 971,16				
				Saldo Winiien:		0,00	Saldo Ma:	99 971,16				
				Bilans otwarcia Saldo Winiien:		0,00	Saldo Ma:	0,00				
				Obroty w danym okresie: Winiien		0,00	Ma:	99 971,16				

Koniec zestawienia TB-08 za okres od: 01-01-2020 do: 31-12-2020

Suma folio:	Winiien	Ma
0,00	0,00	4 664,80
Przeniesienie z folio:	0,00	95 306,36
Razem:	0,00	99 971,16

Nr konta 130-20-150000-851-85154-002820-4001861-40				Nazwa 85154 - Dotacja na profilaktyczną działalność dla dzieci - wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym - realizacja w trybie małych grantów Dotacje i pomoc finansowa						
Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St. Data ksg.	Opis pozycji	Winien	Ma	Winien	Ma	Saldo Winien	Saldo Ma
4	WB 176/2020/1285064	176/163	W 09-09-2020	dotacja	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 Na koniec okresu
										0,00 Bilans otwarcia
Razem dla 130-20-150000-851-85154-002820-4001861-40					0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		W okresie

Nr konta 130-20-150000-851-85154-004300-1001531-10				Nazwa Organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych Zadania własne						
Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St. Data ksg.	Opis pozycji	Winien	Ma	Winien	Ma	Saldo Winien	Saldo Ma
5	WB 31/2020/123378/56		31/163	K 14-02-2020	zaliczka na organizację ferii	0,00		20 000,00	0,00	46 538,78
6	WB 41/2020/123719/48		41/163	K 28-02-2020	zwrot zaliczki nie wykorzystanej	298,70		0,00	0,00	46 538,78
7	PK 9/2020/123769/5		14/27	K 29-02-2020	PK wyks obrotów WN	-298,70		0,00		
8	PK 9/2020/123769/6		14/27	K 29-02-2020	PK wyks obrotów WN	0,00		-298,70		
9	WB 122/2020/12651920		122/163	W 25-06-2020	akcja lato	0,00		20 000,00		
10	WB 129/2020/126798140		129/163	W 06-07-2020	zał akcja lato	0,00		30 000,00		
11	147/127458/4		147/163	W 30-07-2020	Zwrot niewykorzystanej kwoty za akcję lato	23 162,52		0,00		
12	53/127510/3		53/27	W 31-07-2020	Pk do wyksiędowanie obrotów WN	-23 162,52		0,00		
13	53/127510/4		53/27	W 31-07-2020	Pk do wyksiędowanie obrotów WN	0,00		-23 162,52		
Razem dla 130-20-150000-851-85154-004300-1001531-10						0,00		46 538,78		

Sputnik Software Sp. z o.o.		Suma folio:		Winien	Ma
System Finansowo-Księgowy		Przeniesienie z folio:		0,00	56 538,78
		Razem:		0,00	56 538,78

Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi obrótami, zerowymi saldami narastającymi. ; W - dokumenty wystawione; K - dokumenty zaksięgowane
Konta bilansowe i niebilansowe.
Zestawienie zawiera pozycje nie zaksięgowane.

Nr Konta 130-20-39000-851-85154-002800-4003022-40

Nazwa	Obroty w okresie	Obroty i salda narastające łącznie z BO
Dotacja dla BOK w Bonatyni - wydział edukacji i kultury		

Dotacje i pomoc finansowa											
Lp.	Nr zawi/wew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St.	Data ksg.	Opis pozycji	Winien	Ma	Winien	Ma	Saldo Winien	Saldo Ma
14	WB 27/2020/123253/3 6	27/163	K	10-02-2020	środki akcja zima	0,00	10 000,00	0,00	35 992,88	0,00	35 992,88 Na koniec okresu
15	WB 52/2020/124355/6 8	52/163	K	16-03-2020	zwrot dotacji akcja zima	573,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Bilans otwarcia w okresie
16	PK 15/2020/124583/5	16/27	K	31-03-2020	wyks obr VVN	-573,11	0,00				
17	PK 15/2020/124583/1 0	16/27	K	31-03-2020	wyks obr VVN	0,00	-573,11				
18	54/127541/12	54/27	W	31-07-2020	Pk do letni wypoczynek dzieci , biedna klasa/likacja	0,00	30 000,00				
19	WB 169/2020/128191/52	169/163	W	31-08-2020	zwrot dotacji	2 785,75	0,00				
20	PK 57/2020/128213/1	57/27	W	31-08-2020	wyks. obr VVN	-2 785,75	0,00				
21	PK 57/2020/128213/2	57/27	W	31-08-2020	wyks. obr VVN	0,00	-2 785,75				
22	WB 170/2020/128233/32	170/163	W	01-09-2020	zwrot dotacji	648,25	0,00				
23	PK 73/2020/129530/1 5	73/27	W	30-09-2020	PK wyk. obr VVN	-648,25	0,00				
24	PK 73/2020/129530/1 6	73/27	W	30-09-2020	PK wyk. obr VVN	0,00	-648,25				
Razem dla 130-20-390000-851-85154-002800-4003022-40						0,00	35 992,88				

Nr konta 130-20-770000-851-85154-004110-1001511-10									
Lp.		Nr poz/ St.		Data ksg.		Opis pozycji		Nazwa Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne	
Nr zew/wew / Nr sys		Nr rej.						Wzrost	
								Ma	
								Wzrost	
								Ma	
								Saldo Wzrost	
								Saldo Ma	
25	WB	3/163	K	07-01-2020	skł. zus	0,00	213,75	0,00	2 329,88
	3/2020/1225126					0,00	0,00	0,00	2 329,88 Na koniec okresu

Sputnik Software Sp. z o.o.
System Finansowo-Księgowy

	Winien	Ma
Suma folio:	0,00	36 206,63
Przeniesienie z folio:	0,00	56 538,78
Razem:	0,00	92 745,41

Raport wykonał: EWA
Wykonano: 08-01-2021 (11:22:15)

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
Księga pomocnicza - TB-08 za okres od: 01-01-2020 do: 31-12-2020

Maska kont: 130-20%85154%; zakres kont od: do:

Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi obrotami, zerowymi saldami narastającymi. : W - dokumenty wystawione; K - dokumenty zaksięgowane
konta bilansowe i niebilansowe.

Zestawienie zawiera pozycje nie zaksięgowane.

Obroty w okresie

Obroty i salda narastające łącznie z BO

Nr konta 130-20-770000-851-85154-004110-1001511-10					Nazwa		Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii		Zadania własne			
Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St.	Data ksg.	Opis pozycji		Winien	Ma	Winien	Ma	Saldo Winien	Saldo Ma
26	WB 24/2020/123166/52		K	05-02-2020	skł. zus		0,00	213,75	0,00	2 329,88		
27	WB 45/2020/123984/44		K	05-03-2020	skł. zus		0,00	213,75				
28	WB 67/2020/124691/78		W	06-04-2020	skł. zus		0,00	213,75				
29	WB 151/2020/12773656		W	05-08-2020	skł. zus		0,00	213,75				
30	WB 174/2020/12844352		W	07-09-2020	skł. zus		0,00	213,75				
31	WB 194/2020/12917676		W	05-10-2020	skł. zus		0,00	213,75				
32	217/130101/118		W	05-11-2020	Składki ZUS		0,00	106,88				
33	217/130101/128		W	05-11-2020	Składki ZUS		0,00	171,00				
34	WB 238/2020/130951/91		W	07-12-2020	skł. zus		0,00	213,75				
35	WB 238/2020/130951103		W	07-12-2020	skł. zus		0,00	342,00				
Razem dla 130-20-770000-851-85154-004110-1001511-10							0,00	2 329,88				

Nr Konta 130-20-770000-851-85154-004170-1001511-10					Nazwa	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii					Zadania własne	
Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St. Data ksg.	Opis pozycji	Winien	Ma	Winien	Ma	Saldo Winien	Saldo Ma		
36	WB 3/2020/122512/56		K 07-01-2020	skł. zus	0,00	140,75	0,00	128 757,83	0,00	128 757,83	Na koniec okresu	
37	WB 3/2020/122512/10		K 07-01-2020	skł. zus	0,00	277,20	0,00	128 757,83	0,00	0,00	Bilans otwarcia w okresie	
0												

Suma folio:	Winien	Ma
Przeniesienie z folio:	0,00	2 534,08
Razem:	0,00	92 745,41
		95 279,49

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

Księga pomocnicza - TB-08 za okres od: 01-01-2020 do: 31-12-2020

Maska kont: 130-20%85154%; zakres kont od: do:

Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi obrótami, zerowymi saldami narastającymi. ; W - dokumenty wystawione; K - dokumenty zaksięgowane

Konta bilansowe i niebilansowe.

