

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

Dziennik obrotów w miesiącu 2012.06

Jednostka: 1 - Urząd Gminy Włoszakowice

NIP: 697-10-11-392

REGON: 000546236

Lp.	Data	Nr dowodu	Poz.	Opis operacji	Konto	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2012.06.01	DK/00107	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	1.974,60	0,00
2	2012.06.01	DK/00107	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.974,60
3	2012.06.01	DK/00107	3	wpł.uw Niemas	130-700-70005-0470-0001	100,00	0,00
4	2012.06.01	DK/00107	4	wpł.uw Niemas	221-700-70005-0470-0018	0,00	100,00
5	2012.06.01	DK/00107	5	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	200,66	0,00
6	2012.06.01	DK/00107	6	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	200,66
7	2012.06.01	DK/00107	7	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	200,66	0,00
8	2012.06.01	DK/00107	8	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	200,66
9	2012.06.01	DK/00107	9	wpł.uw Cierpiszewski	130-700-70005-0470-0001	732,71	0,00
10	2012.06.01	DK/00107	10	wpł.uw Cierpiszewski	221-700-70005-0470-0097	0,00	732,71
11	2012.06.01	DK/00107	11	ods.uw Cierpiszewski	221-700-70005-0920-0000	15,39	0,00
12	2012.06.01	DK/00107	12	ods.uw Cierpiszewski	750-700-70005-0920-0000	0,00	15,39
13	2012.06.01	DK/00107	13	ods.uw Cierpiszewski	130-700-70005-0920-0001	15,39	0,00
14	2012.06.01	DK/00107	14	ods.uw Cierpiszewski	221-700-70005-0920-0000	0,00	15,39
15	2012.06.01	DK/00107	15	wpł.uw Fiedorowicz	130-700-70005-0470-0001	198,68	0,00
16	2012.06.01	DK/00107	16	wpł.uw Fiedorowicz	221-700-70005-0470-0081	0,00	198,68
17	2012.06.01	DK/00107	17	wpł.ods. uw Fiedorowicz	221-700-70005-0920-0000	4,24	0,00
18	2012.06.01	DK/00107	18	wpł.ods. uw Fiedorowicz	750-700-70005-0920-0000	0,00	4,24
19	2012.06.01	DK/00107	19	wpł.ods. uw Fiedorowicz	130-700-70005-0920-0001	4,24	0,00
20	2012.06.01	DK/00107	20	wpł.ods. uw Fiedorowicz	221-700-70005-0920-0000	0,00	4,24
21	2012.06.01	DK/00107	21	+raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	4.730,58	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

22	2012.06.01	DK/00107	22	+raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	4.730,58
23	2012.06.01	DK/00107	23	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	2.482,00	0,00
24	2012.06.01	DK/00107	24	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.482,00
25	2012.06.01	DK/00107	25	wpł.uw Miszkiewicz	130-700-70005-0470-0001	2.200,00	0,00
26	2012.06.01	DK/00107	26	wpł.uw Miszkiewicz	221-700-70005-0470-0060	0,00	2.200,00
27	2012.06.01	DK/00107	27	wpł.ods.uw Miszkiewicz	221-700-70005-0920-0000	48,58	0,00
28	2012.06.01	DK/00107	28	wpł.ods.uw Miszkiewicz	750-700-70005-0920-0000	0,00	48,58
29	2012.06.01	DK/00107	29	wpł.ods.uw Miszkiewicz	130-700-70005-0920-0001	48,58	0,00
30	2012.06.01	DK/00107	30	wpł.ods.uw Miszkiewicz	221-700-70005-0920-0000	0,00	48,58
31	2012.06.01	FV/00039	1	fa 30/2012 dzierżawa ZDG	221-700-70005-0750-0025	10.385,43	0,00
32	2012.06.01	FV/00039	2	fa 30/2012 dzierżawa ZDG	760-700-70005-0750-0000	0,00	10.385,43
33	2012.06.01	FV/00039	3	fa 30/2012 dzierżawa ZDG	221-700-70005-0750-0022	2.388,65	0,00
34	2012.06.01	FV/00039	4	fa 30/2012 dzierżawa ZDG	225-002-00000-0000-0000	0,00	2.388,65
35	2012.06.01	FV/00040	1	fa 31/2012 dzierżawa GZK	221-700-70005-0750-0024	1.055,00	0,00
36	2012.06.01	FV/00040	2	fa 31/2012 dzierżawa GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	1.055,00
37	2012.06.01	FV/00040	3	fa 31/2012 dzierżawa GZK	221-700-70005-0750-0022	242,65	0,00
38	2012.06.01	FV/00040	4	fa 31/2012 dzierżawa GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	242,65
39	2012.06.01	FV/00041	1	fa 32/2012 dzierżawa GZK	221-700-70005-0750-0024	54,00	0,00
40	2012.06.01	FV/00041	2	fa 32/2012 dzierżawa GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	54,00
41	2012.06.01	FV/00041	3	fa 32/2012 dzierżawa GZK	221-700-70005-0750-0022	12,42	0,00
42	2012.06.01	FV/00041	4	fa 32/2012 dzierżawa GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	12,42
43	2012.06.01	FV/00042	1	fa 33/2012 dzierżawa GZK	221-700-70005-0750-0024	50,00	0,00
44	2012.06.01	FV/00042	2	fa 33/2012 dzierżawa GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	50,00
45	2012.06.01	FV/00042	3	fa 33/2012 dzierżawa GZK	221-700-70005-0750-0022	11,50	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

46	2012.06.01	FV/00042	4	fa 33/2012 dzierżawa GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	11,50
47	2012.06.01	FV/00043	1	fa 34/2012 dzierżawa GZK	221-700-70005-0750-0024	1.043,00	0,00
48	2012.06.01	FV/00043	2	fa 34/2012 dzierżawa GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	1.043,00
49	2012.06.01	FV/00043	3	fa 34/2012 dzierżawa GZK	221-700-70005-0750-0022	239,89	0,00
50	2012.06.01	FV/00043	4	fa 34/2012 dzierżawa GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	239,89
51	2012.06.01	FV/00044	1	fa 35/2012 dzierżawa GZK	221-700-70005-0750-0024	100,00	0,00
52	2012.06.01	FV/00044	2	fa 35/2012 dzierżawa GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	100,00
53	2012.06.01	FV/00044	3	fa 35/2012 dzierżawa GZK	221-700-70005-0750-0022	23,00	0,00
54	2012.06.01	FV/00044	4	fa 35/2012 dzierżawa GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	23,00
55	2012.06.01	FV/00045	1	fa 36/2012 dzierżawa GZK	221-700-70005-0750-0024	50,00	0,00
56	2012.06.01	FV/00045	2	fa 36/2012 dzierżawa GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	50,00
57	2012.06.01	FV/00045	3	fa 36/2012 dzierżawa GZK	221-700-70005-0750-0022	11,50	0,00
58	2012.06.01	FV/00045	4	fa 36/2012 dzierżawa GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	11,50
59	2012.06.01	FZ/00561	1	fa 175 dopłata do ścieków	402-900-90001-4300-0000	11.664,40	0,00
60	2012.06.01	FZ/00561	2	fa 175 dopłata do ścieków	201-000-00021-0000-0000	0,00	11.664,40
61	2012.06.01	FZ/00562	1	fa 44/2012 usuwanie martwych zwierząt	402-010-01095-4300-0000	450,00	0,00
62	2012.06.01	FZ/00562	2	fa 44/2012 usuwanie martwych zwierząt	201-000-00665-0000-0000	0,00	450,00
63	2012.06.04	DK/00108	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	1.187,80	0,00
64	2012.06.04	DK/00108	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.187,80
65	2012.06.04	DK/00108	3	wpl.uw Kasperscy	130-700-70005-0470-0001	63,33	0,00
66	2012.06.04	DK/00108	4	wpl.uw Kasperscy	221-700-70005-0470-0084	0,00	63,33
67	2012.06.04	DK/00108	5	wpl.ods. uw Kasperscy	221-700-70005-0920-0000	1,17	0,00
68	2012.06.04	DK/00108	6	wpl.ods. uw Kasperscy	750-700-70005-0920-0000	0,00	1,17
69	2012.06.04	DK/00108	7	wpl.ods. uw Kasperscy	130-700-70005-0920-0001	1,17	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

