

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE³⁾)

z wykonania zadania publicznego

prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla
osób z zaburzeniami psychicznymi w Olsztynie przy
ulicy Jacka Kuronia 4

(tytuł zadania publicznego)

01.01.2013r do 31.12.2013r
w okresie od ~~01.04.2010 r.~~ do ~~31.12.2014 r.~~określonego w umowie nr **Z.0716/11-2/2010**
zawartej w dniu 01.04.2010 r.
pomiędzy

Miastem Olsztyn na prawach powiatu ,

(nazwa Zleceniodawcy)

a Stowarzyszeniem „Nie lękaj się” w Olsztynie z
siedzibą przy ulicy Jacka Kuronia 4,numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS 0000332603reprezentowanym przez Panią Bożenę Reda Prezesa
Stowarzyszenia oraz Marcina Parol Wiceprezesa

Stowarzyszenia,

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”

(nazwa Zleceniobiorcy(-ów), siedziba, nr Krajowego
Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji³⁾)Data złożenia sprawozdania⁴⁾**URZĄD MIASTA OLSZTYNA**
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Wpłynęło dnia:**2014 -01- 30**

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja, czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką pomocy społecznej pobytu dziennego z miejscami całodobowego pobytu okresowego. Dom jest ośrodkiem wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle, psychicznie chorych mających poważne trudności w życiu codziennym. Osobom tym zapewniłmy niezbędną pomoc i opiekę, uczyliśmy samodzielności w pokonywaniu trudności w środowisku rodzinnym i społecznym, wspieraliśmy w trudnych sytuacjach życiowych. ŚDS „Barka” dysponuje 60 miejscami pobytu dziennego i 10 miejscami całodobowego pobytu okresowego.

Przyjęcie do ŚDS odbywa się za pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie w oparciu o właściwą dokumentację: wywiad środowiskowy, zaświadczenia lekarskie.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Zadanie zostało zrealizowane poprzez zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz osobom niepełnosprawnym intelektualnie, a także zapewnianie uczestnikom dziennego pobytu, całodobowego pobytu okresowego i opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych i zdrowotnych. Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej i prowadzenie specjalistycznej pracy terapeutycznej rozwijającej samodzielność osób oraz wzmacnianie ich integracji ze środowiskiem, rozwijanie zainteresowań, umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników, trenowanie umiejętności interpersonalnych, dbanie o higieniczne i bezpieczne warunki pobytu oraz zapewnienie posiłków w trakcie pobytu w ŚDS.

Dzięki udziałowi w zaplanowanych działaniach większość z uczestników ŚDS „Barka” nabyła nowe umiejętności, które przyczyniły się do poprawy jakości życia i zaradności osobistej. Możliwość wyjścia z domu, poznania nowych ludzi, zobaczenia nowych miejsc jest dla osób niepełnosprawnych niezmiernie ważna. Uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych sprawiło, że stali się bardziej otwarci, samodzielni i lepiej radzą sobie w życiu codziennym.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub innych podmiotów wykonujących poszczególne działania określone w części III pkt 9 oferty⁵⁾

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania	Terminy realizacji poszczególnych działań	Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
<p>ŚDS w ramach terapii oferuje udział w zajęciach terapeutycznych w pracowniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gospodarstwa domowego; - świetlicy; -ceramicznej; - rękodzielniczej; - komputerowej; -krawiecko-tekcyjnej; - treningu interpersonalnego; -technicznej; -sportowo-rekreacyjnej; -relaksacyjnej; -technicznej; - taneczno-teatralnej - sali gier zręcznościowych; - pomieszczeniach okresowego pobytu całodobowego. <p>W poszczególnych pracowniach i pomieszczeniach do całodobowego pobytu okresowego realizowana jest tematyka związana z daną pracownią w ramach treningów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trening umiejętności życia codziennego i prowadzenia 	<p>01.01.2013 r.- 31.12.2013r.</p>	<p>Stowarzyszenie „ Nie lękaj się „</p>

<p>gospodarstwa domowego mający na celu kształtowanie i rozwijanie czynności związanych z zaradnością życiową poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none">- praca z podstawowymi urządzeniami gospodarstwa domowego, ich obsługa, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy ich używaniu;- trening kulinarny – przygotowywanie prostych i złożonych posiłków przy zachowaniu podstawowych zasad higieny żywienia i kształtowania zdrowego stylu życia, nauka kulturalnego zachowania się przy stole;- trening budżetowy – planowanie i dokonywanie zakupów dla potrzeb pracowni i uczestników, orientacja w cenach produktów i dokonywanie obliczeń. <p>2. Trening umiejętności samoobsługi w ramach, którego uczestnicy doskonalą lub uczą się czynności:</p> <ul style="list-style-type: none">- samodzielnego picia i jedzenia;- mycia się;- ubierania;- załatwiania potrzeb fizjologicznych;- nauka dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny. <p>3. Trening umiejętności praktycznych poprzez:</p>	01.01.2013 r- 31.12.3013r.	
---	-------------------------------	--

<ul style="list-style-type: none">- nabywanie umiejętności szycia ręcznego i maszynowego, hafty, doskonalenie sprawności manualnych;- dobór właściwych materiałów, kolorów i przyborów;- nabycie umiejętności naprawy, przeróbek odzieży;- nauka prania, prasowania, składania ubrań;- nabywanie i doskonalenie umiejętności wkręcania śrub, wbijania gwoździ, ręcznego cięcia piłą, wymiarowania oraz posługiwania się narzędziami stolarskimi;- praca z komputerem – nauka obsługi sprzętu komputerowego, korzystanie z programów komputerowych, edukacyjnych i korzystania z Internetu;- załatwianie spraw w urzędach, przychodniach, szpitalach itp. <p>4. Trening z zakresu arteterapii: malarstwo, rzeźba, papieroplastyka:</p> <ul style="list-style-type: none">- pobudzanie twórczości plastycznej i rękodzieła;- praca nad rozwijaniem uzdolnień plastycznych;- poprawa koordynacji ruchowej i sprawności manualnej. <p>muzykoterapia, zajęcia teatralne.</p> <p>5. Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych:</p>	01.01.2013- 31.12.2013r.	
---	-----------------------------	--

<p>- nabywanie i doskonalenie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych;</p> <p>- nauka radzenia sobie ze stresem, negatywnymi emocjami;</p> <p>- nauka odpowiedzialności i asertywności;</p> <p>6. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego:</p> <p>- wspólne spędzanie czasu (wspólne świętowanie urodzin i imienin uczestników, wyjścia na spacer, wycieczki, do kina, do kręgielni),</p> <p>- udział w imprezach, konkursach i wyjazdach;</p> <p>- pobudzanie i rozwijanie procesów psychoruchowych (gry i zabawy ogólno- usprawniające, rozrywki intelektualne).</p> <p>- terapia duchowa</p> <p>7. W ramach terapii ruchowej odbywają się ćwiczenia grupowe i indywidualne mające na celu podtrzymanie ogólnej sprawności fizycznej, rozładowanie napięć psychicznych, poprawę stanu psychofizycznego, polepszenie samopoczucia.</p>	<p>01.01.2013-31.12.2013r.</p> <p>1 raz w miesiącu spowiedź i msza w ŚDS</p>	
---	--	--

<p>Ćwiczenia ruchowe obejmują zajęcia z zakresu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ćwiczeń oddechowych i ogólnorozwojowych; - ćwiczeń zręcznościowych i manualnych; - ćwiczeń relaksacyjnych; - gimnastyka; - aerobik; <p>Poradnictwo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - psychologiczne- zajęcia grupowe, zajęcia indywidualne, poradnictwo dla rodzin uczestników; - socjalne – grupowe i indywidualne. <p>8. Zajęcia cykliczne poza obiektem w ramach terapii, umiejętność spędzania czasu wolnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kręgielnia, - basen, -stadnina koni Dywity, - kino, - teatr, - NordickWooking, - muzea , -koncerty, - Planetarium, 	<p>1 raz w tygodniu</p> <p>2 razy w miesiącu</p> <p>1 raz w miesiącu</p> <p>2 razy w tygodniu</p> <p>1 raz w miesiącu</p> <p>1 raz w miesiącu</p>	
---	---	--

<p>- wyjazd na cmentarz</p>	Styczeń	
<p>8. Imprezy integracyjne: - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy , organizacja loterii fantowej przygotowana przez uczestników Domu na rzecz w/w imprezy.</p>	Luty	
<p>- Turniej „O złotą Barkę”, turniej na kręgielni przy ul. Kromera w Olsztynie dla uczestników Domów z naszego województwa,</p>	Marzec	
<p>- Wielkanoc w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie, dla uczestników ich rodzin i zaproszonych gości.</p>	Czerwiec	
<p>- Jednodniowa wycieczka do Torunia</p>	Lipiec	
<p>- Festyn „ łączymy ludzi nikt się nie nudzi” , na terenie ŚDS dla zaproszonych Domów z naszego województwa.</p>	Wrzesień	
<p>- Wyjazd 2 dniowy nad morze do Mikoszewa</p>	Wrzesień	
<p>-Pożegnanie lata „Latawce, dmuchawce, wiatr” konkurs</p>		

<p>puszczania latawców w Aeroklubie olsztyńskim dla domów z całego województwa.</p> <p>- Zbiórka żywności z Bankiem żywności w Olsztynie</p>	Listopad	
<p>- Wigilia w Miejskim Ośrodku Kultury dla uczestników Domu ich rodzin oraz zaproszonych gości</p> <p>- Remonty zgodnie ze sprawozdaniem z dodatkowych środków.</p> <p>- Zakup wyposażenia z dodatkowych środków zgodnie ze sprawozdaniem</p>	Grudzień	

3. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie

Zadanie zostało zrealizowane poprzez zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz osobom niepełnosprawnym intelektualnie, a także zapewnianie uczestnikom dziennego pobytu, całodobowego pobytu okresowego i opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych i zdrowotnych.

Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej i prowadzenie specjalistycznej pracy terapeutycznej rozwijającej samodzielność osób oraz wzmacnianie ich integracji ze środowiskiem, rozwijanie zainteresowań, umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników, trenowanie umiejętności interpersonalnych, dbanie o higieniczne i bezpieczne warunki pobytu oraz zapewnienie posiłków w trakcie pobytu w ŚDS.

4. Opis osiągniętych rezultatów

Obiekt przy ul. Jacka Kuronia 4, Środowiskowy Dom Samopomocy „Barka” został dostosowany do potrzeb oraz obowiązujących przepisów. Pomieszczenia terapeutyczne zostały wyposażone w niezbędny sprzęt umożliwiający pełnienie funkcji zgodnych z ustawą o pomocy społecznej.

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” wykazują duże zainteresowanie prowadzonymi przez terapeutów zajęciami, a także chętnie w nich uczestniczą.

Postępowanie terapeutyczne w odniesieniu do poszczególnych osób określane jest zawsze indywidualnie. Wszystkie działania terapeuty są dostosowane do sytuacji podopiecznego, czyli do jego zmniejszonej wydolności psychicznej, obniżonej sprawności fizycznej, zaniżonej motywacji, aktualnego stanu zdrowia i samopoczucia. Zajęcia są dobierane tak, aby usprawniły uszkodzoną funkcję organizmu i pozytywnie oddziaływały na stan psychiczny.

W ramach prowadzonej terapii zajęciowej w ŚDS podopieczni rozwijają swoje zainteresowania, doskonałą zdolności manualne oraz umiejętności planowania i przewidywania. Terapia zajęciowa pozwala każdemu z uczestników ŚDS na wybór takiej formy twórczości, która odpowiada jego indywidualnym uzdolnieniom, możliwościom.

Dzięki udziałowi w zaplanowanych działaniach większość z uczestników ŚDS „Barka” nabyła nowe umiejętności, które przyczyniły się do poprawy jakości życia i zaradności osobistej. Możliwość wyjścia z domu, poznania nowych ludzi, zobaczenia nowych miejsc jest dla osób niepełnosprawnych niezmiernie ważna. Uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych sprawiło, że stali się bardziej otwarci, samodzielni i lepiej radzą sobie w życiu codziennym.

W ramach otrzymanej dotacji na wyposażenie został zakupiony sprzęt, który pozwolił uzupełnić i wymienić zużyty sprzęt co z kolei pozwoliło na prowadzenie profesjonalnej terapii zajęciowej oraz wpłynęło na zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń uczestnikom naszego domu.

Środki remontowe pozwoliły na polepszenie bezpieczeństwa i komfortu przebywania w naszym Domu.

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania⁶⁾

Stowarzyszenie wynajmuje budynek na prowadzenie ŚDS „Barka” w Olsztynie przy ul. Jacka Kuronia 4.

Dom prowadzi terapie dla 60 osób pobytu dziennego i 10 całodobowego, okresowego.

Z zajęć terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Barka” w okresie sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. skorzystały 84 osoby. Podopiecznymi naszego Domu są osoby z miasta Olsztyna i gmin ościennych: Jonkowa, Dywit, Gietrzwałdu, Barczewa. Większość osób samodzielnie prowadzi gospodarstwa domowe, utrzymuje się ze świadczeń emerytalnych, rentowych i zasiłków z ośrodków pomocy społecznej. Płeć: kobiety – 44 os., mężczyźni- 40 os.

Rodzaje schorzeń uczestników: schizofrenia: 25 osób,

- niepełnosprawność intelektualna sprzężona

z innymi schorzeniami: 26 osób,

- inne zaburzenia psychiczne: 33 osoby.

ŚDS w ramach terapii oferuje udział w zajęciach terapeutycznych w pracowniach: gospodarstwa domowego, ceramicznej, rękodzielniczej, świetlicy, komputerowej, krawiecko-tkackiej, treningu interpersonalnego, technicznej, sportowo-rekreacyjnej, relaksacyjnej, technicznej, taneczno-teatralnej, sali gier zręcznościowych, pomieszczeniach okresowego pobytu całodobowego.

W skład pomieszczeń pobytu całodobowego wchodzi: 2 pokoje 2 os., 2 pokoje 3 os, 1 mieszkanie z aneksem kuchennym i łazienką, kuchnia z aneksem telewizyjnym

Dom posiada: 3 toalety z łazienkami, 2 toalety bez łazienek, 1 toaletę z prysznicem dla personelu.