Zestawienie zawiera pozycje nie zaksięgowane.

Obroty w okresie

Obroty i salda narastające łącznie z BO

Nr Konta 130-20-770000-851-85154-004170-1001511-10

Nazwa

Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne

Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St.	Data ksg.	Opis pozycji	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Saldo Wnien	Saldo Ma
38	WB 3/2020/122512/106	3/163	K	07-01-2020	skł. zus	0,00	100,80				
39	WB 3/2020/122512/112	3/163	K	07-01-2020	skł. zus	0,00	927,83				
40	WB 7/2020/122607/7	7/163	K	13-01-2020	um poradnia	0,00	8 778,42				
41	WB 8/2020/122629/46	8/163	K	14-01-2020	um poradnia	0,00	2 622,80				
42	WB 8/2020/122629/48	8/163	K	14-01-2020	um Gzublici	0,00	130,00				
43	WB 8/2020/122629/5	8/163	K	14-01-2020	um Hryszkiewicz	0,00	130,00				
44	WB 12/2020/122725/16	12/163	K	20-01-2020	zal na podatek	0,00	278,00				
45	WB 12/2020/122725/18	12/163	K	20-01-2020	zal na podatek	0,00	47,00				
46	WB 12/2020/122725/20	12/163	K	20-01-2020	zal na podatek	0,00	325,00				
47	WB 12/2020/122725/22	12/163	K	20-01-2020	zal na podatek	0,00	47,00				
48	WB 12/2020/122725/28	12/163	K	20-01-2020	zal na podatek	0,00	180,00				
49	WB 12/2020/122725/32	12/163	K	20-01-2020	zal na podatek	0,00	61,00				
50	WB 12/2020/122725/34	12/163	K	20-01-2020	zal na podatek	0,00	81,00				
51	WB 12/2020/122725/36	12/163	K	20-01-2020	zal na podatek	0,00	435,00				
52	WB 12/2020/122725/48	12/163	K	20-01-2020	zal na podatek	0,00	66,00				

Suma folio:

Wnien

Ma

Przeniesienie z folio:

0,00

14 189,85

Sputnik Software Sp. z o.o.
System Finansowo-Księgowy

Razem:

0,00

109 469,34

Raport wykonał: EWA

Wykonano: 08-01-2021 (11:22:15)

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
Księga pomocnicza - TB-08 za okres od: 01-01-2020 do: 31-12-2020

Maska kont: 130-20%85154%; zakres kont od: do:
Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi obrótami, zerowymi saldami narastającymi. ; W - dokumenty wystawione; K - dokumenty zaksięgowane
Konta bilansowe i niebilansowe.
Zestawienie zawiera pozycje nie zaksięgowane.

Nr konta 130-20-770000-851-85154-00470-1001511-10

Obroty w okresie

Obroty i salda narastające łącznie z BO

Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St. Data ksg.	Opis pozycji	Nazwa	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	Zadania własne	Saldo Winien	Saldo Ma
53	WB 12/2020/122725/56	12/163	K	20-01-2020	zal na podatek	0,00		603,00	
54	WB 20/2020/122967/36	20/163	K	30-01-2020	diety GKRP	0,00		1 789,20	
55	WB 20/2020/122967/38	20/163	K	30-01-2020	um Gzublicki	0,00		130,00	
56	WB 20/2020/122967/40	20/163	K	30-01-2020	rach Hryszkiewicz	0,00		130,00	
57	WB 20/2020/122967/71	20/163	K	30-01-2020	GKRPA	0,00		298,21	
58	WB 24/2020/123166/50	24/163	K	05-02-2020	skł. zus	0,00		140,75	
59	WB 24/2020/123166/54	24/163	K	05-02-2020	skł. zus	0,00		277,20	
60	WB 24/2020/123166/16	24/163	K	05-02-2020	skł. zus	0,00		927,83	
61	WB 27/2020/123253/548	27/163	K	10-02-2020	um poradnia	0,00		7 713,92	
62	WB 28/2020/123297/46	28/163	K	11-02-2020	um Czop Zamozna	0,00		1 064,50	
63	WB 28/2020/123297/48	28/163	K	11-02-2020	um Dudziński	0,00		2 622,80	
64	WB 35/2020/123492/78	35/163	K	20-02-2020	zal na podatek	0,00		282,00	
65	WB 35/2020/123492/74	35/163	K	20-02-2020	zal na podatek	0,00		180,00	

Suma folio:	Winien	Ma
Przeniesienie z folio:	0,00	16 159,47
Razem:	0,00	109 469,34
		125 628,81

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

Księga pomocnicza - TB-08 za okres od: 01-01-2020 do: 31-12-2020

Maska kont: 130-20%85154%; zakres kont od: do:

Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi obrótami, zerowymi saldami następującymi. ; W - dokumenty wystawione; K - dokumenty zaksięgowane

Konta bilansowe i niebilansowe.

Zestawienie zawiera pozycje nie zaksięgowane.

Obroty w okresie

Obroty i salda następujące łącznie z BO

Nr Konta 130-20-770000-851-85154-004170-1001511-10

Obroty w okresie

Obroty i salda następujące łącznie z BO

Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St.	Data ksg.	Opis pozycji	Nazwa	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	Zadania własne	Ma	Saldo Winien	Saldo Ma
66	WB 35/2020/123492/6	35/163	K	20-02-2020	zal na podatek		0,00		20,00		
67	WB 35/2020/123492/8	35/163	K	20-02-2020	zal na podatek		0,00		20,00		
68	WB 35/2020/123492/8	35/163	K	20-02-2020	zal na podatek		0,00		20,00		
69	WB 35/2020/123492/00	35/163	K	20-02-2020	zal na podatek		0,00		20,00		
70	WB 35/2020/123492/02	35/163	K	20-02-2020	zal na podatek		0,00		603,00		
71	WB 35/2020/123492/08	35/163	K	20-02-2020	zal na podatek		0,00		47,00		
72	WB 40/2020/123678/24	40/163	K	27-02-2020	dliwy GKRP		0,00		1 789,20		
73	WB 43/2020/123849/2	43/163	K	03-03-2020	um GKRP		0,00		298,21		
74	WB 45/2020/123984/2	45/163	K	05-03-2020	skl. zus		0,00		140,75		
75	WB 45/2020/123984/16	45/163	K	05-03-2020	skl. zus		0,00		815,33		
76	WB 45/2020/123984/18	45/163	K	05-03-2020	skl. zus		0,00		112,50		
77	WB 45/2020/123984/20	45/163	K	05-03-2020	skl. zus		0,00		277,20		
78	WB 46/2020/124091/2	46/163	K	06-03-2020	um Hryszkiewicz		0,00		130,00		

Suma folio:	Winien	Ma
Przeniesienie z folio:	0,00	4 293,25
Razem:	0,00	125 628,81
		129 922,06

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
Księga pomocnicza - TB-08 za okres od: 01-01-2020 do: 31-12-2020

Strona 7 z 26

Maska kont: 130-20%85154%; zakres kont od: do:

Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi obrotami, zerowymi saldami następującymi: W - dokumenty wystawione, K - dokumenty zaksięgowane
konta bilansowe i niebilansowe.