70	2012.06.04	DK/00108	8	wpł.ods. uw Kaspersey	221-700-70005-0920-0000	0,00	1,17
71	2012.06.04	DK/00108	9	wpł.uw Urbańczak	130-700-70005-0470-0001	1.641,00	0,00
72	2012.06.04	DK/00108	10	wpł.uw Urbańczak	221-700-70005-0470-0094	0,00	1.641,00
73	2012.06.04	DK/00108	11	wpł.ods. uw Urbańczak	221-700-70005-0920-0000	30,39	0,00
74	2012.06.04	DK/00108	12	wpł.ods. uw Urbańczak	750-700-70005-0920-0000	0,00	30,39
75	2012.06.04	DK/00108	13	wpł.ods. uw Urbańczak	130-700-70005-0920-0001	30,39	0,00
76	2012.06.04	DK/00108	14	wpł.ods. uw Urbańczak	221-700-70005-0920-0000	0,00	30,39
77	2012.06.04	DK/00108	15	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	3.980,84	0,00
78	2012.06.04	DK/00108	16	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	3.980,84
79	2012.06.04	DK/00108	17	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	2.663,60	0,00
80	2012.06.04	DK/00108	18	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.663,60
81	2012.06.04	DK/00108	19	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	1.317,24	0,00
82	2012.06.04	DK/00108	20	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	1.317,24
83	2012.06.04	DK/00108	21	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	1.317,24	0,00
84	2012.06.04	DK/00108	22	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	1.317,24
85	2012.06.04	DK/00108	23	wpł.PFRON za 05-2012	405-750-75023-4140-0000	84,00	0,00
86	2012.06.04	DK/00108	24	wpł.PFRON za 05-2012	130-750-75023-4140-0000	0,00	84,00
87	2012.06.04	DK/00108	25	przelew ZUS za 05-2012	229-002-00000-0000-0000	17.599,28	0,00
88	2012.06.04	DK/00108	26	przelew ZUS za 05-2012	130-750-75023-4010-0000	0,00	14.990,58
89	2012.06.04	DK/00108	27	przelew ZUS za 05-2012	130-750-75023-4170-0000	0,00	164,52
90	2012.06.04	DK/00108	28	przelew ZUS za 05-2012	130-750-75011-4010-0000	0,00	1.111,25
91	2012.06.04	DK/00108	29	przelew ZUS za 05-2012	130-926-92695-4170-0000	0,00	145,93
92	2012.06.04	DK/00108	30	przelew ZUS za 05-2012	130-801-80113-4010-0000	0,00	550,90
93	2012.06.04	DK/00108	31	przelew ZUS za 05-2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	257,86

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

94	2012.06.04	DK/00108	32	przelew ZUS za 05-2012	130-010-01095-4170-0010	0,00	279,29
95	2012.06.04	DK/00108	33	przelew ZUS za 05-2012	130-754-75412-4170-0000	0,00	98,95
96	2012.06.04	DK/00108	34	przelew ZUS za 05-2012	229-001-00000-0000-0000	21.168,26	0,00
97	2012.06.04	DK/00108	35	przelew ZUS za 05-2012	130-750-75023-4110-0000	0,00	17.796,71
98	2012.06.04	DK/00108	36	przelew ZUS za 05-2012	130-750-75023-4110-0000	0,00	205,20
99	2012.06.04	DK/00108	37	przelew ZUS za 05-2012	130-750-75011-4110-0000	0,00	1.386,03
100	2012.06.04	DK/00108	38	przelew ZUS za 05-2012	130-926-92695-4110-0000	0,00	221,62
101	2012.06.04	DK/00108	39	przelew ZUS za 05-2012	130-801-80113-4110-0000	0,00	687,11
102	2012.06.04	DK/00108	40	przelew ZUS za 05-2012	130-851-85154-4110-0000	0,00	391,59
103	2012.06.04	DK/00108	41	przelew ZUS za 05-2012	130-010-01095-4110-0010	0,00	348,33
104	2012.06.04	DK/00108	42	przelew ZUS za 05-2012	130-754-75412-4110-0000	0,00	131,67
105	2012.06.04	DK/00108	43	przelew ZUS za 05-2012	229-002-00000-0000-0000	11.024,97	0,00
106	2012.06.04	DK/00108	44	przelew ZUS za 05-2012	130-750-75023-4010-0000	0,00	8.522,97
107	2012.06.04	DK/00108	45	przelew ZUS za 05-2012	130-750-75023-4170-0000	0,00	124,69
108	2012.06.04	DK/00108	46	przelew ZUS za 05-2012	130-750-75011-4010-0000	0,00	629,48
109	2012.06.04	DK/00108	47	przelew ZUS za 05-2012	130-926-92695-4170-0000	0,00	203,85
110	2012.06.04	DK/00108	48	przelew ZUS za 05-2012	130-801-80113-4010-0000	0,00	298,92
111	2012.06.04	DK/00108	49	przelew ZUS za 05-2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	841,96
112	2012.06.04	DK/00108	50	przelew ZUS za 05-2012	130-010-01095-4170-0010	0,00	158,21
113	2012.06.04	DK/00108	51	przelew ZUS za 05-2012	130-754-75412-4170-0000	0,00	244,89
114	2012.06.04	DK/00108	52	przelew ZUS za 05-2012	229-003-00000-0000-0000	1.894,22	0,00
115	2012.06.04	DK/00108	53	przelew ZUS za 05-2012	130-750-75023-4120-0000	0,00	1.661,38
116	2012.06.04	DK/00108	54	przelew ZUS za 05-2012	130-750-75023-4120-0000	0,00	29,40
117	2012.06.04	DK/00108	55	przelew ZUS za 05-2012	130-750-75011-4120-0000	0,00	116,03

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

118	2012.06.04	DK/00108	56	przelew ZUS za 05-2012	130-801-80113-4120-0000	0,00	39,94
119	2012.06.04	DK/00108	57	przelew ZUS za 05-2012	130-010-01095-4120-0010	0,00	35,22
120	2012.06.04	DK/00108	58	przelew ZUS za 05-2012	130-754-75412-4120-0000	0,00	12,25
121	2012.06.04	DK/00108	59	fa 404 art.środki czystości	201-000-00091-0000-0000	343,30	0,00
122	2012.06.04	DK/00108	60	fa 404 art.środki czystości	130-750-75023-4210-0000	0,00	343,30
123	2012.06.04	DK/00108	61	fa 53/2012 fartuch obuwie	201-000-00471-0000-0000	134,00	0,00
124	2012.06.04	DK/00108	62	fa 53/2012 fartuch obuwie	130-750-75023-3020-0000	0,00	134,00
125	2012.06.04	DK/00108	63	fa 1461 mat.biurowe	201-000-00498-0000-0000	176,65	0,00
126	2012.06.04	DK/00108	64	fa 1461 mat.biurowe	130-750-75023-4210-0000	0,00	176,65
127	2012.06.04	DK/00108	65	fa 509 wypisy map	201-000-00125-0000-0000	40,00	0,00
128	2012.06.04	DK/00108	66	fa 509 wypisy map	130-010-01005-4300-0000	0,00	40,00
129	2012.06.04	DK/00108	67	fa 406 paliwo kosiarka Boguszyn	201-000-00070-0000-0000	283,00	0,00
130	2012.06.04	DK/00108	68	fa 406 paliwo kosiarka Boguszyn	130-926-92695-4210-0000	0,00	283,00
131	2012.06.04	DK/00108	69	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.012,00	0,00
132	2012.06.04	DK/00108	70	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	1.012,00
133	2012.06.04	FZ/00563	1	fa 87/12 rower festyn ZSO Włoszakowice	401-851-85154-4210-0000	470,00	0,00
134	2012.06.04	FZ/00563	2	fa 87/12 rower festyn ZSO Włoszakowice	201-000-00097-0000-0000	0,00	470,00
135	2012.06.04	FZ/00564	1	fa 3429 aparat słuchawki festyn ZSO Wł-ce	401-851-85154-4210-0000	235,00	0,00
136	2012.06.04	FZ/00564	2	fa 3429 aparat słuchawki festyn ZSO Wł-ce	201-000-00508-0000-0000	0,00	235,00
137	2012.06.04	FZ/00565	1	fa 1424 druki	401-750-75011-4210-0000	33,95	0,00
138	2012.06.04	FZ/00565	2	fa 1424 druki	201-000-00193-0000-0000	0,00	33,95
139	2012.06.04	FZ/00565	3	fa 1424 druki	401-750-75023-4210-0000	69,00	0,00
140	2012.06.04	FZ/00565	4	fa 1424 druki	201-000-00193-0000-0000	0,00	69,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