ŚDS zatrudnia:

- *dyr. Administracyjnego,
- * kierownika,
- *pracownika socjalnego,
- *psychologa,
- *fizjoterapeutę,
- *psychiatrę,
- * ceramika- opiekuna,
- * muzyka- opiekuna,
- *papieroplastyka- terapeutę,
- * teatrologa-terapeutę,
- * terapeutę – metoda Denisona (gimnastyka mózgu)
- * terapeutę- decoupage
- * terapeutę- zajęcia kulinarne,
- *terapeutę- zajęcia ruchowe (kijki,siłownia, spacer, gry zespołowe,bilard , tenis stołowy,basen, kręgle, konie)
- * terapeutę – prace techniczne, dziennikarstwo radiowe,
- * terapeutę- krawiectwo, tkactwo,filc,dziennikarstwo prasowe,
- * pracownika administracyjnego,
- * sprzątaczkę,
- * konserwatora,

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)													
Lp. kosztów	Rodzaj kosztów	Całość zadania zgodnie z umową (w zł)				Poprzedni okres sprawozdawczy (w zł) ⁷⁾				Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania publicznego (w zł)			
		koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego pokryty z finansowych środków własnych	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariussy	koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego pokryty z finansowych środków własnych	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariussy	koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego pokryty z finansowych środków własnych	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariussy
I	Koszty merytoryczne ¹⁾ (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez ... (nazwa Zleceniobiorcy) ²⁾ :	80 852,79	80852,79	0	0	76727,88	76727,88	0	0	80 852,79	80 852,79	0	0,00
II	Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez ... (nazwa Zleceniobiorcy) ²⁾ :	858 566,98	858 566,98	0	0	727563,6	727563,6	0	0	858 566,98	858 566,98	0,00	0,00
III	Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez ... (nazwa Zleceniobiorcy) ²⁾ :	48 095,23	48095,23	0	0	25708,56	25708,56	0	0	48 095,23	48 095,23	0	0,00
IV	Ogółem	987 515,00	987 515,00	0	0	830000	830000	0	0	987 515,00	987 515,00	0	0,00

¹⁾ Do kosztów merytorycznych zaliczone zostały koszty: pozostałe wydatki (materiały do zajęć terapeutycznych, dodatkowe zajęcia terapeutyczne), żywność w ramach treningu kulinarnego.

²⁾ W przypadku oferty wspólnej kolejni Zleceniobiorcy dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.

³⁾ Do kosztów obsługi zadania zaliczone zostały koszty: administracyjne, związane z zatrudnieniem pracowników, wydatki na transport podopiecznych, leki środki pomocnicze, środki czystości, opłaty, wyposażenie o niskiej wartości, naprawy i konserwacje wyposażenia, remontowe, pozostały transport, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, pozostałe wydatki bieżące.

⁴⁾ Do innych kosztów zadania zaliczone zostały koszty: wyposażenia i promocji.

**PREZES STOWARZYSZENIA
 „NIE LĘKAJ SIĘ”**

mgr Bożena Reda
 tel. 601 495 330

**WICEPREZES STOWARZYSZENIA
 „NIE LĘKAJ SIĘ”
 Marcin Parol**

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Bieżący okres sprawozdawczy — za okres realizacji zadania	
	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji: Z tego z odsetek bankowych od dotacji	987515	100%	987515	100%
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych:	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem): Z tego: Z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego: Z finansowych środków z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środków z funduszy strukturalnych): Z pozostałych źródeł:	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	987515	100 %	987515	100 %

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków

Brak

3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym

Brak

4. Zestawienie faktur (rachunków)

STOWARZYSZENIE
 „NIE LĘKAJ SIĘ”
 10-165 Olsztyn, ul. Jacka Kuronia 4
 Regon: 240406928, NIP 7393748867
 KRS: 0000332603
 tel. 601 495 330

Rodzaj kosztów			Kwota
1	Żywność	Koszty merytoryczne	22499,67
2	Wydatki związane z zatrudnieniem	Koszty obsługi zadania publicznego w tym koszty administracyjne	498938,7
3	Transport	Koszty obsługi zadania publicznego w tym koszty administracyjne	47535
4	Leki	Koszty obsługi zadania publicznego w tym koszty administracyjne	430,69
5	Remonty	Koszty obsługi zadania publicznego w tym koszty administracyjne	117142,5
6	Środki czystości	Koszty obsługi zadania publicznego w tym koszty administracyjne	13546,83
7	Opłaty	Koszty obsługi zadania publicznego w tym koszty administracyjne	180973,3
8	Pozostałe wydatki	Koszty merytoryczne	58353,11
9	Wyposażenie	Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji	48095,2
Ogółem			987515,00

PREZES STOWARZYSZENIA
 „NIE LĘKAJ SIĘ”

mgr *Bożena Reda*
 tel. 601 495 330

I KOSZTY MERYTORYCZNE

4. ŻYWNÓŚĆ

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	FP10960062101136	-	04.01	owoce, mleko, mięso, zielenina	180,92			.
	f-a18730060/01/1	-	07.01	parówki, przyprawy, jaja, kiełbasa	253,49			.
	FP10960022201135	-	07.01	bulki, jabłka, udka z kurczaka	109,90			.
	f-a135700082/01/	-	14.01	chleb, ogorki, włoszczyzna, pasztet	144,24			.
	par.fisk.050885	-	16.01	kielbasa, parówki, smietana	174,90			.
	f-a 2	-	17.01	cukierki, czekolada	14,49			.
	f-a 377900166/01	-	28.01	masło, warzywa, herbata, nabiał	363,66			.
	FP10960071401136	-	28.01	groch, bulki, wedlina, przyprawy	94,28			.
	FP10960072501136	-	30.01	jaja, serki, smietana, cukier, żel	135,56			.
	f-a377900209/02/	-	04.02	jaja, owoce, przyprawy, cebula	252,38			.
	korf 60/00056697	-	04.02	korekta faktury z Eden Springs	-22,00			.
	FP14830107702136	-	05.02	mięso, owoce, warzywa, masło	257,00			04.02
	f-ra135700221/02	-	11.02	chleb, cebula, jaja, warzywa, ser	117,50			.
	f-a2002F00276/02	-	12.02	pieczarki, drożdże, pasztet	18,05			.
	f-a2002F00291/02	-	14.02	makaron, sosy, czekolada, herbata	84,34			.
	f-a377900311/02/	-	18.02	parówki, herbata, kawa, kiełbasa	258,28			.
	F-a2002F00366/02	-	25.02	jaja, kiełbasa, smietana, parówki	200,14			.
	f-a 377900381/02	-	26.02	cukier, cytryny, pomarańcze	128,77			.
	f-a FV/129/03/0L	-	07.03	ciasto	45,80			.
	FP1096008970313	-	10.03	herbata, ciastka, mąka, masło	386,65			.
	f-a377900478/03/	-	11.03	mięso, owoce, przyprawy, parówki	192,39			.
	f-a1357000426/03/	-	18.03	chleb, ogorki, jaja, cukier, cebul	195,15			.
	f-a377900550/03/	-	19.03	owoce, cukier, jaja, warzywa	302,24			.
	FAK/04907/2013/1	-	22.03	owoce, warzywa, kiełbasa, kawa	358,08			.
	FV/00378/05/2013	-	27.03	przyprawy, masło, kremy, formy	426,69			.
	f-a377900703/04/	-	08.04	margaryna, parówki, kiełbasa	87,52			.
	FAK/06023/2013/1	-	08.04	pieczywo, mięso, warzywa, sery	245,06			.
	FP10960102404136	-	13.04	mięso, sery, jaja, zielenina	247,62			.
	f-a377900763/13	-	15.04	mleko, olej, cukier, masło, bulki	129,92			.
	f-a135700618/04/	-	15.04	chleb, ogorki, wędziel drzewny	110,14			.
	FP10960065004134	-	17.04	kielbasa, bulki, sery, pasztet	69,25			.
						5562,14		

I KOSZTY MERYTORYCZNE

1. ŻYWNOSĆ

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	FP10960064804134	-	17.04	bagietki, sosy, warzywa, ser	29,51			
	f-a F/0030/2013	-	17.04	piwoszki	25,74			
	f-a 5	-	18.04	chleb	7,34			
	FAK/06728/2013/1	-	19.04	kawa	42,08			
	FP10960066904134	-	24.04	jogurty, owoce, mięso, pierogi	108,76			
	f-a 377900854/04	-	24.04	herbata	69,71			
	f-a 6694/2013	-	25.04	kurczak-mięso	200,07			02.05
	FP10960067204134	-	26.04	omidory, ziola, makaron, ciasto	189,71			
	FAK/07321/2013/1	-	28.04	czekolada, ciastka, pieczywo, pla	79,02			
	FAK/07500/2013/1	-	30.04	owoce, jogurty, warzywa, jaja	161,63			
	f-a377900935/05/	-	06.05	jaja, przyprawy, zurek, smietana	146,46			
	f-a377901015/05/	-	13.05	sery, cytryny, pomarancze, kawa	80,55			
	f-a135700816/05/	-	13.05	chleb, ogorki, kaszanka, kielbasa	169,35			
	f-a F/0037/2013	-	15.05	bulka tarta	5,98			
	f-a 135700840/05	-	16.05	chleb, mortadela, lody	34,47			
	f-a377901055/05/	-	16.05	jaja, sol, jablka, przyprawy, paro	222,99			
	FP10960119705136	-	16.05	warzywa, mieso, kielbasa, slodycz	188,25			
	FP10960052905132	-	28.05	sery, pieczen, pomidory, cebula	82,13			
	f-a377901188/05/	-	28.05	bulki, parowki, kawa, kielbasa	127,53			
	f-ra 10	-	29.05	kielbasa ogniskowa	293,18			
	FP10960125305136	-	31.05	sery, filety z infyka, pasztet	164,83			
	FV/00663/05/2013	-	05.06	przyprawy, pieczywo, mieso, owoce	194,63			
	FAK/09905/2013/1	-	06.06	szynka, lody, kawa	101,51			
	f-a377901279/06/	-	06.06	jablka, roze	21,90			
	FP10960035706135	-	08.06	serki, bulki	27,33			
	FAK/09996/2013/1	-	08.06	warzywa, jogurty, sery	122,75			
	f-a 377901312/06	-	10.06	zupy, jaja, przyprawy, banany	76,17			
	f-a3779011348/06	-	13.06	banany, kielbasa, bulki	149,09			
	FP10960132006136	-	13.06	mieso, przyprawy, ser, warzywa	112,53			
	f-a1357F01082/06	-	17.06	woda, margaryna, ketchup, ser	125,20			
	f-aFVP00008/06/2	-	17.06	ogorki, pomidory, cebula, ketchup	29,62			
	FP10960037006135	-	17.06	ser, bulki, jaja, warzywa, szynka	164,31			
	f-a377901411/06/	-	19.06	herbata, maslo, musztarda, smieta	261,62			
	f-a 14/2013	-	29.06	udzial w festynie-koszty wyzyw	105,00			20.06
					3920,95			

I KOSZTY MERYTORYCZNE

I. ŻYWNOSĆ

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	FP10960000106134		21.06	mieso, kawa, cytryny, przyprawy	179,37			.
	f-a 7/2013		26.06	wyżywienie na wycieczce	600,72			.
	f-a377901490/06/		26.06	woda, napoje, cukierki, bulki	47,79			.
	f-a 15		28.06	mieso na kotlety	179,55			.
	f-a 10409/2013		28.06	slonina	49,46			.
	3779F01531/07/13		01.07	jaja, smietna, przyprawy, musztar	195,26			.
	FP10960001807132		02.07	mieso, warzywa, marchew, szynka	349,21			.
	377901559/07/13		03.07	kielbas, ser, owoce, warzywa	183,24			.
	377901587/07/13		05.07	sery, pierogi, owoce, slodycze	92,12			.
	1357F01237/07/13		08.07	chleb, kielbasa, fasola, syropy	173,42			.
	1873F02562/07/13		09.07	drożdżowki	48,77			.
	FAK/12532/2013/1		12.07	slodycze	48,13			.
	f-a377901729/07/		23.07	szynka, maslo, pieczywo, paszteto	220,58			.
	f-a377901903/08/		12.08	margaryna, pasztetowa, kielbasa	128,26			.
	f-a377901914/08/		13.08	owoce, mleko, herbata, sery	91,58			.
	f-a1357F01532/08		19.08	sery, pasztetowa, chleb, cukier	115,82			.
	f-a377901966/08/		20.08	ser, herbata, owoce, cebula	61,49			.
	f-a F/0060/2013		21.08	olej	4,99			.
	f-a1357F01558/08		22.08	lody, chleb, ketchup, ogorki	37,99			.
	f-aFV/00968/05/2		26.08	ser, chleb, warzywa, owoce, mieso	447,43			.
	f-a 13794/2013		27.08	kurczak patri. schl.	357,90			03.09
	f-a377902027/08/		27.08	owoce, napoje, cukier, ziemniaki	129,68			.
	f-a377902057/08/		29.08	cukier, herbata, maslo, kielbasa	105,22			.
	f-ra377902099/09		02.09	jaja, przyprawy, warzywa, owoce	145,54			.
	f-ra117001745/09		09.09	woda niegazowana	9,30			.
	f-ra377902218/09		12.09	owoce, warzywa, woda, smietana	153,31			.
	f-a135701760/09/		16.09	musztarda, kielbasa, majonez	156,04			.
	f-a377902284/09/		18.09	kielbasa, banany, cukierki	268,45			.
	f-a135701777/09/		19.09	jogurty, pieczywo, slodycze	27,73			.
	f-a377902311/09/		20.09	owoce, herbata, kawa, slodycze	75,94			.
	f-a377902335/09/		23.09	przyprawy, kielbasa, parowki,	236,05			.
						4920,34		