Zestawienie zawiera pozycje nie zaksięgowane.

Obroty w okresie

Obroty i salda następujące łącznie z BO

Nr Konta 130-20-770000-851-85154-004170-1001511-10

Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St.	Data ksg.	Opis pozycji	Nazwa	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne	Winien	Ma	Winien	Ma	Saldo Winien	Saldo Ma
79	WB 46/2020/124091/3	46/163	K	06-03-2020	um Gzubicki			0,00	130,00				
80	WB 46/2020/124091/3	46/163	K	06-03-2020	um poradnia			0,00	8 778,42				
81	WB 49/2020/124313/2	49/163	K	11-03-2020	um Dudziński			0,00	2 622,80				
82	WB 56/2020/124446/1	56/163	K	20-03-2020	zal na podatek			0,00	282,00				
83	WB 56/2020/124446/2	56/163	K	20-03-2020	zal na podatek			0,00	73,00				
84	WB 56/2020/124446/3	56/163	K	20-03-2020	zal na podatek			0,00	180,00				
85	WB 56/2020/124446/5	56/163	K	20-03-2020	zal na podatek			0,00	530,00				
86	WB 60/2020/124518/4	60/163	K	26-03-2020	lista GKRP			0,00	1 889,40				
87	WB 62/2020/124536/3	62/163	K	30-03-2020	lista GKRP			0,00	314,90				
88	WB 67/2020/124691/3	67/163	W	06-04-2020	skl. zus			0,00	927,80				
89	WB 67/2020/124691/4	67/163	W	06-04-2020	skl. zus			0,00	277,20				
90	WB 67/2020/124691/7	67/163	W	06-04-2020	skl. zus			0,00	140,70				
91	WB 69/2020/124736/1	69/163	W	08-04-2020	um poradnia			0,00	10 456,80				

Suma folio:	Winien	Ma
Przeniesienie z folio:	0,00	26 603,10
Razem:	0,00	129 922,06
		156 525,16

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
Księga pomocnicza - TB-08 za okres od: 01-01-2020 do: 31-12-2020
Maska kont: 130-20%85154%; zakres kont od: do:
Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi obrótami, zerowymi saldami narastającymi. ; W - dokumenty wystawione; K - dokumenty zaksięgowane
Konta bilansowe i niebilansowe.
Zestawienie zawiera pozycje nie zaksięgowane.

Obroty w okresie

Obroty i salda narastające łącznie z BO

Nr konta 130-20-770000-851-85154-004170-1001511-10					Nazwa	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	Zadania własne				
p.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St.	Data ksg.	Opis pozycji	Winien	Ma	Winien	Ma	Saldo Winien	Saldo Ma
92	WB 76/2020/124926/5 94	76/163	W	20-04-2020	zał na podatek	0,00	47,00				
93	WB 76/2020/124926/5 96	76/163	W	20-04-2020	zał na podatek	0,00	294,00				
94	WB 76/2020/124926/5 98	76/163	W	20-04-2020	zał na podatek	0,00	49,00				
95	WB 76/2020/124926/5 00	76/163	W	20-04-2020	zał na podatek	0,00	20,00				
96	WB 76/2020/124926/5 02	76/163	W	20-04-2020	zał na podatek	0,00	20,00				
97	WB 76/2020/124926/5 04	76/163	W	20-04-2020	zał na podatek	0,00	603,00				
98	WB 76/2020/124926/5 22	76/163	W	20-04-2020	zał na podatek	0,00	180,00				
99	WB 86/2020/125257/1 02	86/163	W	05-05-2020	skł. zus	0,00	1 105,20				
100	WB 88/2020/125334/2 8	88/163	W	07-05-2020	lista GKRP A	0,00	1 889,40				
101	WB 90/2020/125387/2 4	90/163	W	11-05-2020	um poradnia	0,00	9 392,30				
102	WB 90/2020/125387/2 6	90/163	W	11-05-2020	chorobowe strzemecka Roman	0,00	784,20				
103	WB 90/2020/125387/4 1	90/163	W	11-05-2020	rach Oleśiński	0,00	314,90				
104	WB 94/2020/125449/5 6	94/163	W	15-05-2020	um Czop Zamożna	0,00	1 064,50				

Sputnik Software Sp. z o.o.		System Finansowo-Księgowy	
Suma folio:		Winien	Ma
Przeniesienie z folio:		0,00	15 763,50
Razem:		0,00	156 525,16
			172 288,66

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
Księga pomocnicza - TB-08 za okres od: 01-01-2020 do: 31-12-2020
Maska kont: 130-20%85154%; zakres kont od: do:
Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi obrotami, zerowymi saldami następującymi. : W - dokumenty wystawione; K - dokumenty zaksięgowane
Konta bilansowe i niebilansowe.
Zestawienie zawiera pozycje nie zaksięgowane.

Obroty w okresie

Obroty i salda następujące łącznie z BO

Nr Konta 130-20-770000-851-85154-004170-1001511-10										Nazwa Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne			
Lp.	Nr zawi/ww / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St.	Data ksg.	Opis pozycji	Winiien	Ma	Winiien	Ma	Saldo Winiien	Saldo Ma		
105	WB 97/2020/125545/8	97/163	W	20-05-2020	zal na podatek	0,00	718,00						
106	WB 100/2020/125664/30	100/163	W	25-05-2020	lista GKRPa	0,00	2 255,40						
107	WB 100/2020/125664/34	100/163	W	25-05-2020	um Olwiński	0,00	322,20						
108	WB 109/2020/126038/8	109/163	W	05-06-2020	um poradnia	0,00	10 456,80						
109	WB 109/2020/126038/110	109/163	W	05-06-2020	skl. zus	0,00	992,70						
110	WB 109/2020/126038/118	109/163	W	05-06-2020	skl. zus	0,00	112,50						
111	WB 113/2020/126338/10	113/163	W	12-06-2020	lista GKRPa	0,00	2 255,40						
112	WB 114/2020/126358/59	114/163	W	15-06-2020	lista GKRPa	0,00	322,20						
113	WB 119/2020/126428/64	119/163	W	22-06-2020	zal na podatek	0,00	294,00						
114	WB 119/2020/126428/66	119/163	W	22-06-2020	zal na podatek	0,00	357,00						
115	WB 119/2020/126428/68	119/163	W	22-06-2020	zal na podatek	0,00	51,00						
116	WB 119/2020/126428/70	119/163	W	22-06-2020	zal na podatek	0,00	49,00						
117	WB 119/2020/126428/74	119/163	W	22-06-2020	zal na podatek	0,00	645,00						

Sputnik Software Sp. z o.o.		System Finansowo-Księgowy	
Suma folio:		Winiien	Ma
Przeniesienie z folio:		0,00	18 831,20
Razem:		0,00	172 288,66
			191 119,86

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
Księga pomocnicza - TB-08 za okres od: 01-01-2020 do: 31-12-2020
Maska kont: 130-20%85154%; zakres kont od: do:
Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi obrotami, zerowymi saldami narastającymi. : W - dokumenty wystawione; K - dokumenty zaksięgowane
Konta bilansowe i niebilansowe.
Zestawienie zawiera pozycje nie zaksięgowane.