141	2012.06.04	PK/00119	1	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	1.200,00	0,00
142	2012.06.04	PK/00119	2	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	1.200,00
143	2012.06.04	PK/00119	3	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	188,00	0,00
144	2012.06.04	PK/00119	4	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	80,00
145	2012.06.04	PK/00119	5	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	15,00
146	2012.06.04	PK/00119	6	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	93,00
147	2012.06.05	DK/00109	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	3.823,95	0,00
148	2012.06.05	DK/00109	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	3.823,95
149	2012.06.05	DK/00109	3	zwrot z ENEA	130-926-92695-4260-0000	3.820,95	0,00
150	2012.06.05	DK/00109	4	zwrot z ENEA	201-000-00627-0000-0000	0,00	3.820,95
151	2012.06.05	DK/00109	5	zwrot ENEA	130-926-92695-4260-0000	-3.820,95	0,00
152	2012.06.05	DK/00109	6	zwrot ENEA	130-926-92695-4260-0000	0,00	-3.820,95
153	2012.06.05	DK/00109	7	wpł.uw Szajek	130-700-70005-0470-0001	201,58	0,00
154	2012.06.05	DK/00109	8	wpł.uw Szajek	221-700-70005-0470-0105	0,00	201,58
155	2012.06.05	DK/00109	9	wpł.ods. uw Szajek	221-700-70005-0920-0000	8,42	0,00
156	2012.06.05	DK/00109	10	wpł.ods. uw Szajek	750-700-70005-0920-0000	0,00	8,42
157	2012.06.05	DK/00109	11	wpł.ods. uw Szajek	130-700-70005-0920-0001	8,42	0,00
158	2012.06.05	DK/00109	12	wpł.ods. uw Szajek	221-700-70005-0920-0000	0,00	8,42
159	2012.06.05	DK/00109	13	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	2.736,60	0,00
160	2012.06.05	DK/00109	14	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.736,60
161	2012.06.05	DK/00109	15	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.861,60	0,00
162	2012.06.05	DK/00109	16	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.861,60
163	2012.06.05	DK/00109	17	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	875,00	0,00
164	2012.06.05	DK/00109	18	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	875,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

165	2012.06.05	DK/00109	19	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	875,00	0,00
166	2012.06.05	DK/00109	20	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	875,00
167	2012.06.05	DK/00109	21	odpis 2% Izby Rolnicze	403-010-01030-2850-0000	2.213,17	0,00
168	2012.06.05	DK/00109	22	odpis 2% Izby Rolnicze	130-010-01030-2850-0000	0,00	2.213,17
169	2012.06.05	DK/00109	23	fa 06/U/358/2012 art. OŻ	201-000-00041-0000-0000	29,79	0,00
170	2012.06.05	DK/00109	24	fa 06/U/358/2012 art. OŻ	130-630-63003-4210-0000	0,00	29,79
171	2012.06.05	DK/00109	25	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	472,15	0,00
172	2012.06.05	DK/00109	26	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	472,15
173	2012.06.05	DK/00109	27	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	429,95	0,00
174	2012.06.05	DK/00109	28	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	429,95
175	2012.06.05	DK/00109	29	zwr.opł.skarbowej SKOK	221-001-00000-0000-0000	22,00	0,00
176	2012.06.05	DK/00109	30	zwr.opł.skarbowej SKOK	130-001-00000-0000-0000	0,00	22,00
177	2012.06.05	DK/00109	31	zwr.opł.skarbowej SKOK	130-001-00000-0000-0000	-22,00	0,00
178	2012.06.05	DK/00109	32	zwr.opł.skarbowej SKOK	130-001-00000-0000-0000	0,00	-22,00
179	2012.06.05	DK/00109	33	zwr.opł.skarbowej SKOK	221-001-00000-0000-0000	22,00	0,00
180	2012.06.05	DK/00109	34	zwr.opł.skarbowej SKOK	130-001-00000-0000-0000	0,00	22,00
181	2012.06.05	DK/00109	35	zwr.opł.skarbowej SKOK	130-001-00000-0000-0000	-22,00	0,00
182	2012.06.05	DK/00109	36	zwr.opł.skarbowej SKOK	130-001-00000-0000-0000	0,00	-22,00
183	2012.06.05	DK/00109	37	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	270,20	0,00
184	2012.06.05	DK/00109	38	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	270,20
185	2012.06.05	DK/00109	39	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	621,68	0,00
186	2012.06.05	DK/00109	40	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	621,68
187	2012.06.05	DK/00109	41	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	325,59	0,00
188	2012.06.05	DK/00109	42	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	325,59

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

189	2012.06.05	DK/00109	43	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	148,63	0,00
190	2012.06.05	DK/00109	44	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	148,63
191	2012.06.05	DK/00109	45	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	119,20	0,00
192	2012.06.05	DK/00109	46	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	119,20
193	2012.06.05	DK/00109	47	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	250,68	0,00
194	2012.06.05	DK/00109	48	przelew wynagrodzeń	130-750-75011-4010-0000	0,00	250,68
195	2012.06.05	DK/00109	49	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	250,68	0,00
196	2012.06.05	DK/00109	50	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	250,68
197	2012.06.05	DK/00109	51	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	585,00	0,00
198	2012.06.05	DK/00109	52	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-4100-0000	0,00	585,00
199	2012.06.05	DK/00109	53	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	33,00	0,00
200	2012.06.05	DK/00109	54	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-4100-0000	0,00	33,00
201	2012.06.05	DK/00109	55	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	57,00	0,00
202	2012.06.05	DK/00109	56	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-4100-0000	0,00	57,00
203	2012.06.05	DK/00109	57	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	19,00	0,00
204	2012.06.05	DK/00109	58	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-4100-0000	0,00	19,00
205	2012.06.05	DK/00109	59	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	59,00	0,00
206	2012.06.05	DK/00109	60	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-4100-0000	0,00	59,00
207	2012.06.05	DK/00109	61	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	76,00	0,00
208	2012.06.05	DK/00109	62	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-4100-0000	0,00	76,00
209	2012.06.05	DK/00109	63	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	104,00	0,00
210	2012.06.05	DK/00109	64	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-4100-0000	0,00	104,00
211	2012.06.05	DK/00109	65	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	205,00	0,00
212	2012.06.05	DK/00109	66	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-4100-0000	0,00	205,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