I KOSZTY MERYTORYCZNE

1. ŻYWNOSĆ

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	377902431/10/13	-	02.10	herb., bulka, jabłka, masło	183,86			.
	377902463/10/13	-	04.10	pomarańcze, bagietka, kielbasa	50,72			.
	378936	-	05.10	owoce	6,42			.
	377902471/10/13	-	05.10	kawa, jabłka, woda	58,47			.
	377902480/10/13	-	06.10	bagietka, masło, ser	60,94			.
	377902494/10/13	-	08.10	ser, bulka, herbata	58,17			.
	377902506/10/13	-	09.10	pietruszka, cebula, cukier, jajka	258,49			.
	135701917/10/13	-	14.10	szynka, chleb, czosnek, mielonka	173,17			.
	135701922/10/13	-	15.10	chleb, lody, kielbasa, ziemniaki	51,36			.
	377902566/10/13	-	16.10	banany, herbatniki	21,92			.
	377902612	-	22.10	herbata, cukier, jajka, ziemniaki	245,65			.
	FAK/19704/2013/1	-	27.10	cukierki, woda	18,67			.
	FAK/19820/2013/1	-	29.10	delektka babeczki, smietana, tost	158,51			.
	377902708/11/13	-	04.11	jajka, ziemniaki, ser, musztarda	211,62			.
	187304192/11/13	-	07.11	mleko	4,38			.
	377902774/11/13	-	12.11	ser, mleko, woda, jajka, pieczarki	289,75			.
	377902802/11/13	-	14.11	banany, markizy, herbatniki, woda	48,63			.
	135702128/11/13	-	18.11	szynka, chleb, ogorki, włoszcz.	172,31			.
	(023)0005/322005	-	18.11	olej, mleko, jajka, ser, kawa, herb.	753,84			.
	187304334/11/13	-	21.11	napoj, cytryna, woda, budyn	19,75			.
	19214/2013	-	21.11	mieso, kurczaki	139,50			28.11
	377902912/11/13	-	25.11	art. spozywcze	232,90			.
	377902933/11/13	-	27.11	art. spozywcze	(120,51) v			.
	1170F02340/12/13	-	16.12	art. spozywcze	506,46			.
	23218/2013/1026	-	15.12	art. spozywcze	162,15			.
	22967/2013/1026	-	12.12	art. spozywcze	210,98			.
	5112136	-	16.12	art. spozywcze	434,86			.
	1873F04449	-	02.12	art. spozywcze	244,55			.
	1873F04448	-	02.12	art. spozywcze	387,40			.
	187304488/12/13	-	05.12	art. spozywcze	11,04			.
	187304490/12/13	-	05.12	czekolada, masa krowk. budyn	71,49			.
	760003	-	06.12	majonez, marchewka, ser, bulka	210,58			.
	22419/2013/1026	-	06.12	vanilio, caramelito, roma	229,30			.
	22642/2013/1026	-	09.12	tost zytn. biskopt, milka czekol	90,26			.
	377903084/12/13	-	11.12	bagietka, szpinak, brokuly, papr.	468,41			.
	23622/2013/1026	-	19.12	mleko, ocet, herbata, mielonka	48,55			.
	21262/2013	-	23.12	bulka, losos i in. kurczak	129,87			30.12

I KOSZTY MERYTORYCZNE

1. ŻYWNÓŚĆ

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	377903227/12/13	-	23.12	ciasto, ogorek, olej, majonez in.	639,30			.
	23900/2013/1026	-	24.12	kakao, pomidory, petitki, nimm2	209,97			.
	187304725/12/13	-	27.12	herbata, ciasto franc., salata	420,22			.
	2488F02498/12/13	-	31.12	mleko, woda, ziemniaki, majonez	90,23			.
	3779303255/12/13	-	30.12	mleko, jogurt, grosz, jabłka, i in	188,81			.

II KOSZTY OBSŁUGI ADANIA PUBLICZNEGO, W TYM KOSZTY ADMINISTRACYJNE
2. WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	lista plac 01/13	"	31.01	wynagrodzenia brutto za 01/13	26.057,97			.
	lista plac 02/13	"	28.02	wynagrodzenia brutto-02/2013	26.684,87			.
	lista plac 03/13	"	27.03	wynagrodzenia brutto za 03/13	26.651,90			.
	UP 8786/13	"	03.04	podatek PIT-4R za 2012r	157,00			19.04
	lista plac 04/13	"	25.04	wynagrodzenia brutto za 04/13	26.501,59			.
	lista plac 05/13	"	24.05	wynagrodzenia brutto za 05/13	26.680,01			.
	lista plac 06/13	"	25.06	wynagrodzenia brutto za 06/13	26.730,00			.
	lista plac 07/13	"	23.07	wynagrodzenia brutto za 07/13	26.355,50			.
	lista plac 08/13	"	23.08	wynagrodzenia brutto za 08/13	25.202,19			.
	Wynagrodzenia	"	30.09	Wynagrodzenia 09/2013	29.154,91			.
	Place X	"	31.10	Wynagrodzenie X	26.963,98			.
	Place X	"	31.10	Wynagrodz- kor.lukasik	-1.250,00			.
	PK 14/2013	"	31.10	um.o dzieło Rupinski Daniel	183,00			.
	Wynagrodzenia XI	"	30.11	Wynagrodzenie brutto XI	27.582,56			.
	Wynagrodz. XII	"	23.12	wynagrodz.brutto SPS 12/2013	28340,62			.
	lista plac 01/13	"	31.01	skl.ubez.spol.prac wyn 01/2013	4.090,41			15.02
	lista plac 01/13	"	31.01	skladka na FP- wyn 01/2013	335,25			15.02
	lista plac 02/13	"	28.02	skl.ubez.spolecz.pra-wyn.02/13	4.404,68			15.03
	lista plac 02/13	"	28.02	skladka na FP-wyn.02/13	323,00			15.03
	lista plac 02/13	"	27.03	skl.ubez.spoleczpr-wyn.03/13	4.439,30			15.04
	lista plac 03/13	"	27.03	skladka na FP-wyn.03/13	377,10			15.04
	lista plac 03/13	"	27.03	badanie okresowe pracownikow	510,00			16.04
	f-a 000218/13/FV	"	02.04	skladka na FP-wyn.04/13	4.235,62			15.05
	lista plac 04/13	"	25.04	skl.ubez.spolecz.pr.wyn. 04/13	341,37			15.05
	lista plac 04/13	"	25.04	skladka na FP- wyn. 04/13	85,00			02.05
	f-ra 000302/13/F	"	02.05	badania okresowe pracownikow	4.335,91			15.06
	lista plac 05/13	"	24.05	skl.ubez.spolecz.prac.- 05/13	408,75			15.06
	lista plac 05/13	"	24.05	skladka na FP -wyn. 05/13	145,00			17.06
	f-a 000411/13/FV	"	03.06	badania lekarskie okresowe	4.364,56			15.07
	lista plac 06/13	"	25.06	skl.ubez.spolecz.pracod.06/13	412,83			15.07
	lista plac 06/13	"	25.06	skladka na FP- wyn.06/13	4.091,94			15.08
	lista plac 07/13	"	23.07	skl.ubez.spolecz. -wyn. 07/13	412,83			15.08
	lista plac 07/13	"	23.07	skladka na FP -wyn. 07/13	170,00			15.08
	f-a 000580/13/FV	"	01.08	badania wstepne-stazystki	4.047,61			15.09
	lista plac 08/13	"	23.08	skl.ubez.spolecz.-wyn.08/13-pr	474,09			15.09
	lista plac 08/13	"	23.08	skladki na FP-wyn.08/13-pr	3.850,01			30.09
	Wynagrodzenia	"	30.09	skl.spolecz.pracodawca	487,76			30.09
	Wynagrodzenia	"	30.09	skl.FP				

II KOSZTY OBSŁUGI ZADANIA PUBLICZNEGO, W TYM KOSZTY ADM. - STRACYJNE
2. WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	Place X	"	31.10	Skl. społeczne pracodaw	4.210,72			31.10
	Place X	"	31.10	Skl.FP	409,16			31.10
	Place X	"	31.10	Skl. społecz- kor. lukasik	-245,51			
	932/13/FV	"	03.11	badania okresowe pracowników	60,00			17.11
	Wynagrodzenia XI	"	30.11	skl. społe.pracodawca	4.486,50			30.11
	Wynagrodzenia XI	"	30.11	F.P	485,03			30.11
	Wynagrodz. XII	"	23.12	skl. społeczne pracodawca 12/13	5.503,02			23.12
	Wynagrodz. XII	"	23.12	skl.FP 12/13	568,27			23.12
	lista plac 01/13	"	31.01	wynagrodzenia brutto za 01/13	8.500,00			
	lista plac 02/13	"	28.02	wynagrodzenia brutto-02/2013	8.500,00			
	lista plac 03/13	"	27.03	wynagrodzenia brutto za 03/13	8.500,00			
	lista plac 04/13	"	25.04	wynagrodzenia brutto za 04/13	8.500,00			
	lista plac 05/13	"	24.05	wynagrodzenia brutto za 05/13	8.500,00			
	lista plac 06/13	"	25.06	wynagrodzenia brutto-adm 06/13	8.398,12			
	lista plac 07/13	"	23.07	wynagrodzenia brutto za 07/13	8.500,00			
	lista plac 08/13	"	23.08	wynagrodzenia brutto za 08/13	8.500,00			
	Wynagrodzenia	"	30.09	Wynagrodzenia 09/2013	8.500,00			
	Place X	"	31.10	Wynagrodzenie X	7.495,65			
	Wynagrodzenia XI	"	30.11	Wynagrodzenie brutto XI	7.641,57			
	Wynagrodz. XII	"	23.12	wynagrodz.brutto SDS 12/2013	3.800,00			
	lista plac 01/13	"	31.01	skl.ubez.spol.prac wyn 01/2013	1.669,40			
	lista plac 01/13	"	31.01	składka na FP- wyn 01/2013	208,25			15.02
	lista plac 02/13	"	28.02	skl.ubez.spolecz.pra-wyn.02/13	1.461,15			15.02
	lista plac 02/13	"	28.02	składka na FP-wyn.02/13	208,25			15.03
	lista plac 03/13	"	27.03	skl.ubez.spolecznepr-wyn.03/13	1.461,15			15.03
	lista plac 03/13	"	27.03	składka na FP-wyn.03/13	208,25			15.04
	lista plac 04/13	"	25.04	skl.ubez.spolecz.pr.wyn. 04/13	1.461,15			15.04
	lista plac 04/13	"	25.04	składka na FP- wyn. 04/13	208,25			15.05
	lista plac 05/13	"	24.05	skl.ubez.spolecz.prac.- 05/13	1.461,15			15.05
	lista plac 05/13	"	24.05	składka na FP -wyn. 05/13	208,25			15.06
	lista plac 06/13	"	25.06	skl.ubez.spolecz.pracod.06/13	1.403,85			15.06
	lista plac 06/13	"	25.06	składka na FP- wyn.06/13	200,08			15.07
	lista plac 07/13	"	23.07	skl.ubez.spolecz. -wyn. 07/13	1.669,40			15.07
	lista plac 07/13	"	23.07	składka na FP -wyn. 07/13	208,25			15.08
	lista plac 08/13	"	23.08	skl.ubez.spolecz.-wyn.08/13-pr	1.461,15			15.08
	lista plac 08/13	"	23.08	składki na FP-wyn.08/13-pr	208,25			15.09
	Wynagrodzenia	"	30.09	skl. społecz.pracodawca	1.461,15			30.09

2. WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM II KOSZTY OBSŁUGI DZIAŃ PUBLICZNEGO, W TYM KOSZTY AD. NISTRACYJNE

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	Wynagrodzenia	"	30.09	skl.FP	208,25			30.09
	Place X	"	31.10	Skł.spoleczne pracodaw	1.288,00			31.10
	Place X	"	31.10	Skł.FP	183,64			31.10
	Wynagrodzenia XI	"	30.11	skł.spole.pracodawca	1.297,67			30.11
	Wynagrodzenia XI	"	30.11	F.P	184,95			30.11
	Wynagrodz. XII	"	23.12	skł.spoleczne pracodawca 12/13	653,22			23.12
	Wynagrodz. XII	"	23.12	skł.FP 12/13	93,10			23.12
	r-ek 01/2013	"	31.01	ryczałt za samochod za 01/13	295,90			
	r-ek 01/2013	"	31.01	zal.na podatek-rycz.za 01/13	65,00			15.02
	r-ek 02/2013	"	28.02	ryczałt za samochod za luty/13	342,90			
	r-ek 02/2013	"	28.02	zal.na podatek-ryczaltza 02/13	75,00			20.03
	r-ek 03/2013	"	28.03	ryczałt za sam.za 03/13-zalicz	72,00			15.04
	r-ek 03/2013	"	28.03	ryczałt za sam.za 03/13	326,90			
	r-ek 04/2013	"	30.04	ryczałt za samochod za 04/2013	417,90			
	r-ek 05/2013	"	31.05	ryczałt za samochod za 05/2013	417,90			
	r-ek 06/2013	"	28.06	ryczałt za samochod za 06/2013	342,90			
	r-ek 06/2013	"	28.06	zal.na podatek-ryczalt za 06/1	75,00			20.07
	r-ek 07/2013	"	23.07	ryczałt za samochod za 07/13	264,92			
	r-ek 07/2013	"	23.07	zal.n apodatek-ryczalt za 07/1	58,00			20.08
	r-ek 08/2013	"	30.08	ryczałt za samochod za 08/2013	284,93			
	PK 11/2013	"	30.10	ryczałt za samochod r-k 9/2013	417,90			
	PK 11/2013	"	30.10	ryczałt za samochod 10/2013	417,90			
	R-k 11/13 ryczal	"	30.11	ryczałt za XI 2013	417,90			
	Ryczalt XII	"	31.12	Ryczalt za XI 2013	417,90			

II KOSZTY OBSŁUGI ZADANIA PUBLICZNEGO, W TYM KOSZTY ADMINISTRACYJNE

3. TRANSPORT

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	r-ek 02/13	11	30.01	przewoz uczestników	4.290,00			30.01
	r-ek 06/13	11	27.02	przewoz uczestników	4.314,00			28.02
	r-ek 11/13	11	26.03	przewoz uczestników w marcu	4.007,00			26.03
	r-ek 19/13	11	30.04	transport uczestników w 04/13	3.755,00			07.05
	r-ek 23/13	11	31.05	przewoz uczestników	4.408,00			31.05
	f-a 40/2013	11	26.06	przewoz uczestników-wycieczka	1.600,00			04.07
	r-ek 27/13	11	27.06	przewoz uczestników w czerwcu	4.001,00			27.06
	r-ek 32/13	11	18.07	przewoz uczestników w lipcu	3.008,00			18.07
	r-ek 38/13	11	30.08	transport uczestników	3.111,00			30.08
	r-ek 49/13	11	30.09	przewoz uczestników w m-cu 09/	4.037,00			30.09
	54/13	11	29.10	przewoz uczestników ośrodka	3.900,00			15.11
	64/13	11	29.11	przewoz uczestników	3.389,00			13.12
	71/13	11	19.12	przewoz uczestników	3.715,00			31.12

II KOSZTY OBSŁUGI ZADANIA PUBLICZNEGO, W TYM KOSZTY ADMINISTRACYJNE

4. LEKI

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	f-a 2543/2013/S0		20.05	uzupełnienie apteczki	281,13			.
	f-a 2505/2013		18.06	test na obecność narkotyków	11,50			.
	f-ra 1222/2013		11.09	test narkodrog Multi-twist	49,99			.
	1873F04448		02.12	leki	88,07			.