Obroty w okresie

Obroty i salda narastające łącznie z BO

Nr Konta 130-20-770000-851-85154-004170-1001511-10 Nazwa Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne

Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St.	Data ksg.	Opis pozycji	Winien	Ma	Winien	Ma	Saldo Winien	Saldo Ma
118	WB 119/2020/1264288	119/163	W	22-06-2020	zał na podatek	0,00	73,00				
119	WB 129/2020/126798	129/163	W	06-07-2020	skł. zus	0,00	1 105,20				
120	WB 131/2020/12694818	131/163	W	08-07-2020	um poradnia	0,00	10 336,72				
121	WB 134/2020/12710452	134/163	W	13-07-2020	um Zamożna Czop	0,00	1 064,50				
122	WB 139/2020/12721112	139/163	W	20-07-2020	zał na podatek	0,00	718,00				
123	WB 139/2020/12721130	139/163	W	20-07-2020	zał na podatek	0,00	357,00				
124	WB 139/2020/12721132	139/163	W	20-07-2020	zał na podatek	0,00	51,00				
125	WB 139/2020/12721168	139/163	W	20-07-2020	lista poradnia	0,00	1 933,20				
126	WB 139/2020/12721196	139/163	W	20-07-2020	um Olesieński	0,00	322,20				
127	WB 140/2020/12721814	140/163	W	21-07-2020	um Gzubicki	0,00	907,00				
128	WB 140/2020/12721816	140/163	W	21-07-2020	um Hryszkiewicz	0,00	907,00				
129	52/127344/2	52/27	W	31-07-2020	Pk do przeksięgowanie umów terapeutów DO narkomanii	0,00	-38 605,00				
130	54/127541/8	54/27	W	31-07-2020	Pk do chorobowe	0,00	-784,20				
131	150/127569/16	150/163	W	04-08-2020	Za badanie biegłego Hryszkiewicz	0,00	259,00				
132	150/127569/18	150/163	W	04-08-2020	Za badanie biegłego Gzubicki	0,00	259,00				

Suma folio:	Winien	Ma
Przeniesienie z folio:	0,00	-21 096,38
Razem:	0,00	191 119,86
		170 023,48

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
Księga pomocnicza - TB-08 za okres od: 01-01-2020 do: 31-12-2020

Maska kont: 130-20%85154%; zakres kont od: do:

Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi obrotami, zerowymi saldami następującymi. ; W - dokumenty wystawione; K - dokumenty zaksięgowane
Konta bilansowe i niebilansowe.

Zestawienie zawiera pozycje nie zaksięgowane.

Obroty w okresie

Obroty i salda następujące łącznie z BO

Nr konta 130-20-770000-851-85154-004170-1001511-10		Nazwa		Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne		Ma		Saldo Wnien		Saldo Ma	
Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St.	Data ksg.	Opis pozycji	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Saldo Wnien	Saldo Ma
133	WB 151/2020/127736/54	151/163	W	05-08-2020	skł. zus	0,00	140,75				
134	WB 151/2020/127736/118	151/163	W	05-08-2020	skł. zus	0,00	1 092,53				
135	WB 151/2020/127736/126	151/163	W	05-08-2020	skł. zus	0,00	112,50				
136	WB 153/2020/127752/60	153/163	W	07-08-2020	um poradnia	0,00	3 881,92				
137	WB 153/2020/127752/62	153/163	W	07-08-2020	um Czop Zamozna	0,00	439,50				
138	WB 153/2020/127752/72	153/163	W	07-08-2020	um Borysiewicz	0,00	879,00				
139	WB 157/2020/127865/32	157/163	W	13-08-2020	um Dudziński	0,00	1 311,40				
140	WB 157/2020/127865/36	157/163	W	13-08-2020	um Gebauer	0,00	851,50				
141	WB 162/2020/128026/46	162/163	W	20-08-2020	zai na podatek	0,00	710,00				
142	WB 162/2020/128026/56	162/163	W	20-08-2020	zai na podatek	0,00	73,00				
143	WB 162/2020/128026/68	162/163	W	20-08-2020	zai na podatek	0,00	143,00				
144	WB 162/2020/128026/70	162/163	W	20-08-2020	zai na podatek	0,00	41,00				
145	WB 162/2020/128026/72	162/163	W	20-08-2020	zai na podatek	0,00	143,00				

Sputnik Software Sp. z o.o.		Suma folio:		Wnien		Ma	
System Finansowo-Księgowy		Przeniesienie z folio:		0,00		9 819,10	
		Razem:		0,00		170 023,48	
						179 842,58	

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

Księga pomocnicza - TB-08 za okres od: 01-01-2020 do: 31-12-2020

Maska kont: 130-20%85154%; zakres kont od: do:

Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi obrotami, zerowymi saldami narastającymi. ; W - dokumenty wystawione; K - dokumenty zaksięgowane

Konta bilansowe i niebilansowe.

Zestawienie zawiera pozycje nie zaksięgowane.

Obroty w okresie

Obroty i salda narastające łącznie z BO

Nr konta 130-20-770000-851-85154-004170-1001511-10		Nazwa		Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne		Saldo	
Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St.	Data ksg.	Opis pozycji	Winien	Ma
146	WB 162/2020/128026/74	162/163	W	20-08-2020	zal na podatek	0,00	41,00
147	WB 162/2020/128026/82	162/163	W	20-08-2020	zal na podatek	0,00	306,00
148	WB 162/2020/128026/84	162/163	W	20-08-2020	zal na podatek	0,00	51,00
149	WB 164/2020/128095/28	164/163	W	24-08-2020	um Dgzubicki	0,00	130,00
150	WB 164/2020/128095/30	164/163	W	24-08-2020	um Hnyszkiewicz	0,00	130,00
151	WB 169/2020/128191/40	169/163	W	31-08-2020	um GKRP	0,00	1 822,26
152	WB 170/2020/128233/19	170/163	W	01-09-2020	lista GKRP	0,00	303,71
153	WB 171/2020/128327/12	171/163	W	02-09-2020	umowy poradnia	0,00	5 886,22
154	WB 174/2020/128443/50	174/163	W	07-09-2020	skl. zus	0,00	140,75
155	WB 174/2020/128443/86	174/163	W	07-09-2020	skl. zus	0,00	410,33
156	WB 174/2020/128443/94	174/163	W	07-09-2020	skl. zus	0,00	225,00
157	WB 174/2020/128443/104	174/163	W	07-09-2020	skl. zus	0,00	112,50
158	WB 174/2020/128443/114	174/163	W	07-09-2020	skl. zus	0,00	90,00

Suma folio:	Winien	Ma
Przeniesienie z folio:	0,00	9 648,77
Razem:	0,00	179 842,58
		189 491,35

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
Księga pomocnicza - TB-08 za okres od: 01-01-2020 do: 31-12-2020
Maska kont: 130-20%85154%; zakres kont od: do:
Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi saldami narastającymi. ; W - dokumenty wystawione; K - dokumenty zaksięgowane
Konta bilansowe i niebilansowe.

Zestawienie zawiera pozycje nie zaksięgowane.