213	2012.06.05	DK/00109	67	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	164,00	0,00
214	2012.06.05	DK/00109	68	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-4100-0000	0,00	164,00
215	2012.06.05	DK/00109	69	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	186,96	0,00
216	2012.06.05	DK/00109	70	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	186,96
217	2012.06.05	DK/00109	71	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	92,99	0,00
218	2012.06.05	DK/00109	72	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	92,99
219	2012.06.05	DK/00109	73	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	99,62	0,00
220	2012.06.05	DK/00109	74	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	99,62
221	2012.06.05	DK/00109	75	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	205,74	0,00
222	2012.06.05	DK/00109	76	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	205,74
223	2012.06.05	FZ/00566	1	fa 3432 laptop ACER A.Cygan	401-750-75023-4210-0000	1.705,00	0,00
224	2012.06.05	FZ/00566	2	fa 3432 laptop ACER A.Cygan	072-000-00000-0000-0000	0,00	1.705,00
225	2012.06.05	FZ/00566	3	fa 3432 laptop ACER A.Cygan	013-750-75023-0000-0000	1.705,00	0,00
226	2012.06.05	FZ/00566	4	fa 3432 laptop ACER A.Cygan	201-000-00508-0000-0000	0,00	1.705,00
227	2012.06.05	PK/00120	1	myl.ks.uw Resler	130-001-00000-0000-0000	-209,31	0,00
228	2012.06.05	PK/00120	2	myl.ks.uw Resler	221-001-00000-0000-0000	0,00	-209,31
229	2012.06.05	PK/00120	3	wpł.uw Resler	130-700-70005-0470-0001	205,50	0,00
230	2012.06.05	PK/00120	4	wpł.uw Resler	221-700-70005-0470-0026	0,00	205,50
231	2012.06.05	PK/00120	5	wpł.ods. uw Resler	221-700-70005-0920-0000	3,81	0,00
232	2012.06.05	PK/00120	6	wpł.ods. uw Resler	750-700-70005-0920-0000	0,00	3,81
233	2012.06.05	PK/00120	7	wpł.ods. uw Resler	130-700-70005-0920-0001	3,81	0,00
234	2012.06.05	PK/00120	8	wpł.ods. uw Resler	221-700-70005-0920-0000	0,00	3,81
235	2012.06.05	PK/00121	1	dochody budżetu V-2012	133-010-01095-2010-0000	-15,63	0,00
236	2012.06.05	PK/00121	2	dochody budżetu V-2012	720-010-01095-2010-0000	0,00	-15,63

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

237	2012.06.05	PK/00121	3	dochody budżetu V-2012	133-600-60016-6290-0000	250.000,00	0,00
238	2012.06.05	PK/00121	4	dochody budżetu V-2012	720-600-60016-6290-0000	0,00	250.000,00
239	2012.06.05	PK/00121	5	dochody budżetu V-2012	133-750-75011-2010-0000	5.488,00	0,00
240	2012.06.05	PK/00121	6	dochody budżetu V-2012	720-750-75011-2010-0000	0,00	5.488,00
241	2012.06.05	PK/00121	7	dochody budżetu V-2012	133-751-75101-2010-0000	122,00	0,00
242	2012.06.05	PK/00121	8	dochody budżetu V-2012	720-751-75101-2010-0000	0,00	122,00
243	2012.06.05	PK/00121	9	dochody budżetu V-2012	133-756-75615-2680-0000	49.955,00	0,00
244	2012.06.05	PK/00121	10	dochody budżetu V-2012	720-756-75615-2680-0000	0,00	49.955,00
245	2012.06.05	PK/00121	11	dochody budżetu V-2012	133-758-75801-2920-0000	706.846,00	0,00
246	2012.06.05	PK/00121	12	dochody budżetu V-2012	720-758-75801-2920-0000	0,00	706.846,00
247	2012.06.05	PK/00121	13	dochody budżetu V-2012	133-758-75807-2920-0000	208.077,00	0,00
248	2012.06.05	PK/00121	14	dochody budżetu V-2012	720-758-75807-2920-0000	0,00	208.077,00
249	2012.06.05	PK/00121	15	dochody budżetu V-2012	133-801-80104-2310-0000	1.620,00	0,00
250	2012.06.05	PK/00121	16	dochody budżetu V-2012	720-801-80104-2310-0000	0,00	1.620,00
251	2012.06.05	PK/00121	17	dochody budżetu V-2012	133-852-85203-2010-0000	26.963,00	0,00
252	2012.06.05	PK/00121	18	dochody budżetu V-2012	720-852-85203-2010-0000	0,00	26.963,00
253	2012.06.05	PK/00121	19	dochody budżetu V-2012	133-852-85212-2010-0000	225.000,00	0,00
254	2012.06.05	PK/00121	20	dochody budżetu V-2012	720-852-85212-2010-0000	0,00	225.000,00
255	2012.06.05	PK/00121	21	dochody budżetu V-2012	133-852-85213-2010-0000	850,00	0,00
256	2012.06.05	PK/00121	22	dochody budżetu V-2012	720-852-85213-2010-0000	0,00	850,00
257	2012.06.05	PK/00121	23	dochody budżetu V-2012	133-852-85213-2030-0000	260,00	0,00
258	2012.06.05	PK/00121	24	dochody budżetu V-2012	720-852-85213-2030-0000	0,00	260,00
259	2012.06.05	PK/00121	25	dochody budżetu V-2012	133-852-85214-2030-0000	500,00	0,00
260	2012.06.05	PK/00121	26	dochody budżetu V-2012	720-852-85214-2030-0000	0,00	500,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

261	2012.06.05	PK/00121	27	dochody budżetu V-2012	133-852-85216-2030-0000	2.900,00	0,00
262	2012.06.05	PK/00121	28	dochody budżetu V-2012	720-852-85216-2030-0000	0,00	2.900,00
263	2012.06.05	PK/00121	29	dochody budżetu V-2012	133-852-85219-2030-0000	302,00	0,00
264	2012.06.05	PK/00121	30	dochody budżetu V-2012	720-852-85219-2030-0000	0,00	302,00
265	2012.06.05	PK/00121	31	dochody budżetu V-2012	133-852-85295-2030-0000	480,00	0,00
266	2012.06.05	PK/00121	32	dochody budżetu V-2012	720-852-85295-2030-0000	0,00	480,00
267	2012.06.05	PK/00121	33	dochody budżetu V-2012	133-854-85415-2030-0000	4.119,00	0,00
268	2012.06.05	PK/00121	34	dochody budżetu V-2012	720-854-85415-2030-0000	0,00	4.119,00
269	2012.06.05	PK/00121	35	dochody budżetu V-2012	133-852-85212-2360-0000	758,21	0,00
270	2012.06.05	PK/00121	36	dochody budżetu V-2012	720-852-85212-2360-0000	0,00	758,21
271	2012.06.05	PK/00121	37	dochody budżetu V-2012	133-756-75621-0010-0000	322.654,00	0,00
272	2012.06.05	PK/00121	38	dochody budżetu V-2012	720-756-75621-0010-0000	0,00	322.654,00
273	2012.06.06	DK/00110	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	5.983,80	0,00
274	2012.06.06	DK/00110	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	5.983,80
275	2012.06.06	DK/00110	3	wpł.czynszu GZK	130-700-70005-0750-0001	2.352,00	0,00
276	2012.06.06	DK/00110	4	wpł.czynszu GZK	221-700-70005-0750-0024	0,00	2.352,00
277	2012.06.06	DK/00110	5	wpł.czynszu GZK	130-700-70005-0750-0022	540,96	0,00
278	2012.06.06	DK/00110	6	wpł.czynszu GZK	221-700-70005-0750-0022	0,00	540,96
279	2012.06.06	DK/00110	7	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	1.323,00	0,00
280	2012.06.06	DK/00110	8	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.323,00
281	2012.06.06	DK/00110	9	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.323,00	0,00
282	2012.06.06	DK/00110	10	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.323,00
283	2012.06.06	DK/00110	11	fa 2/2012 piknik ekologiczny reklamaz	201-000-00674-0000-0000	5.000,00	0,00
284	2012.06.06	DK/00110	12	fa 2/2012 piknik ekologiczny reklamaz	130-900-90095-4300-0000	0,00	5.000,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