II KOSZTY OBSŁUGI ZADANIA PUBLICZNEGO, W TYM KOSZTY ADMINISTRACYJNE

5. REMONTY

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	f-a 865	"	07.01	plyta, emlia, akrylux, lakier	196,43			.
	f-ra 6161/1/2013	"	08.07	gazobeton, zaprawa, wylewka	2.195,87			.
	f-ra 362/039649/	"	10.07	akrylux	77,97			.
	f-ra 6609/1/2013	"	18.07	silpac dekarski, cement, farby	1.349,10			.
	f-a 7184/1/2013	"	31.07	nadproze	99,63			.
	f-a 7143/1/2013	"	30.07	nadproza	185,73			.
	f-a 1959/1/2013	"	21.08	denaturyt, ceresit, tasma	24,01			.
	f-a362/050341/20	"	23.08	maxolin, klej, akrylux, domalux	270,23			.
	f-ra 8702/1/2013	"	03.09	młotek, pedzel, rekawice, zapraw	237,71			.
	f-ra362/055034/2	"	09.09	gwoździe, akrylux, waliki, sztaba	113,32			.
	f-ra362/054831/2	"	09.09	worki budowlane, skrobak, miara	50,83			.
	f-ra 67850/13	"	10.09	kolki rozporowe	49,20			.
	f-ra 2740/1/2013	"	10.09	wiertła	11,00			.
	f-a 50413/1/2013	"	13.09	baterie, umywalki	969,67			.
	f-a 9594/1/2013	"	22.09	wkręty, pianka, tasma, rekawice	468,43			.
	f-a 52308/1/2013	"	22.09	wkładka, kolki	42,42			.
	f-a 3116/1/2013	"	25.09	kolki	31,98			.
	f-a FA/6333/2013	"	25.09	przewod, listwa, zacisk, puszka	1.015,13			.
	f-a362/059383/20	"	26.09	gniazda tel, gniazda kom., zlac	242,94			.
	f-aFA/6430/2013	"	27.09	art.elektryczne	53,14			.
	f-a 768/13	"	28.09	art.elektryczne	302,74			.
	f-a F/001292/13	"	28.09	art.elektryczne	617,24			.
	f-a 2980/1/2013	"	30.09	wiertło	9,50			.
	f-a 3180/1/2013	"	30.09	kolki	20,00			.
	f-aFA/6572/2013	"	30.09	art.elektryczne	745,05			.
	F/001318/13	"	01.10	koncówka kablowa powł., kolek	78,41			08.10
	F/001322/13	"	02.10	art. do wieszania oświetlenia	98,98			09.10
	3009/1/2013	"	02.10	tasma papier, silikon	81,99			.
	FS-OIS/13/17441	"	03.10	mat.do montazu skrzynki elektr	82,61			.
	362/061182/2013	"	04.10	pedzel, lawkowiec, snlezka	168,23			.
	FA/6714/2013	"	04.10	puszka, listwa scienna	200,00			.
	2/5672/13	"	04.10	tasma, emakol, rozcienczalnik	199,88			.
	362/061255/2013	"	04.10	pedzel, kuweta mal.	51,46			.
	3066/1/2013	"	05.10	gniazda, klucz szwed, silikon	274,03			.
	362/061659/2013	"	06.10	okleina, plafon, worek, kolek roz	358,47			.
	F/001367/13	"	11.10	grzałka, oprawa, wtyczka	1.063,88			.
	362/063294/2013	"	14.10	pianka montazowa, kolek szybk.	243,09			.
	15/12/2013	"	30.12	artykuły remontowe	1384,00			30.12

II KOSZTY OBSŁUGI ZADANIA PUBLICZNEGO, W TYM KOSZTY ADMINISTRACYJNE

5. REMONTY

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	f-a 865		07.01	plyta, emlia, akrylux, lakier	196,43			.
	f-ra 6161/1/2013		08.07	gazobeton, zaprawa, wylewka	2.195,87			.
	f-ra 362/039649/		10.07	akrylux	77,97			.
	f-ra 6609/1/2013		18.07	silpac dekarski, cement, farby	1.349,10			.
	f-a 7184/1/2013		31.07	nadproze	99,63			.
	f-a 7143/1/2013		30.07	nadproza	185,73			.
	f-a 1959/1/2013		21.08	denaturyt, ceresit, tasma	24,01			.
	f-a362/050341/20		23.08	maxolin, klej, akrylux, domalux	270,23			.
	f-ra 8702/1/2013		03.09	mlotek, pedzel, rekawice, zapraw	237,71			.
	f-ra362/055034/2		09.09	gwozdzie, akrylux, waliki, sztaba	113,32			.
	f-ra362/054831/2		09.09	worki budowlane, skrobak, miara	50,83			.
	f-ra 67850/13		10.09	kolki rozporowe	49,20			.
	f-ra 2740/1/2013		10.09	wiertla	11,00			.
	f-a 50413/1/2013		13.09	baterie, umywalki	969,67			.
	f-a 9594/1/2013		22.09	wkrety, pianka, tasma, rekawice	468,43			.
	f-a 52308/1/2013		22.09	wkladka, kolki	42,42			.
	f-a 3116/1/2013		25.09	kolki	31,98			.
	f-a FA/6333/2013		25.09	przewod, listwa, zacisk, puszka	1.015,13			.
	f-a362/059383/20		26.09	gniazda tel, gniazda kom., zlac	242,94			.
	f-aFA/6430/2013		27.09	art.elektryczne	53,14			.
	f-a 768/13		28.09	art.elektryczne	302,74			.
	f-a F/001292/13		28.09	art.elektryczne	617,24			.
	f-a 2980/1/2013		30.09	wiertlo	9,50			.
	f-a 3180/1/2013		30.09	kolki	20,00			.
	f-aFA/6572/2013		30.09	art.elektryczne	745,05			.
	F/001318/13		01.10	koncowka kablowa powl., kolek	78,41			08.10
	F/001322/13		02.10	art. do wieszania oswietlenia	98,98			09.10
	3009/1/2013		02.10	tasma papier, silikon	81,99			.
	FS-OLS/13/17441		03.10	mat.do montazu skrzyнки elektr	82,61			.
	362/061182/2013		04.10	pedzel, lawkowiec, sniezka	168,23			.
	FA/6714/2013		04.10	puszka, listwa scienna	200,00			.
	2/5672/13		04.10	tasma, emakol, rozcienczalnik	199,88			.
	362/061255/2013		04.10	pedzel, kuweta mal.	51,46			.
	3066/1/2013		05.10	gniazda, klucz szwed, silikon	274,03			.
	362/061659/2013		06.10	okleina, plafon, worek, kolek roz	358,47			.
	F/001367/13		11.10	grzalnik, oprawa, wtyczka	1.063,88			.
	362/063294/2013		14.10	pianka montazowa, kolek szybk.	243,09			.
	15/12/2013		30.12	artykuly remontowe	1384,00			30.12

II KOSZTY OBSŁUGI ZADANIA PUBLICZNEGO, W TYM KOSZTY ADMINISTRACYJNE

6. ŚRODKI CZYSTOŚCI

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	f-a 865		07.01	ścierki,worki, rekawice	71,36			
	f-a150000054/13		08.01	środek do mycia podłog	46,00			22.01
	f-a150000338/13		05.02	środkii czystosci	100,21			19.02
	f-a150000339/13		05.02	środkii czystosci	13,59			19.02
	f-aFS-122/01/02/		12.02	środkii czystosci	105,98			05.03
	f-a0/0(023)0007/		04.03	środkii czystosci	512,53			
	f-a 12275		10.03	środkii czystosci	55,08			
	f-aFS-257/01/03/		19.03	środkii czystosci	262,03			09.04
	FAK/06705/2013/1		18.04	środkii czystosci	164,67			
	f-a 27/2013		29.04	plyn do naczyn	29,99			
	f-a OLE253/05/13		21.05	środkii czystosci	421,36			
	FAK/09333/2013/1		29.05	środkii czystosci	63,96			
	FS-191/01/05/13		16.05	środkii czystosci	153,76			
	FV/00663/05/2013		05.06	środkii czystosci	80,95			
	f-a 377901312/06		10.06	środkii czystosci	180,46			
	f-a0/0(023)0005/		26.06	środkii czystosci	449,32			
	f-a377901729/07/		23.07	środkii czystosci	63,96			
	f-a362/043225/20		24.07	ścierki,worki,tapeta	62,13			
	f-a377901914/08/		13.08	środkii czystosci	181,30			
	f-a377901966/08/		20.08	środkii czystosci	118,02			
	f-a377902027/08/		27.08	środkii czystosci	39,24			
	f-raFS-426/01/08		30.08	środkii czystosci	271,71			
	f-aFS-73/01/09/1		05.09	środkii czystosci	267,16			
	2604F01517/09/13		07.09	papier toaletowy	159,84			
	f-ra377902218/09		12.09	środkii czystosci	438,48			
	f-a135701762/09/		16.09	środkii czystosci	38,89			
	f-aFS-265/01/08/		22.08	rekawice lateksowe	21,53			05.09
	f-a2920130923056		23.09	środkii czystosci	159,67			
	f-aFAK/17596/201		23.09	środkii czysto sci	75,43			
	f-a0/0230007/268		25.09	środkii czystosci	779,45			
	377902431/10/13		02.10	spray magic, scierka, chust mr	200,02			
	FAK/18227/2013/1		04.10	gabki,domestos,pasta,plyn uniw	229,37			
	377902463/10/13		04.10	chust queen,ścierki,chust mr	25,10			
	378936		05.10	klej, mop, wkład do mopa	176,01			
	377902471/10/13		05.10	zmywaki, worki tasma	48,81			
	377902506/10/13		09.10	plyn tymeek, rekawiczki	60,61			
	377902612		22.10	ścierki, zmywak kuchenny,odpl.	63,69			

II KOSZTY OBSŁUGI ZADANIA PUBLICZNEGO, W TYM KOSZTY ADMINISTRACYJNE
6. ŚRODKI CZYSTOŚCI

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	FS-21/05/11/13	"	04.11	septa stripper, septa floorF2	77,74			18.11
	(023)0005/322005	"	18.11	art.chemiczne	49,18			.
	260402060/11/13	"	21.11	plyn kraft, papier toaletowy	47,94			.
	1873F04448	"	02.12	art.chemiczne	253,99			.
	377903084/12/13	"	11.12	reczniki,papier	108,90			.
	23622/2013/1026	"	19.12	ajax,bref,cif,zmywaki.cillit	110,89			.
	386363	"	23.12	mydlo	45,96			.
	377903227/12/13	"	23.12	proszek	65,74			.
	23900/2013/1026	"	24.12	ścierki uniwers.ścierki kuchen	98,36			.
	FS-363/OL/12/13	"	31.12	szczotka,domestos,papier toal.	304,79			14.01
	f-a 865	"	07.01	ścierki,worki, rekawice	71,36			.
	f-a150000054/13	"	08.01	środek do mycia podlog	46,00			22.01
	f-a150000338/13	"	05.02	środki czystosci	100,21			19.02
	f-a150000339/13	"	05.02	środki czystosci	13,59			19.02
	f-aFS-122/OL/02/	"	12.02	środki czystosci	105,98			05.03
	f-a0/0(023)0007/	"	04.03	środki czystosci	512,53			.
	f-a 12275	"	10.03	środki czystosci	55,08			.
	f-aFS-257/OL/03/	"	19.03	środki czystosci	262,03			09.04
	FAK/06705/2013/1	"	18.04	środki czystosci	164,67			.
	f-a 27/2013	"	29.04	plyn do naczyn	29,99			.
	f-a OLF253/05/13	"	21.05	środki czystosci	421,36			28.05
	FAK/09333/2013/1	"	29.05	środki czystosci	63,96			.
	FS-191/OL/05/13	"	16.05	środki czystosci	153,76			16.05
	FV/00663/05/2013	"	05.06	środki czystosci	80,95			.
	f-a 377901312/06	"	10.06	środki czystosci	180,46			.
	f-a0/0(023)0005/	"	26.06	środki czystosci	449,32			.
	f-a377901729/07/	"	23.07	środki czystosci	63,96			.
	f-a362/043225/20	"	24.07	ścierki,worki,tapeta	62,13			.
	f-a377901914/08/	"	13.08	środki czystosci	181,30			.
	f-a377901966/08/	"	20.08	środki czystosci	118,02			.
	f-a377902027/08/	"	27.08	środki czystosci	39,24			.
	f-raFS-426/OL/08	"	30.08	środki czystosci	271,71			20.09
	f-aFS-73/OL/09/1	"	05.09	środki czystosci	267,16			26.09
	2604F01517/09/13	"	07.09	papier toaletowy	159,84			.
	f-ra377902218/09	"	12.09	środki czystosci	438,48			.
	f-a135701762/09/	"	16.09	środki czystosci	38,89			.
	f-aFS-285/OL/08/	"	22.08	rekawice lateksowe	21,53			05.09

II KOSZTY OBSŁUGI ZADANIA PUBLICZNEGO, W TYM KOSZTY ADMINISTRACYJNE

6. ŚRODKI CZYSTOŚCI

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	f-a2920130923056		23.09	środki czystości	159,67			.
	f-aFAK/17596/201		23.09	środki czysto sci	75,43			.
	f-a0/0230007/268		25.09	środki czystości	779,45			.
	377902431/10/13		02.10	spray magic, scierka, chust mr	200,02			.
	FAK/18227/2013/1		04.10	gabki,domestos,pasta,plyn uniw	229,37			.
	377902463/10/13		04.10	chust queen,scierki,chust mr	25,10			.
	378936		05.10	klej, mop, wkład do mopa	176,01			.
	377902471/10/13		05.10	zmywaki, worki tasma	48,81			.
	377902506/10/13		09.10	plyn tymeck, rekawiczki	60,61			.
	377902612		22.10	scierki,zmywak kuchenny,odpl.	63,69			.