Obroty w okresie

Obroty i salda narastające łącznie z BO

Nr konta 130-20-770000-851-85154-004170-1001511-10					Nazwa	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	Zadania własne				
Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St.	Data ksg.	Opis pozycji	Winien	Ma	Winien	Ma	Saldo Winien	Saldo Ma
159	VB 174/2020/128443/120	174/163	W	07-09-2020	skł. zus	0,00	138,60				
160	VB 184/2020/128781/28	184/163	W	21-09-2020	zał na podatek	0,00	146,00				
161	VB 184/2020/128781/32	184/163	W	21-09-2020	zał na podatek	0,00	58,50				
162	VB 184/2020/128781/40	184/163	W	21-09-2020	zał na podatek	0,00	90,00				
163	VB 184/2020/128781/64	184/163	W	21-09-2020	zał na podatek	0,00	20,00				
164	VB 184/2020/128781/66	184/163	W	21-09-2020	zał na podatek	0,00	20,00				
165	VB 184/2020/128781/74	184/163	W	21-09-2020	zał na podatek	0,00	267,00				
166	VB 184/2020/128781/76	184/163	W	21-09-2020	zał na podatek	0,00	73,00				
167	VB 184/2020/128781/80	184/163	W	21-09-2020	zał na podatek	0,00	288,00				
168	VB 184/2020/128781/82	184/163	W	21-09-2020	zał na podatek	0,00	48,00				
169	VB 194/2020/129176/74	194/163	W	05-10-2020	skł. zus	0,00	140,70				
170	VB 194/2020/129176/140	194/163	W	05-10-2020	skł. zus	0,00	1 205,00				
171	VB 201/2020/129439/64	201/163	W	14-10-2020	um poradnia	0,00	2 601,21				

Sputnik Software Sp. z o.o.		System Finansowo-Księgowy	
Suma folio:		Winien	Ma
Przeniesienie z folio:		0,00	5 096,09
Razem:		0,00	189 491,35
			194 587,44

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
Księga pomocnicza - TB-08 za okres od: 01-01-2020 do: 31-12-2020

Maska kont: 130-20%85154%; zakres kont od: do:

Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi obrótami, zerowymi saldami narastającymi. : W - dokumenty wystawione, K - dokumenty zaksięgowane
Konta bilansowe i niebilansowe.

Zestawienie zawiera pozycje nie zaksięgowane.

Obroty w okresie

Obroty i salda narastające łącznie z BO

Nr Konta 130-20-770000-851-85154-004170-1001511-10		Nazwa		Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii		Zadania własne		Saldo	
Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St.	Data ksg.	Opis pozycji	Winiien	Ma	Winiien	Ma
172	WB 202/2020/129463/19	202/163	W	15-10-2020	um poradnia	0,00	3 003,44		
173	WB 202/2020/129463/23	202/163	W	15-10-2020	diety GKRP	0,00	1 780,26		
174	WB 202/2020/129463/25	202/163	W	15-10-2020	um Hryszkiewicz	0,00	130,00		
175	WB 202/2020/129463/27	202/163	W	15-10-2020	um Gzubicki	0,00	130,00		
176	WB 202/2020/129463/86	202/163	W	15-10-2020	rach Olesinski	0,00	303,71		
177	WB 205/2020/129518/34	205/163	W	20-10-2020	zal na podatek	0,00	783,00		
178	WB 217/130101/132	217/163	W	05-11-2020	Diety GKRP	0,00	1 738,25		
179	WB 217/130101/176	217/163	W	05-11-2020	Skadki ZUS	0,00	274,92		
180	WB 217/130101/178	217/163	W	05-11-2020	Skadki ZUS	0,00	317,47		
181	WB 217/130101/114	217/163	W	05-11-2020	Skadki ZUS	0,00	70,38		
182	WB 217/130101/122	217/163	W	05-11-2020	Skadki ZUS	0,00	112,60		
183	WB 219/2020/130109/16	219/163	W	09-11-2020	Umowy poradnia	0,00	2 887,92		
184	WB 220/2020/130191/717	220/163	W	10-11-2020	rach Olesinski	0,00	303,71		
185	WB 221/130247/142	221/163	W	12-11-2020	Rach 10 um. Balcer	0,00	773,00		
186	WB 221/130247/146	221/163	W	12-11-2020	2 Um. Kawecka-Molka	0,00	511,07		
187	WB 224/130342/112	224/163	W	17-11-2020	Um.Dudziński	0,00	1 311,40		
188	WB 224/130342/222	224/163	W	17-11-2020	Um.Czop Zamozna	0,00	532,25		

Suma folio:	Winiien	Ma
Przeniesienie z folio:	0,00	14 963,39
Razem:	0,00	194 587,44
	0,00	209 550,83

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

Księga pomocnicza - TB-08 za okres od: 01-01-2020 do: 31-12-2020

Maska kont: 130-20%85154%; zakres kont od: do:

Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi obrotami, zerowymi saldami narastającymi. ; W - dokumenty wystawione; K - dokumenty zaksięgowane

Konta bilansowe i niebilansowe.

Zestawienie zawiera pozycje nie zaksięgowane.

Obroty w okresie

Obroty i salda narastające łącznie z BO

Nr Konta 130-20-770000-851-85154-004170-1001511-10					Nazwa Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne					
Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St. Data ksg.	Opis pozycji	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Saldo Wnien	Saldo Ma
205	WB 242/2020/131196/29		W 11-12-2020	um Balcer	0,00	773,00				
206	WB 248/2020/131538/126		W 21-12-2020	zal na podatek	0,00	372,00				
207	WB 248/2020/131538/128		W 21-12-2020	zal na podatek	0,00	48,00				
208	WB 248/2020/131538/140		W 21-12-2020	zal na podatek	0,00	284,00				
209	WB 248/2020/131538/148		W 21-12-2020	zal na podatek	0,00	129,00				
210	WB 248/2020/131538/150		W 21-12-2020	zal na podatek	0,00	104,00				
211	WB 248/2020/131538/152		W 21-12-2020	zal na podatek	0,00	36,50				
212	WB 248/2020/131538/174		W 21-12-2020	zal na podatek	0,00	90,00				
213	WB 250/2020/131585/96		W 23-12-2020	umowy GKRP	0,00	1 790,92				
214	WB 252/2020/131606/128		W 28-12-2020	rach Olesinski	0,00	312,82				
215	WB 255/2020/131868/34		W 31-12-2020	um Zalinska	0,00	944,41				

Nr Konta 130-20-770000-851-85154-004210-1001511-10				Nazwa Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne				
Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St. Data ksg.	Opis pozycji	Wnien	Ma	Saldo Wnien	Saldo Ma
					0,00	18 884,20	0,00	18 884,20 Na koniec okresu

Sputnik Software Sp. z o.o.
System Finansowo-Księgowy

Suma folio:	Wnien	Ma
Przeniesienie z folio:	0,00	4 884,65
Razem:	0,00	218 734,72
		223 619,37

Raport wykonął: EWA
Wykonano: 08-01-2021 (11:22:15)

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

Księga pomocnicza - TB-08 za okres od: 01-01-2020 do: 31-12-2020

Maska kont: 130-20%85154%, zakres kont od: do:

Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi obrotni, zerowymi saldami narastającymi. : W - dokumenty wystawione; K - dokumenty zaksięgowane
konta bilansowe i niebilansowe.

Zestawienie zawiera pozycje nie zaksięgowane.

Obroty w okresie

Obroty i salda narastające łącznie z BO

Nr Konta 130-20-770000-851-85154-004210-1001511-10

Nazwa Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne

Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St.	Data ksg.	Opis pozycji	Nazwa	Winien	Ma	Winien	Ma	Saldo Winien	Saldo Ma
216	WVB	13/163	K	21-01-2020	F-ra Zieniewicz		0,00	108,87	0,00	0,00	0,00	0,00
217	WVB	17/163	K	27-01-2020	59/0/20 art jednorazowe		0,00	51,41	0,00	18 884,20		Bilans otwarcia w okresie
218	WVB	32/163	K	17-02-2020	2/2020 kwiaty ciele		0,00	60,00				
219	WVB	52/163	K	16-03-2020	507/0/20 art biurowe		0,00	15,40				
220	WVB	166/163	W	26-08-2020	1653/0/20 art biurowe		0,00	437,11				
221	214/129884/12	214/163	W	02-11-2020	F-ra 2082/0/20 art biurowe		0,00	1 369,89				
222	214/129884/14	214/163	W	02-11-2020	2081/0/20 art przemyślowe		0,00	633,34				
223	214/129884/18	214/163	W	02-11-2020	09/1/0/2020 meble		0,00	7 121,70				
224	214/129884/46	214/163	W	02-11-2020	08/10/2020 art agd		0,00	1 760,84				
225	WVB	220/163	W	10-11-2020	FA2011004620043 art przemyślowe		0,00	319,97				
226	235/130830/4	235/163	W	02-12-2020	551/MAG/2020 rolety i montaż		0,00	1 446,00				
227	WVB	241/163	W	10-12-2020	FA4896/2020 przybice		0,00	374,90				
228	WVB	245/163	W	16-12-2020	01/015466/20WZ książki		0,00	4 996,75				
229	WVB	254/163	W	30-12-2020	928/2020 banki i koszt wysyłki		0,00	188,00				
Razem dla 130-20-770000-851-85154-004210-1001511-10							0,00	18 884,20				