285	2012.06.06	DK/00110	13	fa 100463 likwidacja nielegalnych wysypisk	201-000-00314-0000-0000	2.799,90	0,00
286	2012.06.06	DK/00110	14	fa 100463 likwidacja nielegalnych wysypisk	130-010-01095-4300-0000	0,00	2.799,90
287	2012.06.06	DK/00110	15	fa 51/2012 art.spożywcze sekretariat	201-000-00394-0000-0000	93,92	0,00
288	2012.06.06	DK/00110	16	fa 51/2012 art.spożywcze sekretariat	130-750-75023-4210-0000	0,00	93,92
289	2012.06.06	DK/00110	17	fa 12/05/12 kwiat żywy	201-000-00393-0000-0000	210,00	0,00
290	2012.06.06	DK/00110	18	fa 12/05/12 kwiat żywy	130-750-75023-4210-0000	0,00	210,00
291	2012.06.06	DK/00110	19	fa 1/2012 art.spoż.do pracowni kuchennej	201-000-00050-0000-0000	490,38	0,00
292	2012.06.06	DK/00110	20	fa 1/2012 art.spoż.do pracowni kuchennej	130-851-85154-4210-0000	0,00	490,38
293	2012.06.06	DK/00110	21	fa 10066 dowozy szkolne	201-000-00117-0000-0000	6.278,15	0,00
294	2012.06.06	DK/00110	22	fa 10066 dowozy szkolne	130-801-80113-4300-0000	0,00	6.278,15
295	2012.06.06	DK/00110	23	fa 76/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	720,00	0,00
296	2012.06.06	DK/00110	24	fa 76/2012 dowozy piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	720,00
297	2012.06.06	DK/00110	25	fa 73/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	91,80	0,00
298	2012.06.06	DK/00110	26	fa 73/2012 dowozy piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	91,80
299	2012.06.06	DK/00110	27	fa 47 kwiaty sołectwo BG	201-000-00072-0000-0000	25,00	0,00
300	2012.06.06	DK/00110	28	fa 47 kwiaty sołectwo BG	130-750-75095-4210-0000	0,00	25,00
301	2012.06.06	DK/00110	29	fa 175 dopłata do ścieków	201-000-00021-0000-0000	11.664,40	0,00
302	2012.06.06	DK/00110	30	fa 175 dopłata do ścieków	130-900-90001-4300-0000	0,00	11.664,40
303	2012.06.06	DK/00110	31	fa 191 rozbudowa i modernizacja oczyszczalni	201-000-00689-0000-0000	569.268,60	0,00
304	2012.06.06	DK/00110	32	fa 191 rozbudowa i modernizacja oczyszczalni	130-900-90001-6050-0701	0,00	569.268,60
305	2012.06.06	FZ/00567	1	fa 6804 mat.re. farby samochód	401-754-75412-4210-0078	626,72	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

306	2012.06.06	FZ/00567	2	fa 6804 mat.re. farby samochód	201-000-00744-0000-0000	0,00	626,72
307	2012.06.06	FZ/00568	1	fa 4/06/2012 czekoladki promocyjne	401-750-75075-4210-0000	147,60	0,00
308	2012.06.06	FZ/00568	2	fa 4/06/2012 czekoladki promocyjne	201-000-00048-0000-0000	0,00	147,60
309	2012.06.06	FZ/00569	1	fa 204 dowóz dzieci Rydzyna	402-801-80113-4300-0000	322,56	0,00
310	2012.06.06	FZ/00569	2	fa 204 dowóz dzieci Rydzyna	201-000-00333-0000-0000	0,00	322,56
311	2012.06.06	FZ/00570	1	fa 262 emisja BIP	402-750-75023-4350-0000	159,90	0,00
312	2012.06.06	FZ/00570	2	fa 262 emisja BIP	201-000-00344-0000-0000	0,00	159,90
313	2012.06.06	FZ/00571	1	fa 107 organizacja turnieju piłki nożnej	402-926-92695-4300-0000	300,00	0,00
314	2012.06.06	FZ/00571	2	fa 107 organizacja turnieju piłki nożnej	201-000-00021-0000-0000	0,00	300,00
315	2012.06.08	DK/00111	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	2.082,24	0,00
316	2012.06.08	DK/00111	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.082,24
317	2012.06.08	DK/00111	3	czynsz Koła Łowieckiego Kościan	221-010-01095-0750-0000	1.332,88	0,00
318	2012.06.08	DK/00111	4	czynsz Koła Łowieckiego Kościan	760-010-01095-0750-0000	0,00	1.332,88
319	2012.06.08	DK/00111	5	czynsz Koła Łowieckiego Kościan	130-010-01095-0750-0001	1.332,88	0,00
320	2012.06.08	DK/00111	6	czynsz Koła Łowieckiego Kościan	221-010-01095-0750-0000	0,00	1.332,88
321	2012.06.08	DK/00111	7	wpł.uw Małyszka	130-700-70005-0470-0001	205,50	0,00
322	2012.06.08	DK/00111	8	wpł.uw Małyszka	221-700-70005-0470-0104	0,00	205,50
323	2012.06.08	DK/00111	9	wpł.ods.uw Małyszka	221-700-70005-0920-0000	3,81	0,00
324	2012.06.08	DK/00111	10	wpł.ods.uw Małyszka	750-700-70005-0920-0000	0,00	3,81
325	2012.06.08	DK/00111	11	wpł.ods.uw Małyszka	130-700-70005-0920-0001	3,81	0,00
326	2012.06.08	DK/00111	12	wpł.ods.uw Małyszka	221-700-70005-0920-0000	0,00	3,81
327	2012.06.08	DK/00111	13	wpł. uw. Poch	130-700-70005-0470-0001	205,50	0,00
328	2012.06.08	DK/00111	14	wpł. uw. Poch	221-700-70005-0470-0023	0,00	205,50

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

329	2012.06.08	DK/00111	15	wpł. ods. uw. Poch	221-700-70005-0920-0000	4,72	0,00
330	2012.06.08	DK/00111	16	wpł. ods. uw. Poch	750-700-70005-0920-0000	0,00	4,72
331	2012.06.08	DK/00111	17	wpł. ods. uw. Poch	130-700-70005-0920-0001	4,72	0,00
332	2012.06.08	DK/00111	18	wpł. ods. uw. Poch	221-700-70005-0920-0000	0,00	4,72
333	2012.06.08	DK/00111	19	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	1.826,00	0,00
334	2012.06.08	DK/00111	20	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.826,00
335	2012.06.08	DK/00111	21	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	846,00	0,00
336	2012.06.08	DK/00111	22	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	846,00
337	2012.06.08	DK/00111	23	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	980,00	0,00
338	2012.06.08	DK/00111	24	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	980,00
339	2012.06.08	DK/00111	25	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	980,00	0,00
340	2012.06.08	DK/00111	26	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	980,00
341	2012.06.08	DK/00111	27	fa 44/2012 usuwanie martwych zwierząt	201-000-00665-0000-0000	450,00	0,00
342	2012.06.08	DK/00111	28	fa 44/2012 usuwanie martwych zwierząt	130-010-01095-4300-0000	0,00	450,00
343	2012.06.08	DK/00111	29	fa 1205240325646 internet	201-000-00046-0000-0000	242,53	0,00
344	2012.06.08	DK/00111	30	fa 1205240325646 internet	130-750-75023-4350-0000	0,00	242,53
345	2012.06.08	DK/00111	31	fa 1205240325646 tel.komórkowe	201-000-00046-0000-0000	395,37	0,00
346	2012.06.08	DK/00111	32	fa 1205240325646 tel.komórkowe	130-750-75023-4360-0000	0,00	395,37
347	2012.06.08	DK/00111	33	fa 154/2012 karma dla psa dozorca	201-000-00679-0000-0000	150,12	0,00
348	2012.06.08	DK/00111	34	fa 154/2012 karma dla psa dozorca	130-750-75023-4210-0000	0,00	150,12
349	2012.06.08	DK/00111	35	fa 36/12 art.spożywcze komisja	201-000-00133-0000-0000	18,71	0,00
350	2012.06.08	DK/00111	36	fa 36/12 art.spożywcze komisja	130-851-85154-4210-0000	0,00	18,71
351	2012.06.08	FV/00046	1	rejs łodzią 9/2012	221-630-63003-0830-0000	73,17	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