II KOSZTY OBSŁUGI ZAŁĄCZANIA PUBLICZNEGO W TYM KOSZTY ADMINISTRACYJNE

7. OPŁATY

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	WBO 25/13	II	31.12	provizje bankowe	50,00			.
	WBO 25/13	II	31.12	abonament IPEO BIZNES	120,00			.
	WBO 25/13	II	31.12	88 10203541 0000 5396 00547422	150,00			.
	WBO 25/13	II	31.12	opl. za prowadzenie rachunku	60,00			.
	W01	II	16.12	provizja od wypłaty gotówk	20,00			.
	W01	II	16.12	provizja od przelewu	2,00			.
	W01	II	18.12	opłata za przelew	1,00			.
	W01	II	18.12	opłata za przelew	2,00			.
	W01	II	18.12	provizja za przelew	1,00			.
	W01	II	20.12	opłaty za przelewy	31,00			.
	W01	II	31.12	opłata za wypłate gotówki	20,00			.
	W01	II	31.12	opłata za przelew	83,00			.
	W01	II	31.12	opłata za prowadzenie r-ku	42,58			.
	W02	II	31.12	opłata za prow.r-ku	42,58			.
	W03	II	31.12	opłata za prow.r-ku	42,58			.
	FOL05842230/002/	II	06.02	usługi telekom-ORANGE	140,01			20.02
	FOL05842230/003/	II	06.03	telefony z TP SA	134,10			20.03
	FOL05842230/004/	II	06.04	usługi telekomunikacyjne	136,33			22.04
	FOL05842230/005/	II	06.05	telefony TP SA	139,75			20.05
	FOL05842230/006/	II	06.06	usługi telekomunikacyjne	137,40			20.06
	FOL05842230/07/1	II	06.07	usługi telekomunikacyjne	140,57			19.07
	FOL05842230/08/1	II	06.08	usługi telekomunikacyjne	139,25			20.08
	FOL05842230/09/1	II	06.09	usługi telekomunikacyjne	193,23			20.09
	FOL005842230/010	II	06.10	usługi telekomunikacyjne	180,94			21.10
	14/2013	II	14.05	Abonament i rozmowy V iiv	144,18			28.05
	FOL005842230/012	II	06.12	usługi telekomunikacyjne	202,67			20.12
	f-a S/1/2013	II	07.01	najem powierzchni budynku	7.420,00			20.01
	f-a S/4/2013	II	07.02	czynsz za najem budynku	7.420,00			20.02
	f-a S/7/2013	II	12.03	najem nieruchomości	7.420,00			20.03
	f-a S/11/2013	II	07.04	najem powierzchni budynku	7.420,00			20.04
	f-a S/13/IV/2013	II	08.05	najem powierzchni budynku	7.420,00			20.05
	f-a S/16/VI/2013	II	04.06	najem powierzchni budynku	7.420,00			20.06
	f-ras/19/VII/201	II	05.07	najem powierzchni budynku	7.420,00			20.07
	FVS/25/VIII/2013	II	16.08	najem powierzchni budynku	7.420,00			20.08
	FVS/30/IX/2013	II	12.09	najem powierzchni budynku	7.420,00			19.09
	S/34/X/2013	II	07.10	najem pow. nieruchomości	7.420,00			20.10
	FV S/39/XI/2013	II	06.11	najem pow.nieruchomosci	7.420,00			20.11

II KOSZTY OBSŁUGI ZADANIA PUBLICZNEGO, W TYM KOSZTY ADMINISTRACYJNE

7. OPŁATY

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	f-a 337	II	18.01	olej opalowy\	3.751,50			01.02
	f-a F000237/13/0	II	25.01	olej opalowy	7.749,00			24.02
	f-aF000473/13/02	II	21.02	olej opalowy	11.918,70			23.03
	PK 09/2013	II	30.04	zuzycie oleju opalowego z 2012	10.000,00			
	f-aF002096/13/09	II	23.09	olej opalowy	9.863,37			23.10
	F002206/13/10-05	II	02.10	olej napędowy grzewczy	10.000,82			01.11
	f-a S/10/2013	II	12.03	energia elektryczna	8.360,12			19.03
	FVS/28/VIII/2013	II	21.08	energia elektryczna od 02-08/13	5.098,52			04.09
	f-a FVS/29/IX/20	II	12.09	energia elektryczna	1.231,83			19.09
	WBP 01/13	II	29.01	OPL.ZA PROWADZENIE R-KU I	29,00			
	WB 01/2013	II	31.01	opłaty i prowizje bankowe	131,00			
	WBP 02/13	II	27.02	OPL.ZA PROWADZENIE R-KU II	29,00			
	WB 03/2013	II	28.02	provizje i przelewy bankowe	109,00			
	WB 05/2013	II	27.03	provizje i opłaty banku- 03/13	115,00			
	WB 06/2013	II	26.04	opłaty i prowizje bankowe	95,00			
	WBO 1/13	II	30.04	opl.za prowadzenie r-ku	4,00			
	WBO 3/13	II	06.05	opl.za administ.r.kredytem	150,00			
	WBP 03/13	II	10.05	OPL.ZA PROWADZ.R-KU III, IV	58,00			
	WBP 03/13	II	28.05	OPL. ZA PRZOWADZ. R-KU V	29,00			
	WB 08/2013	II	29.05	opłaty i prowizje bankowe	139,00			
	WBO 4/13	II	31.05	opl.za administ.r.kredytem	150,00			
	WBO 4/13	II	31.05	opl.za prowadzenie rach.	60,00			
	WBO 7/13	II	28.06	opl.za prowadzenie r-ku	60,00			
	WB 09/2013	II	25.06	provizje i opłaty bankowe	130,00			
	WBO 8/13	II	01.07	Opłata za prow.r-ku	150,00			
	WBO 9/13	II	02.07	opłata	500,00			
	WBO 11/13	II	29.07	opłata	500,00			
	WB 10/2013	II	26.07	opłata za prow.r-ku i przelewy	229,00			
	WBP 04/13	II	31.07	OPL.ZA PROW. R-KU VI, VII	58,00			
	WBP 04/13	II	31.07	OPL. ZA PRZELEWY VII	3,00			
	WBO 04/13	II	31.07	opłata za admin.kredytem	150,00			
	WBO 12/13	II	31.07	opłata za prow.r-ku	60,00			
	WBO 12/13	II	31.07	opłaty i opłaty bankowe	128,00			
	WB 12/2013	II	29.08	provizje i opłaty bankowe	150,00			
	WBO 13/13	II	30.08	provizja za administ.r.kredytem	60,00			
	WBO 13/13	II	30.08	opl. za prowadz.r-ku	29,00			
	WBP 05/13	II	26.08	OPL.ZA PROWADZ. R-KU VIII	29,00			
	WBP 05/13	II	28.08	OPL.ZA PRZELEWY ZA VIII	13,00			

61 428, 49 986, 3

II KOSZTY OBSŁUGI ZADANIA PUBLICZNEGO, W TYM KOSZTY ADMINISTRACYJNE

7. OPŁATY

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	WB 15/2013		26.09	OPL.ZA PROWADZ.R-KU IX	49,00			.
	WB 15/2013		30.09	Provizje bankowe w IX	62,50			.
	WB 15/2013		30.09	Opłaty za przelewy w IX	53,00			.
	WBP 06/13		26.09	opl.za prowadzenie r-ku IX	29,00			.
	WBP 06/13		27.09	Opł.za przelewy IX	16,00			.
	WBO 17/13		30.09	opl. za administrow.kredytem	150,00			.
	WBO 17/13		30.09	opl.za prowadzenie r-ku	60,00			.
	WBO 18/13		08.10	opl. za wydanie kodow	50,00			.
	WBO 18/13		08.10	opl. za wydanie czytnika	50,00			.
	Wyciąg za X/13		26.10	opłata za prowadzenie r-ku	29,00			.
	Wyciąg za X/13		30.10	opl. za przelew	4,00			.
	WB 18/2013		01.10	provizja od wypł.w bankom	60,00			.
	WB 18/2013		14.10	opl. za wypł. w bankomacie	30,00			.
	WB 18/2013		14.10	opl. za wypł. w bankomacie	30,00			.
	WB 18/2013		20.10	opl.za uzywanie tokena	10,00			.
	WB 18/2013		25.10	opl. z prow. r-ku	49,00			.
	WB 18/2013		31.10	opl. za przelewy w X	60,00			.
	WBO 22/13		31.10	opl.za PKO Biznes	92,90			.
	WBO 22/13		31.10	opl.kredyt	150,00			.
	WBO 22/13		31.10	opl.za prow.rachunku	60,00			.
	WB 19/2013		26.11	opl.za prowadzenie rachunku	49,00			.
	WB 19/2013		27.11	opl.za przelewy XI	55,00			.
	WBP 08/13		26.11	opl. za rowadzenie rach.	29,00			.
	WBP 08/13		26.11	opl. za przelewy XI	4,00			.
	WBO 23/13		22.11	prowaizje bankowe	500,00			.
	WBO 23/13		22.11	prowaizje bankowe	50,00			.
	WBO 23/13		29.11	provizje bankowe	120,00			.
	WBO 23/13		29.11	provizje bankowe	150,00			.
	WBO 23/13		29.11	provizje bankowe	60,00			.
	WBO 23/13		29.11	provizje od przelewow XI	31,00			.
	WBO 20/2013		05.12	provizja za przelew	10,00			.
	WBO 20/2013		18.12	provizja tran.gotowk.	120,00			.
	WBO 20/2013		18.12	provizja za przelew	20,00			.
	WBO 20/2013		18.12	opl.za prowadz. r-ku	49,00			.
	WBO 20/2013		09.12	provizja od wpłaty	10,00			.
	PK 32		13.12	opl.za prow.r-ku	29,00			.
	WBP 09/13		19.12	opłaty za przelewy	13,00			.
	WBO 25/13							.

II KOSZTY OBSŁUGI ZADANIA PUBLICZNEGO W TYM KOSZTY ADMINISTRACYJNE

7. OPŁATY

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	f-aF/10106577/02	II	03.02	usługi telekom-komorka	332,31			18.02
	f-aF/10242910/03	II	03.03	telefon kom. +rata za telefon	518,48			18.03
	f-aF/10278125/04	II	03.04	usługi telekomunikacyjne	204,18			17.04
	f-aK/00071172/03	II	26.03	korekta f-ry F/10242910/03/13	-208,59			26.03
	F/10205605/05/13	II	03.05	telefon komorkowy	248,85			17.05
	f-aF/10291627/06	II	03.06	telefon komorkowy z PLAY	254,58			17.06
	F/10329270/07/13	II	03.07	telefon komorkowy-PLAY	422,00			17.07
	f-aF/10346735/08	II	03.08	telefon komorkowy	359,36			19.08
	f-aF/10532545/09	II	03.09	telefon komorkowy	235,00			17.09
	F/10417194/10/13	II	03.10	usługi telekomunikacyjne	166,05			17.10
	F/10441080/11/13	II	07.11	usl.telekomunikacyjne	166,05			18.11
	F/10559518/12/13	II	03.12	usługi telekomunikacyjne	171,28			17.12
	WB 06/2013	II	22.04	usługi telekomunikacyjne	500,00			.
	pot.wpl.99595/1	II	18.07	opłata sadowa za wpis do KRS	40,00			.
	PK 32	II	09.12	opłata sadowa-KRS	30,00			.
	f-a F24/13	II	03.06	najem gruntu	246,00			20.06
	f-a F28/2013	II	02.07	najem boiska	246,00			20.07
	f-a F32/13	II	01.08	czynsz najmu za boisko	246,00			20.08
	f-ra F36/13	II	02.09	najem boiska	246,00			20.09
	F39/13	II	02.10	czynsz najem gruntu 10/2013	246,00			10.10
	F44/13	II	01.11	czynsz najem gruntu 11/2013	246,00			10.11
	F48/13	II	02.12	czynsz najem gruntu 12/2013	246,00			10.12
	f-aFV/553/01/201	II	29.01	monitoring obiektu	86,10			12.02
	f-a FV/897/01/13	II	31.01	okablow.montaz czujnika	615,30			14.02
	f-a FV/682/02/20	II	28.02	monitoring obiektu	209,10			14.03
	FV/622/03/2013	II	28.03	monitoring obiektu	86,10			11.04
	f-a FV/565/04/20	II	26.04	monitoring obiektu	86,10			10.05
	f-a FV/606/05/20	II	28.05	monitoring obiektu	86,10			11.06
	f-aFV/612/06/20	II	26.06	monitoring obiektu	86,10			10.07
	f-aFV/596/07/20	II	29.07	monitoring obiektu	86,10			12.08
	f-a2013/07/0097	II	31.07	monitoring za okres 18-31.07.1	16,67			14.08
	f-a2013/07/0097	II	31.07	monitoring za okres 18-31.07.1	16,67			14.08
	FV/611/08/2013	II	29.08	monitoring obiektu	86,10			12.09
	f-ra2013/08/C123	II	31.08	monitoring w M-Cu 08/2013	1,23			17.09
	222876/SF/2	II	30.09	abonament monitorowania	1,23			14.10
	f-aFV/584/09/201	II	30.09	monitoring obiektu	86,10			14.10
	2013/09/019474 S	II	30.09	podłączenie nadajnika	369,00			28.10