Nr Konta 130-20-770000-851-85154-004270-1001511-10

Nazwa Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne

Sputnik Software Sp. z o.o.
System Finansowo-Księgowy

Suma folio:	Winien	Ma
Przeniesienie z folio:	0,00	18 884,20
Razem:	0,00	223 619,37
		242 503,57

Raport wykonął: EWA
Wykonano: 08-01-2021 (11:22:15)

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
Księga pomocnicza - TB-08 za okres od: 01-01-2020 do: 31-12-2020

Maska kont: 130-20%85154%; zakres kont od: do:

Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi obrótami, zerowymi saldami narastającymi. ; W - dokumenty wystawione; K - dokumenty zaksięgowane
Konta bilansowe i niebilansowe.

Zestawienie zawiera pozycje nie zaksięgowane.

Obroty w okresie

Obroty i salda narastające łącznie z BO

Nr Konta 130-20-770000-851-85154-004270-1001511-10

Nazwa

Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne

Lp.	Nr zawi/mew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St.	Data ksg.	Opis pozycji	Winien	Ma	Winien	Ma	Saldo Winien	Saldo Ma
230	217/130101/20	217/163	W	05-11-2020	0193/10/2020 remont budynku po b/w/m PKS	0,00	5 667,95	0,00	5 667,95	0,00	5 667,95 Na koniec okresu 0,00 Bilans otwarcia

Razem dla 130-20-770000-851-85154-004270-1001511-10

0,00

5 667,95

0,00

5 667,95

W okresie

Nr Konta 130-20-770000-851-85154-004300-1001511-10

Nazwa

Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne

Lp.	Nr zawi/mew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St.	Data ksg.	Opis pozycji	Winien	Ma	Winien	Ma	Saldo Winien	Saldo Ma
231	WB 5/2020/122536/39	5/163	K	09-01-2020	zwrot zał. bieglego III RNs 296/17	378,72	0,00	383,64	8 541,34	0,00	8 157,70 Na koniec okresu 0,00 Bilans otwarcia
232	WB 6/2020/122576/30	6/163	K	10-01-2020	III RNs 456/19	0,00	383,64	383,64	8 541,34	0,00	W okresie
233	WB 6/2020/122576/30	6/163	K	10-01-2020	III RNs 457/19	0,00	383,64				
234	WB 6/2020/122576/30	6/163	K	10-01-2020	III RNs 458/19	0,00	383,64				
235	WB 6/2020/122576/30	6/163	K	10-01-2020	III RNs 459/19	0,00	383,64				
236	WB 6/2020/122576/30	6/163	K	10-01-2020	III RNs 461/19	0,00	100,00				
237	WB 6/2020/122576/31	6/163	K	10-01-2020	III RNs 460/19	0,00	100,00				
238	WB 8/2020/122629/14	8/163	K	14-01-2020	13/12/2019 real umowy	0,00	2 500,00				
239	WB 9/2020/122655/30	9/163	K	15-01-2020	III RNs 455/19	0,00	383,64				
240	WB 9/2020/122655/32	9/163	K	15-01-2020	III RNs 452/19	0,00	100,00				
241	WB 9/2020/122655/34	9/163	K	15-01-2020	III RNs 453/19	0,00	100,00				
242	WB 9/2020/122655/36	9/163	K	15-01-2020	III RNs 454/19	0,00	383,64				

Suma folio:	378,72	10 869,79
Przeniesienie z folio:	0,00	242 503,57
Razem:	378,72	253 373,36

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
Księga pomocnicza - TB-08 za okres od: 01-01-2020 do: 31-12-2020

Maska kont: 130-20%85154%; zakres kont od: do:

Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi obrotami, zerowymi saldami narastającymi. ; W - dokumenty wystawione, K - dokumenty zaksięgowane
Konta bilansowe i niebilansowe.

Zestawienie zawiera pozycje nie zaksięgowane.

Obroty w okresie

Obroty i salda narastające łącznie z BO

Nr Konta 130-20-770000-851-85154-004300-1001511-10

Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St.	Data ksg.	Opis pozycji	Nazwa	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	Zadania własne	Saldo Winien	Saldo Ma
243	WB 9/2020/122655/38	9/163	K	15-01-2020	III RNs 454/19		0,00		100,00	
244	WB 9/2020/122655/40	9/163	K	15-01-2020	III RNs 453/19		0,00		383,64	
245	WB 9/2020/122655/48	9/163	K	15-01-2020	zwrot doch z lat ub opłata sądowa		0,00		378,72	
246	WB 11/2020/122716/40	11/163	K	17-01-2020	zwrot doch z lat ub, zaliczka bieglego III RNs 282/18		383,64		0,00	
247	WB 11/2020/122716/42	11/163	K	17-01-2020	zwrot doch z lat ub, zaliczka bieglego III RNs 114/19		383,64		0,00	
248	WB 14/2020/122827/28	14/163	K	22-01-2020	zwrot doch z lat ub zaliczka bieglego		0,00		383,64	
249	WB 14/2020/122827/30	14/163	K	22-01-2020	zwrot doch z lat ub zaliczka bieglego		0,00		383,64	
250	WB 16/2020/122840/22	16/163	K	24-01-2020	III RNs 459/19 opłata sądowa		0,00		100,00	
251	WB 16/2020/122840/24	16/163	K	24-01-2020	III RNs 456/19 opłata sądowa		0,00		100,00	
252	WB 16/2020/122840/26	16/163	K	24-01-2020	III RNs 458/19 opłata sądowa		0,00		100,00	
253	WB 16/2020/122840/28	16/163	K	24-01-2020	III RNs 457/19 opłata sądowa		0,00		100,00	
254	WB 20/2020/122967/30	20/163	K	30-01-2020	III RNs 12/20 opłata sądowa		0,00		383,64	
255	WB 20/2020/122967/32	20/163	K	30-01-2020	III RNs 11/20 opłata sądowa		0,00		383,64	
256	WB 20/2020/122967/42	20/163	K	30-01-2020	III RNs 12/20 opłata sądowa		0,00		100,00	

Suma folio:	Winien	Ma
Przeniesienie z folio:	767,28	2 896,92
Razem:	378,72	253 373,36
	1 146,00	256 270,28

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

Księga pomocnicza - TB-08 za okres od: 01-01-2020 do: 31-12-2020

Maska kont: 130-20%85154%; zakres kont od: do:

Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi obrotami, zerowymi saldami narastającymi ; W - dokumenty wystawione; K - dokumenty zaksięgowane

Konta bilansowe i niebilansowe.

Zestawienie zawiera pozycje nie zaksięgowane.