352	2012.06.08	FV/00046	2	rejs łodzią 9/2012	760-630-63003-0830-0000	0,00	73,17
353	2012.06.08	FV/00046	3	rejs łodzią 9/2012	221-630-63003-0830-0022	16,83	0,00
354	2012.06.08	FV/00046	4	rejs łodzią 9/2012	225-002-00000-0000-0000	0,00	16,83
355	2012.06.08	FZ/00572	1	fa 163/2012 karma pies bezpański	401-010-01095-4210-0000	100,07	0,00
356	2012.06.08	FZ/00572	2	fa 163/2012 karma pies bezpański	201-000-00679-0000-0000	0,00	100,07
357	2012.06.08	FZ/00573	1	fa 6/12 internet	402-750-75023-4350-0000	127,92	0,00
358	2012.06.08	FZ/00573	2	fa 6/12 internet	201-000-00012-0000-0000	0,00	127,92
359	2012.06.08	FZ/00573	3	fa 6/12 tel.stacjonarne	402-750-75023-4370-0000	175,28	0,00
360	2012.06.08	FZ/00573	4	fa 6/12 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	0,00	175,28
361	2012.06.08	FZ/00574	1	fa 6/2012 tel.stacjonarne	402-750-75023-4370-0000	1.483,85	0,00
362	2012.06.08	FZ/00574	2	fa 6/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	0,00	1.483,85
363	2012.06.08	FZ/00574	3	fa 6/2012 tel.stacjonarne	402-754-75412-4370-0079	64,81	0,00
364	2012.06.08	FZ/00574	4	fa 6/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	0,00	64,81
365	2012.06.08	FZ/00575	1	fa 66/12 napuszczenie wody Jasna Boszkowo	402-630-63003-4300-0000	295,20	0,00
366	2012.06.08	FZ/00575	2	fa 66/12 napuszczenie wody Jasna Boszkowo	201-000-00022-0000-0000	0,00	295,20
367	2012.06.08	FZ/00576	1	fa 67/12 wykonanie bramek transport i osadzenie boisko Sądzia	402-926-92695-4300-0000	799,50	0,00
368	2012.06.08	FZ/00576	2	fa 67/12 wykonanie bramek transport i osadzenie boisko Sądzia	201-000-00022-0000-0000	0,00	799,50
369	2012.06.08	FZ/00577	1	fa 4101 mat.na bramki w Sądzi	401-926-92695-4210-0000	998,09	0,00
370	2012.06.08	FZ/00577	2	fa 4101 mat.na bramki w Sądzi	201-000-00023-0000-0000	0,00	998,09
371	2012.06.08	FZ/00578	1	fa 05/06/2012 dowóz do ośrodka Leszno	402-801-80113-4300-0000	600,00	0,00
372	2012.06.08	FZ/00578	2	fa 05/06/2012 dowóz do ośrodka Leszno	201-000-00466-0000-0000	0,00	600,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

373	2012.06.11	DK/00112	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	10.638,00	0,00
374	2012.06.11	DK/00112	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	10.638,00
375	2012.06.11	DK/00112	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	2.316,00	0,00
376	2012.06.11	DK/00112	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.316,00
377	2012.06.11	DK/00112	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	2.266,00	0,00
378	2012.06.11	DK/00112	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.266,00
379	2012.06.11	DK/00112	7	dochody majątkowe kasa	130-002-00000-0000-0000	50,00	0,00
380	2012.06.11	DK/00112	8	dochody majątkowe kasa	221-002-00000-0000-0000	0,00	50,00
381	2012.06.11	DK/00112	9	wpł.uw Klasowska Iwona	130-700-70005-0470-0001	205,50	0,00
382	2012.06.11	DK/00112	10	wpł.uw Klasowska Iwona	221-700-70005-0470-0022	0,00	205,50
383	2012.06.11	DK/00112	11	wpł.ods. uw Klasowska Iwona	221-700-70005-0920-0000	5,00	0,00
384	2012.06.11	DK/00112	12	wpł.ods. uw Klasowska Iwona	750-700-70005-0920-0000	0,00	5,00
385	2012.06.11	DK/00112	13	wpł.ods. uw Klasowska Iwona	130-700-70005-0920-0001	5,00	0,00
386	2012.06.11	DK/00112	14	wpł.ods. uw Klasowska Iwona	221-700-70005-0920-0000	0,00	5,00
387	2012.06.11	DK/00112	15	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	274,11	0,00
388	2012.06.11	DK/00112	16	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	274,11
389	2012.06.11	DK/00112	17	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	274,11	0,00
390	2012.06.11	DK/00112	18	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	274,11
391	2012.06.11	DK/00112	19	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	68,57	0,00
392	2012.06.11	DK/00112	20	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	68,57
393	2012.06.11	DK/00112	21	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	68,57	0,00
394	2012.06.11	DK/00112	22	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	68,57
395	2012.06.11	DK/00112	23	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	138,50	0,00
396	2012.06.11	DK/00112	24	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	138,50

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

397	2012.06.11	DK/00112	25	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	138,50	0,00
398	2012.06.11	DK/00112	26	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	138,50
399	2012.06.11	DK/00112	27	darowizna dla policji Kenkel	221-750-75023-0960-0000	550,00	0,00
400	2012.06.11	DK/00112	28	darowizna dla policji Kenkel	760-750-75023-0960-0000	0,00	550,00
401	2012.06.11	DK/00112	29	darowizna dla policji Kenkel	130-750-75023-0960-0001	550,00	0,00
402	2012.06.11	DK/00112	30	darowizna dla policji Kenkel	221-750-75023-0960-0000	0,00	550,00
403	2012.06.11	DK/00112	31	fa 876 długopisy promocja	201-000-00740-0000-0000	399,75	0,00
404	2012.06.11	DK/00112	32	fa 876 długopisy promocja	130-750-75075-4210-0000	0,00	399,75
405	2012.06.11	DK/00112	33	fa 98/2012 szkolenie Kasperczak	201-000-00364-0000-0000	150,00	0,00
406	2012.06.11	DK/00112	34	fa 98/2012 szkolenie Kasperczak	130-750-75023-4700-0000	0,00	150,00
407	2012.06.11	DK/00112	35	fa 683 szkolenie Rolka	201-000-00440-0000-0000	430,00	0,00
408	2012.06.11	DK/00112	36	fa 683 szkolenie Rolka	130-750-75023-4700-0000	0,00	430,00
409	2012.06.11	DK/00112	37	fa 261 dowóz na basen	201-000-00044-0000-0000	712,80	0,00
410	2012.06.11	DK/00112	38	fa 261 dowóz na basen	130-851-85154-4300-0000	0,00	712,80
411	2012.06.11	DK/00112	39	fa 255 gaśnica	201-000-00443-0000-0000	1.474,59	0,00
412	2012.06.11	DK/00112	40	fa 255 gaśnica	130-754-75412-4210-0000	0,00	1.474,59
413	2012.06.11	DK/00112	41	fa 255 przegląd sprzętu	201-000-00443-0000-0000	405,90	0,00
414	2012.06.11	DK/00112	42	fa 255 przegląd sprzętu	130-754-75412-4300-0000	0,00	405,90
415	2012.06.11	DK/00112	43	fa 554 paliwo kosmetyki olej bezpiecznik	201-000-00070-0000-0000	914,11	0,00
416	2012.06.11	DK/00112	44	fa 554 paliwo kosmetyki olej bezpiecznik	130-754-75412-4210-0000	0,00	914,11
417	2012.06.11	DK/00112	45	fa 71 usługa audytu	201-000-00295-0000-0000	2.460,00	0,00
418	2012.06.11	DK/00112	46	fa 71 usługa audytu	130-750-75023-4300-0000	0,00	2.460,00
419	2012.06.11	DK/00112	47	fa 100501 wywóz odpadów komunalnych	201-000-00314-0000-0000	191,99	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