II KOSZTY OBSŁUGI ZADANIA PUBLICZNEGO W TYM KOSZTY ADMINISTRACYJNE

7. OPŁATY

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	2013/10/223658/S	II	31.10	abonament monitorowania	1,23			14.11
	651/11/2013	II	29.11	monitoring, dzierżawa komunikat	86,10			13.12
	11/222967/SF/2	II	29.11	monitoring	36,90			13.12
	2013/12/219493/S	II	31.12	abon. monitorowania i interw.	36,90			14.01
	12/003661/SF1	II	27.12	modernizacja systemu	615,00			06.01
	f-a S 3/2013	II	17.01	rozprowadzanie wody i sciekow	198,03			24.01
	f-a S/5/2013	II	07.02	rozprowadzanie wody i sciekow	162,75			14.02
	f-a S/8/2013	II	12.03	rozprowadzanie wody ii sciekow	294,99			20.03
	f-a S/12/2013	II	11.04	rozprowadzanie wody i sciekow	317,88			18.04
	f-a S/17/2013	II	12.06	rozprowadzanie wody i sciekow	317,88			19.06
	f-ra S/20/2013	II	10.07	rozporowadzanie wody i sciekow	368,74			17.07
	FVS/24/VIII/2013	II	16.08	rozprowadzanie wody i sciekow	211,46			23.08
	FVS/31/IX/2013	II	12.09	rozprowadzanie wody i sciekow	267,02			19.09
	S/35/X/2013	II	10.10	rozpr. wody i odprow. sciekow	419,60			17.10
	FV S/40/XI/2013	II	06.11	rozpraw. wody, odprowadz. sciekow	343,30			13.11
	PO/575/2013	II	05.12	rozpr. wody i odprow. sciekow	127,16			14.12
	FV S/15/2013	II	14.05	woda i scieki (duplik. z 05/13)	317,88			10.12
	FV S/43/XII/2013	II	10.12	rozpr. wody i odprow. sciekow	343,30			17.12
	f-a S/2/2013	II	15.01	abonament telefoniczny za 01/1	170,94			29.01
	f-a S/6/01/2013	II	12.02	abonament telefon. i polaczenia	82,78			26.02
	f-a S/9/2013	II	12.03	abonament telefoniczny i polac	151,20			26.03
	f-a S/13/04/2013	II	11.04	abonament telefoniczny i polac	94,70			25.04
	f-a S/18/06/2013	II	12.06	abonament telefoniczn. i polacze	125,89			24.06
	FV S/23/VII/2013	II	25.07	abonament telefoniczny za 07/13	165,82			08.08
	FVS/26/VIII/2013	II	16.08	abonament telefoniczny za 08/13	107,91			30.08
	FVS/32/IX/2013	II	12.09	abonament telefoniczny	94,42			19.09
	S/36/X/2013	II	16.10	abonament telefoniczny za IX	149,13			23.10
	FV S/41/XI/2013	II	13.11	abonament telef. za m-c 10/13	152,96			20.11
	FV S/44/XII/2013	II	31.12	abon.tel. za XI 2013	202,63			07.01
	f-a FA/2/2013	II	03.01	za strone internetowa SDS BARK	369,00			10.01
	PK 21/2013	II	31.07	opłata smieciowa za lipiec/13	312,00			.
	PK 24/2013	II	31.08	opłata smieciowa za 08/2013	312,00			.
	PK 9/2013	II	30.09	opl. smieciowa 09/13	312,00			.
	PK 10/2013	II	31.10	Opłata smieciowa X/13	312,00			.
	S/37/X/2013	II	23.10	energia elektryczna	2.478,79			01.11

II KOSZTY OBSŁUGI ZADANIA PUBLICZNEGO W TYM KOSZTY ADMINISTRACYJNE

7. OPŁATY

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	f-a 4680164555		16.01	wywoz odpadow komunalnych	293,44			30.01
	f-a4680182918		15.02	wywoz odpadow komunalnych	293,44			01.03
	f-a4680201166		15.03	odbioe odpadow komunalnych	293,44			29.03
	f-a4680220003		15.04	wywoz odpadow komunalnych	293,44			29.04
	f-a4680238533		16.05	wywoz odpadow komunalnych	293,44			30.05
	f-a 4680257181		18.06	wywoz odpadow komunalnych	293,44			02.07
	f-a 4680264291		24.09	wywoz odpadow-kontener otwarty	718,74			08.10
	f-a1301080242935		10.01	abonament-internet	77,61			24.01
	f-a1302080240781		11.02	uslugi telekom-internet PLUS	65,55			25.02
	f-a1303080381798		11.03	telefon kom. z Plusa	218,83			25.03
	f-a1303080238058		11.03	internet z Plusa	72,57			25.03
	f-a 130408023616		10.04	imternet PLUS	72,57			24.04
	f-a1305080233960		10.05	internet z PLUSA	72,57			24.05
	f-a1306080231904		10.06	internet z PLUSA	63,21			24.06
	f-a1308080227902		10.08	internet mobilny	72,57			26.08
	f-ra130908022600		10.09	internet	116,15			24.09
	d-t1302080383863		23.09	internet	149,20			.
	d-t1307080229897		23.09	internet	72,57			.
	1310080224146		10.10	uslugi telekom. internet	42,24			24.10
	1311080222127		12.11	usl.telekom. internet	39,90			26.12
	1312080220037		10.12	usl.telekomunikacyjne	39,90			24.12
	f-aFV/553/01/201		29.01	monitoring obiektu	86,10			12.02
	f-a FV/897/01/13		31.01	okablow.montaz czujnika	615,00			14.02
	f-a FV/682/02/20		28.02	monitoring obiektu	209,10			14.03
	FV/622/03/2013		28.03	monitoring obiektu	86,10			11.04
	f-a FV/565/04/20		26.04	monitoring obiektu	86,10			10.05
	f-a FV/606/05/20		28.05	monitoring obiektu	86,10			11.06
	f-aFV/612/06/201		26.06	monitoring obiektu	86,10			10.07
	f-aFV/596/07/201		29.07	monitoring obiektu	86,10			12.08
	f-a2013/07/00971		31.07	monitoring za okres 18-31.07.1	16,67			14.08
	f-a2013/07/00971		31.07	monitoring za okres 18-31.07.1	16,67			14.08
	FV/611/08/2013		29.08	monitoring obiektu	86,10			12.09
	f-ra2013/08/0123		31.08	monitoring w m-cu 08/2013	1,23			17.09
	222876/SP/2		30.09	abonament monitorowania	1,23			14.10
	f-aFV/584/09/201		30.09	monitoring obiektu	86,10			14.10
	2013/09/019474/S		30.09	podlaczenie nadajnika	369,00			28.10
	FV/597/10/2013		30.10	monitoring obiektu	86,10			13.11

II KOSZTY OBSŁUGI ZADAŃ PUBLICZNEGO, W TYM KOSZTY ADMINISTRACYJNE

7. OPŁATY

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	FV/597/10/2013		30.10	monitoring obiektu	86,10			13.11
	2013/10/223653 S		31.10	abonament monitorowania	1,23			14.11
	651/11/2013		29.11	monitoring, dzieżawa komunikat	86,10			13.12
	11/222967/SP 2		29.11	monitoring	36,90			13.12
	2013/12/219493 S		31.12	abon. monitorowania i interw.	36,90			14.01
	PF 13/2013		28.06	abonament RTV za 04,05,06/2013	222,00			
	PF 10/2013		31.10	Abonament RTV I i III kwartał	222,00			31.10

I KOSZTY MERYTORYCZNE

8. POZOSTALE WYDATKI

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	r-ek 51/03/2013		21.03	bombki styropianwe	33,00			.
	r-ek 52/03/2013		21.03	brystol	14,40			.
	f-a 01/03/2013		22.03	materiały do zajęć terapeutycz	590,40			.
	f-a FS16/S09/20		26.03	folia, torebki, koperty	53,72			.
	f-a 16178		30.03	jajka, kurczaczki, akrylux, dec	94,25			.
	f-a FS229/S09/13		03.04	klej, bloczek, papier, nożyczki	54,86			17.04
	f-a 226/04/2013		03.04	wykrojniki	218,80			.
	f-a FV/13/04/2013		07.04	wykrojniki	386,74			.
	f-a 162/2013:sc2		10.04	wykrojniki, stempel	121,86			.
	f-a 549/2013		10.04	włoknina silikonowa	40,00			.
	f-a 18477		12.04	arkusze, emalia akrylowa	93,14			.
	r-ek 09/04/2013		18.04	serwetki	100,80			.
	f-a 20124		19.04	plyta HDF, płotno, akrylux, tasma	406,86			.
	f-a 57/2013		22.04	bloki, papier, klej, pedzle, ołówek	216,30			06.05
	f-a 1/04/2013		23.04	materiały do zajęć terapeutycz	571,95			28.04
	r-ek 11/04/2013		23.04	materiały do zajęć terapeutycz	173,80			.
	f-a 21479		25.04	masa szpachlowa, szpachlowka	20,48			.
	FAK/07321/2013/1		28.04	puzzle	105,45			.
	f-a 138/2013		30.04	dotatki krawieckie	19,50			.
	f-a 39/13		30.04	klej	12,00			.
	FAK/07540/2013/1		02.05	serwetki, długopisy, segregator	260,84			.
	f-a 905/SR3/2013		08.05	papier wizytowkowy	24,35			.
	f-a 101/2013		13.05	papier rozny, kleje	97,69			27.05
	f-a 02/05/2013		13.05	materiały do zajęć terapeutycz	571,95			28.05
	f-a 115/2013		16.05	segregatory, folie, pastele, blok	158,91			30.05
	f-a M018/05/13		17.05	serwetki dod dekupazu	76,56			24.05
	f-a 125/2013		20.05	antyzama plexa	96,80			03.06
	f-a 135/2013		23.05	verniks, pedzle, transferduck	84,92			06.06
	FAK/09143/2013/1		26.05	rośliny ogrodowe, zrabki kolor	131,60			.
	f-a 146/2013		27.05	antyzama, papier, klej, teczki,	162,94			.
	FPI0960123305136		31.05	książki z puzzlami	55,98			.
	f-a 0028/2013		03.06	balony	25,22			.
	f-a 177/2013		06.06	farby, papier	193,32			20.06
	f-a 404/06/2013		07.06	wykrojnik	101,00			.
	f-a 362/032116/2		10.06	folia, cerata, akrylux	253,12			.
	f-a 195/2013		11.06	skoroszyty, koszulki, klej, papie	77,12			25.06
	f-a 362/033202/2		14.06	kr. beskid, pory roku zi.	49,28			.

I KOSZTY MERYTORYCZNE

8. POZOSTALE WYDATKI

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	A00562/2013	II	28.11	wklad parafinowy	40,32			.
	WBP 08/13	II	30.11	program DIALCOM24	29,99			.
	1170F02340.12.13	II	16.12	sr.do utrz.czystosci.podopiecz	430,12			.
	22967/2013/1026	II	12.12	kosz.suszarka,pasta,chuste.itp	357,14			.
	482/2013	II	05.12	rekawice,plasty,woda utlenion	103,48			.
	4063/2013	II	05.12	kaseta do dawk.lekow,clopi,xol	328,79			.
	FA/467/2013	II	10.12	sol drogowa	17,22			.
	f-a FS4/S09/2013	II	04.01	sztaluga,blok rysunkowy	117,85			.
	f-aODV/73/2013/S	II	12.01	torebki, kubki	109,92			.
	f-a 01/01/2013	II	15.01	materiały do zajęć terapeutycz	651,90			22.01
	f-a FS45/S09/201	II	17.01	folia,cienkopis,papier,tasma	92,38			31.01
	f-aFS 69/S09/201	II	28.01	tasma,papier ksero	10,30			11.02
	r-ek RA/204/2013	II	01.02	odlewy gipsowe figurek wielkan	106,60			31.01
	f-aODV/33/2013/S	II	04.02	dlugopisy,klej,samporzyl.serca	60,89			.
	kor.O DV/2/2013/S	II	04.02	korekta faktury z empiku	-20,93			.
	f-aFS 85/S09/201	II	04.02	bibula,klej,papier ozdobny	81,32			18.02
	f-a 269/1/2013	II	06.02	klej i farba	21,00			.
	f-a355/2013/25/F	II	11.02	balony	26,00			.
	f-aM031/02/13	II	14.02	serwetki do dekupazu	43,59			21.02
	f-a FS129/S09/20	II	20.02	jaja styropianowe , serwetki	25,78			.
	f-a 101/01/13	II	20.02	pudelko,paper pen viva	25,92			.
	f-a573/02/13	II	21.02	gips modelowy	46,00			.
	f-a02/02/2013	II	21.02	artykuly techniczne	590,99			28.02
	F-a 116/01/13	II	25.02	jaja styropianowe	42,51			.
	F-a 134/S09/2013	II	26.02	folia,wstazki,papier	59,36			12.03
	f-a 10994	II	04.03	emalia,akrylux,silikon	179,44			.
	f-a 158/S09/2013	II	04.03	papier canson i ksero	11,00			18.03
	f-a 43/03/2013	II	05.03	brystol	9,60			.
	f-a 9/F	II	05.03	jaja styropianowe	62,40			.
	f-a 000047/2013	II	05.03	odbitki	64,78			.
	f-a 19/2013	II	11.03	farby,pedzle,bibula	163,81			15.03
	f-a 12920	II	14.03	akrylux,lakier,hardex	149,73			.
	f-a 197/01/13	II	18.03	bibula	14,12			.
	f-a201/03/2013	II	19.03	wykrojnik	81,00			.
	f-a 14114	II	20.03	akrylux, lakier	53,28			.
	f-a 133/2013/scr	II	20.03	wykrojniki, grzbiety druczane	245,82			.
	f-a 136/2013/scr	II	21.03	wykrojniki	192,62			.