Obroty w okresie

Obroty i salda narastające łącznie z BO

Nr Konta 130-20-770000-851-85154-004300-1001511-10

Nazwa Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne

Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St.	Data ksg.	Opis pozycji	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Saldo Wnien	Saldo Ma
257	WB 20/2020/122967/4 4	20/163	K	30-01-2020	III RNs 21/20 opłata sądowa	0,00	100,00				
258	WB 20/2020/122967/4 6	20/163	K	30-01-2020	III RNs 11/20 opłata sądowa	0,00	100,00				
259	WB 21/2020/122975/2 0	21/163	K	31-01-2020	III RNs 455/19 opłata sądowa	0,00	100,00				
260	PK 2/2020/123030/23	1/27	K	31-01-2020	wyks obr WN	-1 146,00	0,00				
261	PK 2/2020/123030/26	1/27	K	31-01-2020	wyks obr WN	0,00	-1 146,00				
262	WB 27/2020/123253/5 2	27/163	K	10-02-2020	8/01/2020	0,00	500,00				
263	WB 42/2020/123771/2 8	42/163	K	02-03-2020	III RNs 40/20 opłata sądowa	0,00	100,00				
264	WB 42/2020/123771/2 0	42/163	K	02-03-2020	III RNs 40/20 opłata sądowa	0,00	383,64				
265	WB 43/2020/123849/2 9	43/163	K	03-03-2020	III RNs 34/20	0,00	100,00				
266	WB 43/2020/123849/3 1	43/163	K	03-03-2020	III RNs 34/20	0,00	383,64				
267	WB 43/2020/123849/3 3	43/163	K	03-03-2020	III RNs 38/20	0,00	100,00				
268	WB 43/2020/123849/3 5	43/163	K	03-03-2020	III RNs 38/20	0,00	383,64				
269	WB 43/2020/123849/3 7	43/163	K	03-03-2020	III RNs 39/20	0,00	100,00				
270	WB 43/2020/123849/3 9	43/163	K	03-03-2020	III RNs 39/20	0,00	383,64				

Sputnik Software Sp. z o.o.
System Finansowo-Księgowy

Suma folio:	-1 146,00	Wnien	Ma
Przeniesienie z folio:	1 146,00		256 270,28
Razem:	0,00		257 858,84

Raport wykonał: EWA
Wykonano: 08-01-2021 (11:22:15)

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
Księga pomocnicza - TB-08 za okres od: 01-01-2020 do: 31-12-2020

Maska kont: 130-20%85154%; zakres kont od: do:

Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi obrotami, zerowymi saldami narastającymi. ; W - dokumenty wystawione. K - dokumenty zaksięgowane
Konta bilansowe i niebilansowe.

Zestawienie zawiera pozycje nie zaksięgowane.

Obroty w okresie

Obroty i salda narastające łącznie z BO

Nr Konta 130-20-770000-851-85154-004300-1001511-10						Nazwa		Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii		Zadania własne		
Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz / Nr rej.	St.	Data ksg.	Opis pozycji	Nazwa	Winien	Ma	Winien	Ma	Saldo Winien	Saldo Ma
271	WB 76/2020/124926/202	76/163	W	20-04-2020	III RNs 91/20		0,00	100,00				
272	WB 94/2020/125449/202	94/163	W	15-05-2020	2/05/2020 druk plakatów		0,00	2 164,80				
273	WB 131/2020/126948/41	131/163	W	08-07-2020	opłata sądowa		0,00	100,00				
274	WB 131/2020/126948/43	131/163	W	08-07-2020	III RNs 139/20		0,00	383,64				
275	WB 153/2020/127752/44	153/163	W	07-08-2020	III RNs 195/20 opłata sądowa		0,00	100,00				
276	WB 153/2020/127752/46	153/163	W	07-08-2020	III RNs 192/2020 opłata sądowa		0,00	100,00				
277	WB 153/2020/127752/48	153/163	W	07-08-2020	III RNs 190/20 opłata sądowa		0,00	100,00				
278	WB 153/2020/127752/50	153/163	W	07-08-2020	III RNs 194/20 opłata sądowa		0,00	100,00				
279	WB 156/2020/127858/39	156/163	W	12-08-2020	zwrot RNs 270/19		383,64	0,00				
280	WB 158/2020/127876/50	158/163	W	14-08-2020	III RNs 189/20		0,00	100,00				
281	WB 158/2020/127876/52	158/163	W	14-08-2020	III RNs 191/20		0,00	100,00				
282	WB 159/2020/127934/16	159/163	W	17-08-2020	III RNs 199/20		0,00	383,64				
283	WB 159/2020/127934/18	159/163	W	17-08-2020	III RNs 203/20		0,00	383,64				

Suma folio:	Winien	Ma
383,64	383,64	4 115,72
Pz przeniesienie z folio:	0,00	257 858,84
Razem:	383,64	261 974,56

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
Księga pomocnicza - TB-08 za okres od: 01-01-2020 do: 31-12-2020

Maska kont: 130-20%85154%; zakres kont od: do:

Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi obrotami, zerowymi saldami narastającymi. : W - dokumenty wystawione, K - dokumenty zaksięgowane
Konta bilansowe i niebilansowe.

Zestawienie zawiera pozycje nie zaksięgowane.

Obroty w okresie

Obroty i salda narastające łącznie z BO

Nr Konta 130-20-770000-851-85154-004300-1001511-10

Nazwa Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne

Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St.	Data ksg.	Opis pozycji	Nazwa	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Saldo Wnien	Saldo Ma
284	WB 159/2020/127934/20	159/163	W	17-08-2020	III RNs 205/20		0,00	383,64				
285	WB 159/2020/127934/22	159/163	W	17-08-2020	III RNs 200/20		0,00	383,64				
286	WB 159/2020/127934/26	159/163	W	17-08-2020	III RNs 201/20		0,00	100,00				
287	WB 159/2020/127934/28	159/163	W	17-08-2020	III RNs 199/20		0,00	100,00				
288	WB 159/2020/127934/30	159/163	W	17-08-2020	III RNs 203/20		0,00	100,00				
289	WB 159/2020/127934/32	159/163	W	17-08-2020	III RNs 205/20		0,00	100,00				
290	WB 159/2020/127934/34	159/163	W	17-08-2020	III RNs 200/20		0,00	100,00				
291	WB 165/2020/128096/12	165/163	W	25-08-2020	KM 66/20		0,00	149,71				
292	WB 165/2020/128096/14	165/163	W	25-08-2020	III RNs 211/20		0,00	100,00				
293	PK 57/2020/128213/17	57/27	W	31-08-2020	wyks. obr WN		-383,64	0,00				
294	PK 57/2020/128213/18	57/27	W	31-08-2020	wyks. obr WN		0,00	-383,64				
295	WB 176/2020/128506/10	176/163	W	09-09-2020	III RNs 229/20		0,00	383,64				
296	WB 176/2020/128506/12	176/163	W	09-09-2020	III RNs 227/20		0,00	383,64				

Sputnik Software Sp. z o.o.	System Finansowo-Księgowy	Suma folio: -383,64	Wnien -383,64	Ma 1 900,63
		Przeniesienie z folio: 383,64		261 974,56
		Razem: 0,00		263 875,19

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
Księga pomocnicza - TB-08 za okres od: **01-01-2020** do: **31-12-2020**
Maska kont: 130-20%85154%; zakres kont od: do:
Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi obrotami, zerowymi saldami narastającymi. ; W - dokumenty wystawione; K - dokumenty zaksięgowane
Konta bilansowe i niebilansowe.
Zestawienie zawiera pozycje nie zaksięgowane.