420	2012.06.11	DK/00112	48	fa 100501 wywóz odpadów komunalnych	130-630-63003-4300-0000	0,00	191,99
421	2012.06.11	DK/00112	49	fa 539 paliwo policja	201-000-00070-0000-0000	334,20	0,00
422	2012.06.11	DK/00112	50	fa 539 paliwo policja	130-754-75403-4210-0000	0,00	334,20
423	2012.06.11	DK/00112	51	fa 569/2012 paliwo ciągnik	201-000-00070-0000-0000	2.501,70	0,00
424	2012.06.11	DK/00112	52	fa 569/2012 paliwo ciągnik	130-750-75023-4210-0000	0,00	2.501,70
425	2012.06.11	DK/00112	53	fa 52 usl.kurierska	201-000-00551-0000-0000	2.998,32	0,00
426	2012.06.11	DK/00112	54	fa 52 usl.kurierska	130-750-75023-4300-0000	0,00	2.998,32
427	2012.06.11	DK/00112	55	fa 1534 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	165,83	0,00
428	2012.06.11	DK/00112	56	fa 1534 art.biurowe	130-750-75023-4210-0000	0,00	165,83
429	2012.06.11	DK/00112	57	fa 107 organizacja turnieju	201-000-00021-0000-0000	300,00	0,00
430	2012.06.11	DK/00112	58	fa 107 organizacja turnieju	130-926-92695-4300-0000	0,00	300,00
431	2012.06.11	DK/00112	59	fa 120/12/05 budowa stacji Dominice	201-000-00726-0000-0004	101.583,38	0,00
432	2012.06.11	DK/00112	60	fa 120/12/05 budowa stacji Dominice	130-010-01010-6050-0004	0,00	101.583,38
433	2012.06.11	DK/00112	61	fa 120/12/05 budowa stacji Dominice	201-000-00726-0000-0004	331.250,16	0,00
434	2012.06.11	DK/00112	62	fa 120/12/05 budowa stacji Dominice	130-010-01010-6057-0004	0,00	331.250,16
435	2012.06.11	DK/00112	63	fa 120/12/05 budowa stacji Dominice	201-000-00726-0000-0004	110.416,72	0,00
436	2012.06.11	DK/00112	64	fa 120/12/05 budowa stacji Dominice	130-010-01010-6059-0004	0,00	110.416,72
437	2012.06.11	FZ/00579	1	fa 858 druki	401-750-75011-4210-0000	170,88	0,00
438	2012.06.11	FZ/00579	2	fa 858 druki	201-000-00345-0000-0000	0,00	170,88
439	2012.06.11	FZ/00580	1	fa 85/2012 dowóz piłkarzy	402-926-92695-4300-0000	282,00	0,00
440	2012.06.11	FZ/00580	2	fa 85/2012 dowóz piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	0,00	282,00
441	2012.06.11	FZ/00581	1	fa 87/2012 dowóz piłkarzy	402-926-92695-4300-0000	702,20	0,00
442	2012.06.11	FZ/00581	2	fa 87/2012 dowóz piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	0,00	702,20
443	2012.06.11	FZ/00582	1	fa 86/2012 dowóz piłkarzy	402-926-92695-4300-0000	113,40	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

444	2012.06.11	FZ/00582	2	fa 86/2012 dowóz piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	0,00	113,40
445	2012.06.11	FZ/00583	1	fa 277/2012 puchary dyplomy JK	401-926-92695-4210-0000	140,22	0,00
446	2012.06.11	FZ/00583	2	fa 277/2012 puchary dyplomy JK	201-000-00558-0000-0000	0,00	140,22
447	2012.06.11	FZ/00584	1	fa 278 wyklejanie grafiki na samochodzie	402-754-75412-4300-0072	110,70	0,00
448	2012.06.11	FZ/00584	2	fa 278 wyklejanie grafiki na samochodzie	201-000-00558-0000-0000	0,00	110,70
449	2012.06.11	FZ/00584	3	fa 278 wyklejanie grafiki na samochodzie	402-754-75412-4300-0076	36,90	0,00
450	2012.06.11	FZ/00584	4	fa 278 wyklejanie grafiki na samochodzie	201-000-00558-0000-0000	0,00	36,90
451	2012.06.11	FZ/00585	1	fa 6459 usl.pocztowa	402-750-75023-4300-0000	1.351,50	0,00
452	2012.06.11	FZ/00585	2	fa 6459 usl.pocztowa	201-000-00547-0000-0000	0,00	1.351,50
453	2012.06.11	FZ/00586	1	fa 6162 paliwo	401-754-75412-4210-0072	98,45	0,00
454	2012.06.11	FZ/00586	2	fa 6162 paliwo	201-000-00580-0000-0000	0,00	98,45
455	2012.06.11	KA/00005	1	wpłata na kanalizację	130-900-90001-6290-0001	50,00	0,00
456	2012.06.11	KA/00005	2	wpłata na kanalizację	221-900-90001-0019-0050	0,00	50,00
457	2012.06.12	DK/00113	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	1.037,55	0,00
458	2012.06.12	DK/00113	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.037,55
459	2012.06.12	DK/00113	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	3.500,52	0,00
460	2012.06.12	DK/00113	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	3.500,52
461	2012.06.12	DK/00113	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	2.613,80	0,00
462	2012.06.12	DK/00113	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.613,80
463	2012.06.12	DK/00113	7	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	886,72	0,00
464	2012.06.12	DK/00113	8	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	886,72
465	2012.06.12	DK/00113	9	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	886,72	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

466	2012.06.12	DK/00113	10	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	886,72
467	2012.06.12	DK/00113	11	fa 84/2012 dowozy szkolne	201-000-00042-0000-0000	11.507,13	0,00
468	2012.06.12	DK/00113	12	fa 84/2012 dowozy szkolne	130-801-80113-4300-0000	0,00	11.507,13
469	2012.06.12	DK/00113	13	fa 1217/2012 ogłoszenie w prasie	201-000-00090-0000-0000	1.750,17	0,00
470	2012.06.12	DK/00113	14	fa 1217/2012 ogłoszenie w prasie	130-700-70005-4300-0000	0,00	1.750,17
471	2012.06.12	DK/00113	15	fa 262 emisja BIP	201-000-00344-0000-0000	159,90	0,00
472	2012.06.12	DK/00113	16	fa 262 emisja BIP	130-750-75023-4350-0000	0,00	159,90
473	2012.06.12	DK/00113	17	fa 277/2012 puchary dyplomy JK	201-000-00558-0000-0000	140,22	0,00
474	2012.06.12	DK/00113	18	fa 277/2012 puchary dyplomy JK	130-926-92695-4210-0000	0,00	140,22
475	2012.06.12	FV/00047	1	fa 10 energia biblioteka	221-750-75023-0830-0000	323,11	0,00
476	2012.06.12	FV/00047	2	fa 10 energia biblioteka	760-750-75023-0830-0000	0,00	323,11
477	2012.06.12	FV/00047	3	fa 10 energia biblioteka	221-750-75023-0830-0022	74,32	0,00
478	2012.06.12	FV/00047	4	fa 10 energia biblioteka	225-002-00000-0000-0000	0,00	74,32
479	2012.06.12	FZ/00587	1	fa 278/12 puchary oldboje piłka	401-926-92695-4210-0000	302,92	0,00
480	2012.06.12	FZ/00587	2	fa 278/12 puchary oldboje piłka	201-000-00327-0000-0000	0,00	302,92
481	2012.06.12	FZ/00588	1	fa 173/2012 szkolenie Porankiewicz	405-750-75023-4700-0000	250,00	0,00
482	2012.06.12	FZ/00588	2	fa 173/2012 szkolenie Porankiewicz	201-000-00229-0000-0000	0,00	250,00
483	2012.06.13	DK/00114	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	19.547,83	0,00
484	2012.06.13	DK/00114	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	19.547,83
485	2012.06.13	DK/00114	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	823,83	0,00
486	2012.06.13	DK/00114	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	823,83
487	2012.06.13	DK/00114	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	776,00	0,00
488	2012.06.13	DK/00114	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	776,00
489	2012.06.13	DK/00114	7	wpl.uw Zenftleben	130-700-70005-0470-0001	46,60	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