I KOSZTY MERYTORYCZNE

8. POZOSTALE WYDATKI

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	f-a 2663/2013	II	21.08	tkanina, pianka poliuret.	38,90			
	f-a 8870/2013	II	27.08	zasklepki	16,00			
	f-a 2796/1/2013	II	30.08	klódka	12,00			
	r-ek 3/2013	II	30.08	kwiaty cięte	35,00			
	f-raFAV73309	II	09.09	baterie	27,98			
	f-a362/056010209	II	13.09	zamek gerda, tralki	242,92			
	f-a 2865/1/2013	II	20.09	olówek stolarcki, tarcza do cięć	36,72			
	f-a 377308	II	16.09	szklanki, serwetki, łyżki	91,85			
	f-a 4338/2013	II	16.09	Misczki fiaczarki	29,67			
	f-a 33/09/2013	II	18.09	dozowniki do mydła	106,00			
	f-a 2914/1/2013	II	25.09	wkretak krzyżowy, klucz oczkowo	27,01			
	f-a362/059527/20	II	26.09	zszywki, gwoździe	198,98			
	f-ARA-1127/09/20	II	26.09	skrzynka gaz. na zawór	120,00			
	225/9/2013	II	27.09	tablica informacyjna PCV	54,60			
	3202/1/2013	II	01.10	zamek	60,00			25.10
	3207/1/2013	II	01.10	zamek, wkładka	148,02			
	3216/1/2013	II	02.10	klódka gerda	33,00			
	3014/1/2013	II	02.10	WD-40	14,00			
	1907/2013/FVS	II	03.10	konsola ścienna-do grzejnika	25,01			
	07062/13	II	03.10	nasada do wlewu paliwa do piec	27,60			
	3534/3/2013	II	05.10	toporek, kratka wentyl.	42,80			
	2333/2013/25/FSB	II	08.10	ewid.sr.trwałych, spis z natury	15,75			
	1942/SK/2013	II	08.10	książka inwent. księga sr.trwa	84,94			
	1082/2013	II	08.10	wizytówki, naki.zakaz/inform.	96,09			
	316/0/2013	II	09.10	gasnica, wieszak, znak p.poz	766,34			23.10
	315/0/2013	II	09.10	przeład gasnicy, szafki hydr.	996,30			23.10
	F/00273/10/2013	II	10.10	pojemnik do sprzątania	149,00			10.10
	FV:0201/2013	II	29.10	znaki p.poz	67,43			
	FAK/19920/2013 1	II	29.10	toster	99,00			
	FV:0239/2013	II	30.10	oznakowanie-droga pożarowa	17,56			
	3623/1/2013	II	04.11	zamek dc drzwi	17,99			
	FV:0465/2013	II	05.11	oznak.okno ewakuac.droga pozar	31,76			
	3466/1/2013	II	06.11	pianka montazowa	32,00			
	(023)0005/322005	II	18.11	naczynia jednorazowe	334,07			
	3923/1/2013	II	20.11	zamek	25,01			
	147/11/2013	II	25.11	zegary 30szt	274,00			
	145/S/13	II	27.11	detki dla konserwatora	25,00			

I KOSZTY MERYTORYCZNE

8. POZOSTALE WYDATKI

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	f-a 60129771	II	05.02	bateria i karta pamięci	66,98			.
	f-a 294/1/2013	II	06.02	kołek	4,00			.
	f-a 391/1/2013	II	06.02	zarowka	4,00			.
	f-a 464FV01130T	II	07.02	pr numerata roczna gazety olsz	307,00			07.02
	f-a 138/1/2013	II	18.02	puchar z tabliczka	210,00			04.03
	f-a FAV/562	II	19.02	adapter jack	14,99			.
	f-a 3	II	12.03	kubki, wykalaczki	132,00			.
	f-a 310/2013	II	20.03	bilety ulgowe do muzeum	110,00			.
	f-a 24166	II	07.05	zawias, klej, kłódka	52,37			.
	f-a F/000154/13	II	07.05	tusz do drukarki	59,00			.
	f-a F/000229/2013	II	09.05	tusz do drukarek	190,00			.
	f-a F/000027/13	II	20.05	KUBEK, SERWETKI, KWATY	117,00			.
	f-a 28801	II	26.05	masa iberis	59,95			.
	f-a37901166/05/	II	26.05	znicze i zapalniczka	45,99			.
	f-a 29470	II	29.05	wkrety, gwóźdź, papier, galki	111,15			.
	f-a 03/05/2013	II	29.05	wegiel, podpałka	15,40			.
	f-a 224/2013	II	27.05	bielizna dla uczestników	40,00			.
	FAK/09905/2013/1	II	06.06	szkło opalowe	73,61			.
	f-a 60138937	II	06.06	karta pamięci	19,99			.
	FAK/09996/2013/1	II	08.06	pojemniki, filizanka, vanish	77,96			.
	f-a 362/032360/2	II	11.06	koc, osłonki cer., kwiat	211,74			.
	f-a 0000100/2013	II	11.06	odbitki	23,40			.
	FAK/10749/2013/1	II	19.06	rośliny i krzewy do ogrodka	66,90			.
	f-a60139870	II	19.06	tusz do drukarki	39,99			.
	FAK/10751/20-3/	II	19.06	wyposażenie na festyn	335,42			.
	f-a 362/034415/2	II	19.06	wyposażenie na festyn	54,96			.
	f-a marza 19/c/	II	26.06	palety drewniane	690,00			.
	FV2013/1280/146/	II	02.07	szklanki, patyczki do szaszlyk	34,21			.
	f-a 60141210	II	03.07	sluchawki nauszne	99,99			.
	f-ra 33/2013	II	05.07	filtry do ekspresu	240,00			.
	1357F01244/07/13	II	09.07	piłn do naczyn, scierki	15,63			.
	f-ra 6239/1/2013	II	10.07	rekawice, maska, okulary ochronn	50,77			.
	f-a 60142553	II	22.07	obudowa do iphona, torba donote	281,47			.
	f-a 292013072503	II	25.07	wiadro, kielnia, paca	36,06			.
	f-a 2013/1049289	II	13.06	modem do internetu	1,00			.
	f-a362/049164/20	II	19.06	deska amart, rekawice, miotła	281,95			.
	f-a F/0060/2013	II	21.08	wegiel drzewny	9,60			.

I KOSZTY MERYTORYCZNE

8. POZOSTAŁE WYDATKI

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	f-a 2013/2/6780L	"	12.02	bilety do kina	60,00			21.01
	f-a2013/2/677/OL	"	12.02	bilety do kina	120,00			28.01
	f-a 318/2013/2	"	18.02	wstęp na basen	50,00			.
	f-aFAS/12/02/201	"	19.02	turniej w bowlingu	2.000,00			.
	F-a 350/2013/2	"	25.02	wstęp na basen	40,00			.
	f-a FAS/15/02/20	"	26.02	bowling	136,00			04.02
	f-a 398/2013/2	"	04.03	wstęp na basen	60,00			11.02
	f-a 459/2013/2	"	11.03	wstęp na basen	70,00			06.02
	f-a 488/2013/2	"	18.03	wstęp na basen	20,00			25.02
	FAS/13/03/2013	"	26.03	bowling	192,00			.
	f-a 626/2013/2	"	08.04	wstęp na basen	40,00			.
	f-a 2013/4/13040	"	16.04	bilety do kina	130,00			04.03
	f-a FV23/04/2013	"	26.04	bilety do teatru	92,00			26.02
	f-a 706/2013/2	"	29.04	wstęp na basen	40,00			11.03
	f-a 768/2013/2	"	06.05	wstęp na basen	50,00			28.02
	f-a 825/2013/2	"	13.05	wstęp na basen	40,00			18.03
	f-a 2013/5/1427/	"	14.05	bilety do kina	130,00			25.03
	f-a 848/2013/2	"	20.05	wstęp na basen	40,00			01.04
	f-a 875/2013/2	"	27.05	wstęp na basen	40,00			30.03
	f-aFAS/18/05/201	"	28.05	bowling za 2 m-ce	442,00			22.04
	nota 13/2013	"	29.04	obciążenie za udział w turniej	80,00			.
	f-a 983/2013/2	"	10.06	wstęp na basen	50,00			.
	f-a 1016/2013/2	"	17.06	wstęp na basen	20,00			13.05
	f-a2013/6/16320L	"	18.06	bilety do kina	170,00			20.05
	f-aFAS/20/06/201	"	28.06	bowling	204,00			27.05
	f-ra 1166/2013/2	"	08.07	wstęp na basen	10,00			.
	f-ra 2013/7/1909	"	09.07	bilety do kina	130,00			03.06
	f-a 1197/2013/2	"	15.07	wstęp na basen	30,00			10.06
	f-a 1399/2013/2	"	19.08	wstęp na basen	20,00			06.06
	f-a2013/8/22780L	"	20.08	bilety do kina	170,00			13.05
	f-a 1446/2013/2	"	26.08	wstęp na basen	10,00			24.06
	f-aFAS/10/08/201	"	27.08	bowling	204,00			01.07
	f-ra 16/AM/2013	"	30.08	zaliczka na pobyt z wyżywienie	1.180,00			.
	f-a 1/08/2013	"	04.09	nocleg z wyżywieniem-wycieczka	745,00			09.07
	f-aF/0066/2013	"	13.09	bilety MPK	26,10			.
	f-a 341/2013	"	17.09	bilety do planetarium	56,00			.
	f-ra FAS/26/09/2	"	25.09	bowling	68,00			30.09

I KOSZTY MERYTORYCZNI

8. POZOSTAŁE WYDATKI

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	FV00032/N1001/00	II	09.04	znaczki pocztowe	9,50			
	r-ek 30/2013	II	12.04	dorobienie klucza	30,00			
	f-a 1243/1/2013	II	12.04	koperty, kszulki, papier	79,27			19.04
	FV00225/N1001/00	II	16.04	znaczki pocztowe	18,40			
	FV00073/N1001/00	II	17.04	znaczki pocztowe	14,80			
	FV00086/N1001/00	II	22.04	znaczki pocztowe	3,80			
	FV00402/N1001/00	II	25.04	znaczki pocztowe	74,10			
	f-a 370/2013	II	06.05	usługi ksero	12,00			
	FV00076/N1001/00	II	07.05	znaczki pocztowe	12,50			
	f-a 1061/01/2013	II	15.05	wizytówki	99,63			
	FV-06533/G0400/0	II	05.06	przesyłki listowe	203,39			19.06
	FA000066PZ	II	02.07	druki PK i nota księgowa	9,90			
	TFP21038657	II	05.07	III rata składki -ubez.mienia	421,00			05.07
	FV00037/N1001/02	II	15.07	znaczki pocztowe	3,80			
	PK 9/2013	II	30.09	II rata polisy nr21038657	421,00			30.09
	PK 9/2013	II	30.09	IV rata polisy nr21038657	421,00			30.09
	3880/1/2013	II	22.10	koszulki, skoroszyty	43,54			
	2610/2013/25/F5B	II	07.11	książka kontroli	4,00			
	149/13	II	13.11	pieczatka	65,00			
	28/N1001/0291510	II	14.11	koperty	12,00			
	4271/1/2013	II	16.11	zakładki, segregatory itp	157,19			
	1388/2013	II	19.11	wizytówki	184,50			
	4441/1/2013	II	27.11	art.biurowe	57,34			11.12
	FV00043/N1001/00	II	03.12	książka nadawcza	9,00			
	185/13	II	05.12	pieczatki	215,00			
	4631/1/2013	II	06.12	segregator, koszulka, skoroszyt	506,57			
	820/OL/13	II	10.12	tablica korkowa, koperty, pinezk	183,70			
	f-a F/000249/09/	II	24.09	aktualizacja i rozbudowa progr	756,61			01.10
	f-a 24/2013/2	II	07.01	wstępn na basen	50,00			22.07
	f-a 62/2013/2	II	14.01	wstępn na basen	50,00			
	f-a 2013/1/1830L	II	15.01	bilety do kina	150,00			29.07
	f-a 042	II	16.01	bilety do muzeum	50,00			19.08
	FV/000004/4137/2	II	17.01	bilety MPK	50,59			
	f-a 87/2013/2	II	21.01	wstępn na basen	40,00			09.09
	f-a 139/2013/2	II	28.01	wstępn na basen	50,00			03.09
	f-a FAS/17/01/13	II	29.01	bowling	238,00			30.08
	f-a 281/2013/2	II	11.02	wstępn na basen	40,00			

I KOSZTY MERYTORYCZNE

8. POZOSTALE WYDATKI

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	31/2013/11	"	19.11	usługa księgowa	1.935,20			20.12
	34/2013/12	"	10.12	usługa księgowa	2.337,00			
	FV00024/N1001/00	"	08.01	znaczki pocztowe	7,30			
	FV00034/N1001/00	"	08.01	znaczki pocztowe	5,70			24.01
	f-a FS26/S09/201	"	10.01	papier ksero	40,52			
	FV00068/N1001/00	"	15.01	znaczki pocztowe	22,70			
	FV00087/N1001/00	"	18.01	znaczki pocztowe	8,90			
	potwierd.nadania	"	18.01	znaczki pocztowe	5,70			
	FV00374/N1001/00	"	22.01	znaczki pocztowe	9,60			
	f-aF/000042/2013	"	22.01	tusz do drukarek	160,00			05.02
	FV00114/N1001/00	"	31.01	znaczki pocztowe	12,10			
	polisatFP2103865	"	31.01	rata składek na PZU-ubez.budyn	421,00			31.01
	WB 01/2013	"	31.01	opłata za ogłoszenie w MSiG	500,00			
	FV00017/N1001/00	"	05.02	znaczki pocztowe	115,60			
	f-aFS 92/S09/201	"	05.02	druki KP i KW	18,00			19.02
	f-ia 492/1/2013	"	11.02	skoroszyty,tasma,papier ksero	240,45			18.02
	FV00344/N1001/00	"	13.02	znaczki pocztowe	15,20			
	FV00066/N1001/00	"	14.02	znaczki pocztowe	47,70			
	f-a 357/13	"	21.02	pieczatki	73,80			
	f-aFV/8/2013/02	"	21.02	bateria do telefonu nokia	40,00			21.02
	f-a 24/2/2013	"	21.02	strona www	123,00			
	FV00129/N1001/00	"	28.02	znaczki pocztowe	15,50			29.02
	f-a 7/2013	"	28.02	wiazanka z zywych kwiatow	130,00			
	FV00013/N1001/00	"	04.03	znaczki pocztowe	12,10			20.03
	f-a 799/1/2013	"	06.03	papier i segregatory	82,66			
	FV00073/N1001/00	"	13.03	znaczki pocztowe	9,50			30.03
	f-aF/000138/2013	"	16.03	tusz do rukarki	360,00			
	FV00061/N1001/02	"	19.03	znaczki pocztowe	3,24			
	FV00062/N1001/02	"	19.03	znaczki pocztowe	23,80			
	f-a 35/2013	"	21.03	folia,zszywk.,klej biurowy	61,40			04.04
	f-a FS268/S09/20	"	22.03	teczki kolorowe kartonowe	29,64			05.04
	FV00129/N1001/00	"	26.03	znaczki pocztowe	35,20			
	FV00140/N1001/00	"	27.03	znaczek pocztowy	1,60			
	f-a 806/2013/25/	"	03.04	kostka kolor.,klej,nota kor,XP	55,62			
	FV00005/N1001/00	"	03.04	znaczki pocztowe	14,45			
	FV00018/N1001/00	"	04.04	znaczki pocztowe	5,70			
	FV00023/N1001/00	"	05.04	znaczki pocztowe	3,20			