Obroty w okresie Obroty i salda narastające łącznie z BO

Nr Konta 130-20-770000-851-85154-004300-1001511-10					Nazwa	Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	Zadania własne			
Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St. Data ksg.	Opis pozycji	Winien	Ma	Winien	Ma	Saldo Winien	Saldo Ma
297	WB 176/2020/128506/14		W	09-09-2020	III RNs 228/20	0,00		383,64		
298	WB 176/2020/128506/18		W	09-09-2020	III RNs 228/20	0,00		100,00		
299	WB 176/2020/128506/20		W	09-09-2020	III RNs 229/20	0,00		100,00		
300	WB 176/2020/128506/22		W	09-09-2020	III RNs 227/20	0,00		100,00		
301	70/129149/51	70/27	W	30-09-2020	Pk do WB 8 błędna klasyfikacja	0,00		-2 500,00		
302	70/129149/57	70/27	W	30-09-2020	Pk do WB 8 błędna klasyfikacja	0,00		-2 164,80		
303	WB 201/2020/129439/86	201/163	W	14-10-2020	zwrot III RNs 70/19	383,64		0,00		
304	213/129819/42	213/163	W	30-10-2020	F/00486/2020/09 usl. szkoleniowe	0,00		2 925,00		
305	76/130027/43	76/27	W	31-10-2020	Przeksięgowanie kosztów sądowych	0,00		-10 689,16		
306	235/130830/6	235/163	W	02-12-2020	551/MAG/2020 rolety i montaż	0,00		390,00		
307	WB 248/2020/131538/104	248/163	W	21-12-2020	63/2020 montaż sys alarmowego	0,00		178,00		
308	WB 253/2020/131672/22	253/163	W	29-12-2020	3/12/2020 produkcja i emisja	0,00		4 000,00		
309	WB 254/2020/131701/98	254/163	W	30-12-2020	928/2020 banki i koszt wysyłki	0,00		14,90		
Razem dla 130-20-770000-851-85154-004300-1001511-10						383,64		8 541,34		

Nr Konta 130-20-770000-851-85154-004360-1001511-10				Nazwa Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne				
Lp. / Nr sys	Nr zew/wew	Nr poz/	St. Data ksg.	Opis pozycji	Winien	Ma	Saldo Winien	Saldo Ma
		Nr rej.						

Sputnik Software Sp. z o.o.		System Finansowo-Księgowy	
Suma folio:		Winien	Ma
Przeniesienie z folio:		383,64	-7 162,33
Razem:		383,64	263 875,19
			256 712,86

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
Księga pomocnicza - TB-08 za okres od: 01-01-2020 do: 31-12-2020
Maska kont: 130-20%85154%; zakres kont od: do:
Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi obrótami, zerowymi saldami narastającymi. ; W - dokumenty wystawione, K - dokumenty zaksięgowane
Konta bilansowe i niebilansowe.
Zestawienie zawiera pozycje nie zaksięgowane.

Obroty w okresie

Obroty i salda narastające łącznie z BO

Nr Konta 130-20-770000-851-85154-004360-1001511-10					Nazwa Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne					
Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St. Data ksg.	Opis pozycji	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Saldo Wnien	Saldo Ma
310	WB 220/2020/130191/692	220/163	W	FV/000328/10/20/1 usł telekom	0,00	103,87	0,00	612,42	0,00	612,42 Na koniec okresu
							0,00	0,00	0,00	0,00 Bilans otwarcia
311	223/130322/56	223/163	W	FV/000322/10/20/1 usł.telekomunikacj/ine	0,00	103,87	0,00	612,42		W okresie
312	223/130322/58	223/163	W	FV/000328/10/20/1 usł.telekomunikacj/ine	0,00	30,00				
313	224/130342/40	224/163	W	FV/000327/10/20/1 dostęp do internetu	0,00	374,65				

Razem dla 130-20-770000-851-85154-004360-1001511-10 0,00 612,42

Nr konta 130-20-770000-851-85154-004610-1001511-10					Nazwa Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne					
Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St. Data ksg.	Opis pozycji	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Saldo Wnien	Saldo Ma
314	76/130027/46	76/27	W	31-10-2020 Przeksięgowanie kosztów sądowych	0,00	10 689,16	1 150,92	12 466,70	0,00	11 315,78 Na koniec okresu
315	WB 226/2020/130339/24	226/163	W	19-11-2020 III RNs 293/20 koszty sądowe	0,00	383,64	0,00	0,00	0,00	0,00 Bilans otwarcia
316	WB 226/2020/130339/26	226/163	W	19-11-2020 III RNs 294/20 koszty sądowe	0,00	383,64				W okresie
317	WB 226/2020/130339/28	226/163	W	19-11-2020 III RNs 292/20 koszty sądowe	0,00	383,64				
318	WB 226/2020/130339/32	226/163	W	19-11-2020 III RNs 293/20 koszty sądowe	0,00	100,00				
319	WB 226/2020/130339/34	226/163	W	19-11-2020 III RNs 294/20 koszty sądowe	0,00	100,00				
320	WB 226/2020/130339/36	226/163	W	19-11-2020 III RNs 292/20 koszty sądowe	0,00	100,00				
321	WB 232/2020/130548/50	232/163	W	27-11-2020 Kmn 123/20 koszty komornicze	0,00	127,25				

Suma folio:	Wnien	Ma
Przeniesienie z folio:	0,00	12 879,76
Razem:	383,64	256 712,86
	383,64	269 592,62

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
Księga pomocnicza - TB-08 za okres od: 01-01-2020 do: 31-12-2020
Maska kont: 130-20%85154%; zakres kont od: do:
Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi obrotami, zerowymi saldami narastającymi. ; W - dokumenty wystawione; K - dokumenty zaksięgowane
Konta bilansowe i niebilansowe.
Zestawienie zawiera pozycje nie zaksięgowane.

Obroty w okresie

Obroty i salda narastające łącznie z BO

Nr Konta 130-20-770000-851-85154-004610-1001511-10				Nazwa Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne			
Lp.	Nr zaw/wew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St. Data ksg.	Opis pozycji	Winien	Ma	Saldo Winien Saldo Ma
322	WB 232/2020/130548/52		W 27-11-2020	Kmn 122/20 koszty komornicze	0,00	72,10	
323	237/2020/130872/25	237/163	W 04-12-2020	Zwrot zaliczki na bieglych III Rns 459/19	383,64	0,00	
324	WB 240/2020/131088/95	240/163	W 09-12-2020	zwrot zaliczki III Rns 137/19	383,64	0,00	
325	WB 240/2020/131088/97	240/163	W 09-12-2020	zwrot zaliczki III Rns 341/19	383,64	0,00	
326	WB 252/2020/131606/120	252/163	W 28-12-2020	Kmn 136/20 Bartkowiak	0,00	127,25	
Razem dla 130-20-770000-851-85154-004610-1001511-10					1 150,92	12 466,70	

Nr Konta 130-20-770000-851-85154-004700-1001511-10				Nazwa Wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii Zadania własne			
Lp.	Nr zaw/wew / Nr sys	Nr poz/ Nr rej.	St. Data ksg.	Opis pozycji	Winien	Ma	Saldo Winien Saldo Ma
327	WB 200/2020/129431/22	200/163	W 13-10-2020	częściowe pokrycie kosztów szkolenia Balcer	0,00	906,50	
Razem dla 130-20-770000-851-85154-004700-1001511-10					0,00	906,50	

Suma folio:	Winien	Ma
Przeniesienie z folio:	1 150,92	1 105,86
Razem:	383,64	269 592,62
	1 534,56	270 698,48

Księga pomocnicza - TB-08 za okres od: 01-01-2020 do: 31-12-2020

Maska kont: 130-20%85154%; zakres kont od: do:

Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi obrotami, zerowymi saldami narastającymi. : W - dokumenty wystawione; K - dokumenty zaksięgowane
konta bilansowe i niebilansowe.

Zestawienie zawiera pozycje nie zaksięgowane.

Obroty w okresie

Obroty i salda narastające łącznie z BO

OBRÓTY

Bilans otwarcia Winien:	0,00	Ma:	0,00
Od początku roku Winien:	1 534,56	Ma:	270 698,48
Saldo Winien:	0,00	Saldo Ma:	269 163,92
Bilans otwarcia Saldo Winien:	0,00	Saldo Ma:	0,00
Obroty w danym okresie: Winien	1 534,56	Ma:	270 698,48

Koniec zestawienia TB-08 za okres od: 01-01-2020 do: 31-12-2020

Suma folio:	Winien	Ma
	0,00	0,00
Przeniesienie z folio:	1 534,56	270 698,48
Razem:	1 534,56	270 698,48