I KOSZTY MERYTORYCZNE

8. POZOSTALE WYDATKI

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	362/065114/2013	II	22.10	skrobak, akrylux	86,34			.
	FAK/19704/2013/1	II	27.10	worki, szcztotka, rekawice	222,48			.
	649/199/2013	II	04.11	bambino oliwka	8,39			.
	4148/1/2013	II	08.11	klek, nożyczki itp.	112,48			.
	755/02/13	II	08.11	markery, papier	99,32			.
	796/02	II	28.11	serwetki	19,48			.
	23218/2013/1026	II	15.12	kalendarze, tasma, papier ozdob.	179,20			.
	1873F0448	II	02.12	mater.rozne	11,96			.
	383875	II	02.12	gra szachy warszby, minibox	185,04			.
	M007/12/13	II	03.12	serwetki do dekapatu	67,88			10.11
	187304490/12/13	II	05.12	golarki, skarp, ciarło	38,90			.
	22419/2013/1026	II	06.12	bateria	14,99			.
	845/2013	II	09.12	farba akrylowa, tasma dwustr.	47,38			23.11
	377903059	II	09.12	cyprys, choinka	84,99			.
	22842/2013/1026	II	09.12	bukiet chyzan.torb, sznre ognie	24,37			.
	425/13	II	11.12	bateria	10,40			.
	491/2013/FS	II	11.12	art.dekoracyjne	51,00			.
	22900/2013/1026	II	12.12	ivanish, t-shirt, calgonit	396,81			.
	FAV/4760	II	13.12	komp.kabel	14,99			.
	23900/2013/1026	II	24.12	bombki, podgrzewacze	53,93			.
	108/2013	II	27.12	kwiaty	88,00			.
	222	II	16.12	torba prezent.rekawiczki, skrap	125,00			04.10
	f-a 116/2013		27.09	usługa podnosnikiem	516,60			.
	f-a 363/2013		27.09	wypożyczenie piły spalinowej	123,00			.
	P 85/13		02.10	dorobienie kluczy	60,00			.
	104/MD/2013		04.10	uslugi kominiarskie	615,00			.
	11635/00400/03 F		04.10	przesyłki listowe	226,00			.
	373/2013		04.10	wypożyczenie kosy spalinowej	71,34			18.10
	EWK/0679/13		04.10	udroznienie wewn.sieci kanaliz	523,77			24.10
	468265889		17.10	wywoz odpadow,kontener odkryty	718,74			04.11
	F/000281/10/2013		21.10	szkolenie WAPRO WF-GANG	123,00			04.11
	0019/10/2013		28.10	usługa informatyczna	246,00			07.11
	WE 18/2013		31.10	Microsoftu odblokowanie syste	429,99			.
	13161/G0400/09/S		11.10	przesyłki listowe	133,40			21.11
	F/0076/2013		07.11	BILETY UJGOWE 10szt	14,50			.
	WEP 08/13		30.10	opl. za kuriera	17,00			.
	1/12/2013		30.11	bowling	291,00			10.12
			03.12					

I KOSZTY MERYTORYCZNE

8. POZOSTALE WYDATKI

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	f-a 30/0/2013		14.01	naprawa lodowki	196,80			21.01
	f-a 078/01/2013		25.01	usługa instalatorska	853,01			08.02
	f-a EWK/0062/13		31.01	udroznienie sieci sanitarnej	518,04			07.02
	f-a 45/PP 13		13.02	usługi kominiarskie	307,50			16.02
	r-ek-umowa dziale		19.02	oprawa muzyczna turnieju bowli	235,00			19.02
	f-a 024/03/2013		21.03	udroznienie poziomu kanalizacji	369,00			20.04
	r-ek 10/2013		26.03	konsultacja psychiatryczna	50,00			10.04
	f-a 025/04/2013		22.04	udroznienie poziomu kanalizacji	184,50			06.05
	polisa TP222895		29.04	ubezpieczenie wyjazdu uczestni	24,00			30.04
	r-ek 16/2013		29.04	konsultacja psychiatryczna	100,00			15.05
	f-a EWK/0289/13		07.05	udroznienie kanalizacji	232,35			14.05
	f-a 223/2013		22.05	przeład kotła C.O.	759,50			29.05
	f-a EWK/0363/13		06.06	udroznienie wew.sieci kanaliza	185,23			14.06
	f-a 512/2013		26.06	kopie-wydruk, skoroszyt	33,88			.
	f-a 1387/13/EVS		26.06	opłata za parkowanie-wycieczka	26,00			.
	f-a 1/07/2013		03.07	obsługa festynu	1.230,00			24.07
	FV-07834/G0400		03.07	przesyłki listowe	143,40			17.07
	f-a 574/2013		26.07	usługi ksero	45,39			.
	FV-09145/G0400		05.08	przesyłki listowe	89,10			19.08
	f-aB/0237/2013		30.08	usługi ksero	17,40			.
	PK 7/2013		31.08	prov.od zapl.karta w salonie	3,98			.
	polisaTP226143		03.09	ubezpieczenie wyjazdu uczestni	73,00			.
	FV-10281/G0400		05.09	przesy lki listowe	61,50			19.09
	f-a 499/09/2013		18.09	prowadzenie imprezy integracyj	1.230,00			18.09
	14465/G0400/03/S		05.12	usl.pocztowe	24,55			19.12
	EWK/0859/13		17.12	udrozn.wewn.inst.kanal.sanitar	377,70			24.12

I KOSZTY MERYTORYCZNE

8. POZOSTALE WYDATKI

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	f-a 395/0L/13	"	13.06	kule styropianowe	31,06			15.06
	f-a 0538/2013	"	15.06	papier ksero i kolorowy	26,70			
	f-a 2517/2013	"	18.06	podszewka	33,80			
	f-a 2509/2013	"	18.06	podszewka	36,01			
	f-a 431/06/2013	"	19.06	wykojnik	104,00			
	f-a1357F0104/06/	"	19.06	konserwy, mortadela, parówki	28,04			03.07
	f-a 232/2013	"	19.06	papier wizytkowy, koszulki	48,00			21.06
	f-ra 03/06/2013	"	21.06	materiały do zajęć terapeutycznych	1.500,00			09.07
	f-a 260/2013	"	25.06	papier uniwersalny	52,50			11.07
	f-a 265/2013	"	27.06	papier A4 PW 240	29,60			
	f-1658/J/13	"	02.07	balony	42,50			
	f-a 0L/01/07/201	"	15.07	artykuły dekoracyjne	272,40			
	f-ra 02/07/2013	"	17.07	materiały do zajęć terapeutycznych	571,95			23.07
	f-ra 1056/2013	"	17.07	kule silikonowe	71,50			17.07
	f-a 12/08/2013	"	13.08	masa ceramiczna plastyczna	1.063,95			13.08
	f-a 414/2013	"	22.08	klej, blok lakier itp	134,69			
	f-a 2073/2013	"	06.09	twister obrotowy	33,98			06.09
	f-ra 465/2013	"	07.09	farba do twarzy	9,20			
	f-a 465/2013	"	14.09	pastele, blok szkocowy	104,41			28.09
	f-a 414/2013	"	16.09	organizacja imprez	447,72			
	f-a 422/2013	"	19.09	organizacja imprez	927,42			
	f-a 3899/2013	"	19.09	igły, nici, sznur	75,02			
	f-a 60147250	"	22.09	plastyki artystyczne-izajecia z muzyka	229,00			
	362/060935/2013	"	03.10	pedrał piaski, imprezy itp	34,98			
	FS-13238/13/0L	"	04.10	kolek, wkręt do płyt kart-gips	58,82			
	3541/3/2013	"	05.10	wkręt met., nakrętka i wkrętka	1,56			
	362/061541/2013	"	05.10	drewno igli., gniazdo, kolka	503,29			
	3070/1/2013	"	05.10	izolacja srebrna	29,50			
	3260/1/2013	"	05.10	kolek	20,00			
	2920131006035125	"	06.10	znak folia, znak płyta	115,89			
	574/2013	"	09.10	antyrama	32,85			
	FS-153/0L/10/13	"	10.10	filtr papierowy	50,18			
	2920131010047397	"	10.10	zapr.klej.Adesilex, szpadeł ogr	235,72			
	FA/6838/2013	"	10.10	przewod	46,72			
	3348/1/2013	"	11.10	kolek z wkretem	10,00			
	3152/1/2013	"	11.10	wiertło	9,50			
	58747/1/2013	"	13.10	ramka biała	10,68			

III INNE KOSZTY W TYM KOSZTY WYPOSAŻENIA I PROMOCJI

9. WYPOSAŻENIE

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	f-ra 477/07/2013	III	05.07	wykrojniki	146,00			.
	f-ra 494/07/2013	III	11.07	wykrojniki	317,30			.
	f-a FA/275/2013	III	05.08	wykrojniki	198,00			.
	f-ra 631/08/2013	III	26.08	wykrojnik	81,00			.
	f-ra 644/08/2013	III	28.08	wykrojniki	281,80			.
	f-ra 668/09/2013	III	02.09	wykrojniki	214,00			.
	f-a1222/2013/OLS	III	13.09	wykladzina	1.200,00			.
	f-a362/057028/20	III	17.09	narzedzia i kece do pokoi host	802,86			.
	f-a 1378/2013	III	19.09	suszarki do rak	756,00			.
	f-a 6014757	III	26.09	telefon komorkowy Alcatel	359,96			.
	f-a 938/09/2013	III	25.09	wozek sanitarny toaletowo-prys	879,12			25.09
	f-a 698/2013	III	27.09	konsola playstation	899,00			.
	3/10/2013	III	01.10	lustro	445,00			01.10
	FP00019/10/13	III	01.10	piłarka spalinowa	197,00			.
	774/10/2013	III	01.10	wykrojnik	154,00			.
	37792431/10/13	III	02.10	zestawko, czajnik	255,93			.
	FV/2/10/2013	III	02.10	uchwyty lazienkowe	501,40			.
	2920131003028883	III	03.10	zlew	104,88			.
	FAS/14/10/2013	III	03.10	apteczka	255,00			03.10
	2013/FM/CD/71613	III	03.10	drukarka HP LaserJet Pro M1217	788,00			.
	2013/10/001	III	03.10	pojemniki na smieci	839,99			.
	810/10/2013	III	08.10	wykrojnik	122,00			.
	F/002273/10/2013	III	10.10	wozek do serwowania	421,53			10.10
	59/2013	III	21.10	kubki	410,00			.
	63/2013	III	08.11	kubki	250,00			.
	F/0950/2/2013	III	13.11	termosy	173,00			.
	90/11/2013	III	14.11	termosy	235,00			.
	66/2013	III	14.11	kubek	100,00			.
	111/11/2013	III	29.11	zmywarka i kuchenka	2.000,00			.
	21	III	16.12	stucce, zestaw do kawy, serwi	1.680,00			.
	601177	III	15.12	akcesoria, rekawiczki, czapki	349,00			06.12
	776/2013	III	06.12	naszczarki	189,00			.
	58/12/2013	III	11.12	kuchnia	1.360,00			.
	2121009639	III	18.12	stol+4 krzesla (10 szt.)	3.500,00			18.12
	75/2013	III	19.12	kiel.wino,filizanka kawa	500,00			.
	ES-299/01/12/13	III	23.12	szorowak	3.448,99			30.12
	F/000672/2013	III	23.12	aparat,druk.,ekran proj.,sluch.	11.188,00			30.12

III INNE KOSZTY W TYM KOSZTY WYPOSAŻENIA I PROMOCJI

9. WYPOSAŻENIE

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych	Data zapłaty
	3/12/2013	III	27.12	szafa ubraniowa+szafka na buty	2.700,00			.
	203/M/30849	III	28.12	przesc.posciciel,dywan.laz.koldr	3.413,36			.
	14/12/2013	III	30.12	inst.domof.inst.PPZ,napr.inst.	6.379,11			.

Brak

Załączniki:¹⁰⁾

- 1.
.....
- 2.
.....
- 3.
.....

Oświadczam(-y), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ów);
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)¹¹⁾;
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione;
- 5) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

(pieczęć(-cie) Zleceniobiorcy(-ów)¹²⁾)

STOWARZYSZENIE
 „NIE LĘKAJ SIĘ”
 10-165 Olsztyn, ul. Jacka Kuronia 4
 Regon 280405926, NIP 7393748867
 KRS: 0000332603
 tel. 601 495 330

PREZES STOWARZYSZENIA
 „NIE LĘKAJ SIĘ”
 mgr Bożena Reda
 tel. 601 495 330

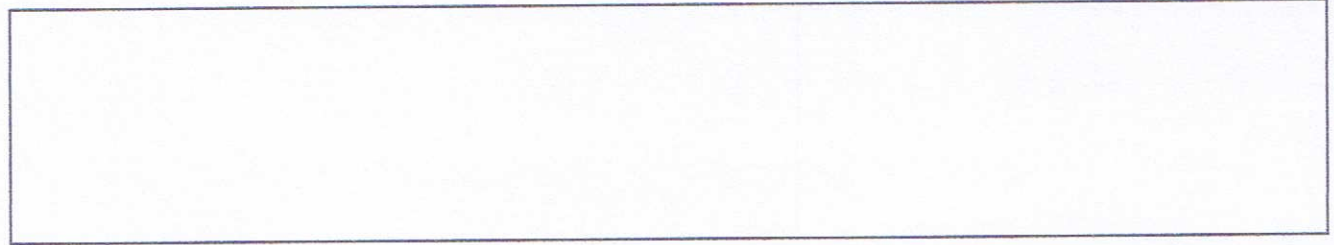
WICEPREZES STOWARZYSZENIA
 „NIE LĘKAJ SIĘ”
 Marek Parol

MEROWNIK ŚRODOWISKOWEGO
 DOMU SAMOPOMOCY „BARKA”
 Iwona Gądzik-Baran
 10-165 Olsztyn, ul. Jacka Kuronia 4
 tel. 89 527 03 94

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorcy(-ów))

Poświadczenie złożenia sprawozdania⁴⁾

Adnotacje urzędowe⁴⁾



POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres Zleceniodawcy.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektro- nicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

- ¹⁾ Niepotrzebne skreślić.
- ²⁾ Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie. ³⁾ Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.
- ⁴⁾ Wypełnia Zleceniodawca.
- ⁵⁾ Opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.
- ⁶⁾ Należy użyć tych samych miar, które zapisane były w ofercie realizacji zadania, w części III pkt 9.
- ⁷⁾ Wypełniać tylko w przypadku, gdy podczas realizacji zadania sporządzono sprawozdanie częściowe. Dotyczy wyłącznie okresu objętego poprzednim sprawozdaniem.
- ⁸⁾ W przypadku oferty wspólnej kolejni Zleceniobiorcy dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.
- ⁹⁾ Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania. Zestawienie powinno zawierać: numer faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy i udostępniać na żądanie Zleceniodawcy. W przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca może żądać także faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja przekazana przez Zleceniodawcę.

- ¹⁰⁾ Zleceniodawca może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)).
- ¹¹⁾ Stosuje się, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych.
- ¹²⁾ Wypełniać, jeśli Zleceniobiorca(-y) posługuje(-ą) się pieczęcią.