490	2012.06.13	DK/00114	8	wpł.uw Zenfleben	221-700-70005-0470-0077	0,00	46,60
491	2012.06.13	DK/00114	9	wpł.ods. uw Zenfleben	221-700-70005-0920-0000	1,23	0,00
492	2012.06.13	DK/00114	10	wpł.ods. uw Zenfleben	750-700-70005-0920-0000	0,00	1,23
493	2012.06.13	DK/00114	11	wpł.ods. uw Zenfleben	130-700-70005-0920-0001	1,23	0,00
494	2012.06.13	DK/00114	12	wpł.ods. uw Zenfleben	221-700-70005-0920-0000	0,00	1,23
495	2012.06.13	DK/00114	13	fa 6162 paliwo	201-000-00580-0000-0000	98,45	0,00
496	2012.06.13	DK/00114	14	fa 6162 paliwo	130-754-75412-4210-0000	0,00	98,45
497	2012.06.13	DK/00114	15	fa 278/12 puchary oldboje piłka	201-000-00327-0000-0000	302,92	0,00
498	2012.06.13	DK/00114	16	fa 278/12 puchary oldboje piłka	130-926-92695-4210-0000	0,00	302,92
499	2012.06.13	DK/00114	17	fa 87/12 rower festyn ZSO Włoszakowice	201-000-00097-0000-0000	470,00	0,00
500	2012.06.13	DK/00114	18	fa 87/12 rower festyn ZSO Włoszakowice	130-851-85154-4210-0000	0,00	470,00
501	2012.06.13	DK/00114	19	fa 3429 aparat słuchawki festyn ZSO Wł-ce	201-000-00508-0000-0000	235,00	0,00
502	2012.06.13	DK/00114	20	fa 3429 aparat słuchawki festyn ZSO Wł-ce	130-851-85154-4210-0000	0,00	235,00
503	2012.06.13	DK/00114	21	fa 21/01/2012 usł.weterynarza	201-000-00202-0000-0000	109,00	0,00
504	2012.06.13	DK/00114	22	fa 21/01/2012 usł.weterynarza	130-750-75023-4300-0000	0,00	109,00
505	2012.06.13	DK/00114	23	fa 422 art.bież. OŻ	201-000-00041-0000-0000	13,40	0,00
506	2012.06.13	DK/00114	24	fa 422 art.bież. OŻ	130-630-63003-4210-0000	0,00	13,40
507	2012.06.13	DK/00114	25	fa 3877 art.bież. UG	201-000-00023-0000-0000	138,40	0,00
508	2012.06.13	DK/00114	26	fa 3877 art.bież. UG	130-750-75023-4210-0000	0,00	138,40
509	2012.06.13	DK/00114	27	fa 1020150937 energia uliczna	201-000-00627-0000-0000	8.913,95	0,00
510	2012.06.13	DK/00114	28	fa 1020150937 energia uliczna	130-900-90015-4260-0000	0,00	8.913,95
511	2012.06.13	DK/00114	29	fa 1020150937 konserwacja urz.ośw.ulicznego	201-000-00627-0000-0000	3.605,82	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

512	2012.06.13	DK/00114	30	fa 1020150937 konserwacja urz.ośw.ulicznego	130-900-90015-4270- 0000	0,00	3.605,82
513	2012.06.13	DK/00114	31	fa 1020150937 modernizacja urządzeń	201-000-00627-0000- 0000	17.960,69	0,00
514	2012.06.13	DK/00114	32	fa 1020150937 modernizacja urządzeń	130-900-90015-6050- 0000	0,00	17.960,69
515	2012.06.13	DK/00114	33	fa 3432 laptop ACER A.Cygan	201-000-00508-0000- 0000	1.705,00	0,00
516	2012.06.13	DK/00114	34	fa 3432 laptop ACER A.Cygan	130-750-75023-4210- 0000	0,00	1.705,00
517	2012.06.13	DK/00114	35	fa 204 dowóz dzieci Rydzyna	201-000-00333-0000- 0000	322,56	0,00
518	2012.06.13	DK/00114	36	fa 204 dowóz dzieci Rydzyna	130-801-80113-4300- 0000	0,00	322,56
519	2012.06.13	DK/00114	37	fa 163/2012 karma pies bezpański	201-000-00679-0000- 0000	100,07	0,00
520	2012.06.13	DK/00114	38	fa 163/2012 karma pies bezpański	130-010-01095-4210- 0000	0,00	100,07
521	2012.06.13	DK/00114	39	fa 278 wyklejanie grafiki na samochodzie	201-000-00558-0000- 0000	36,90	0,00
522	2012.06.13	DK/00114	40	fa 278 wyklejanie grafiki na samochodzie	130-754-75412-4300- 0000	0,00	36,90
523	2012.06.13	DK/00114	41	fa 278 wyklejanie grafiki na samochodzie	201-000-00558-0000- 0000	110,70	0,00
524	2012.06.13	DK/00114	42	fa 278 wyklejanie grafiki na samochodzie	130-754-75412-4300- 0000	0,00	110,70
525	2012.06.13	DK/00114	43	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	210,50	0,00
526	2012.06.13	DK/00114	44	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	210,50
527	2012.06.13	DK/00114	45	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	202,40	0,00
528	2012.06.13	DK/00114	46	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	202,40
529	2012.06.13	DK/00114	47	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	134,60	0,00
530	2012.06.13	DK/00114	48	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	134,60
531	2012.06.13	DK/00114	49	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	337,00	0,00
532	2012.06.13	DK/00114	50	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	337,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

533	2012.06.13	DK/00114	51	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
534	2012.06.13	DK/00114	52	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
535	2012.06.13	DK/00114	53	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	43,60	0,00
536	2012.06.13	DK/00114	54	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	43,60
537	2012.06.13	DK/00114	55	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
538	2012.06.13	DK/00114	56	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
539	2012.06.13	DK/00114	57	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
540	2012.06.13	DK/00114	58	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
541	2012.06.13	DK/00114	59	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
542	2012.06.13	DK/00114	60	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
543	2012.06.13	DK/00114	61	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
544	2012.06.13	DK/00114	62	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
545	2012.06.13	DK/00114	63	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
546	2012.06.13	DK/00114	64	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
547	2012.06.13	DK/00114	65	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
548	2012.06.13	DK/00114	66	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
549	2012.06.13	DK/00114	67	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
550	2012.06.13	DK/00114	68	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
551	2012.06.13	DK/00114	69	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	87,20	0,00
552	2012.06.13	DK/00114	70	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	87,20
553	2012.06.13	DK/00114	71	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
554	2012.06.13	DK/00114	72	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
555	2012.06.13	DK/00114	73	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	80,10	0,00
556	2012.06.13	DK/00114	74	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	80,10

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

557	2012.06.13	DK/00114	75	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
558	2012.06.13	DK/00114	76	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
559	2012.06.13	DK/00114	77	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
560	2012.06.13	DK/00114	78	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
561	2012.06.13	DK/00114	79	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
562	2012.06.13	DK/00114	80	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
563	2012.06.13	DK/00114	81	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
564	2012.06.13	DK/00114	82	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
565	2012.06.13	DK/00114	83	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
566	2012.06.13	DK/00114	84	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
567	2012.06.13	DK/00114	85	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
568	2012.06.13	DK/00114	86	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
569	2012.06.13	FS/00026	1	spłata pożyczki	135-000-00000-0000-0000	100,00	0,00
570	2012.06.13	FS/00026	2	spłata pożyczki	234-010-00000-0000-0006	0,00	100,00
571	2012.06.13	FZ/00589	1	fa 7/2012 książki nagrody na konkurs matematyczny	401-851-85154-4210-0000	240,00	0,00
572	2012.06.13	FZ/00589	2	fa 7/2012 książki nagrody na konkurs matematyczny	201-000-00181-0000-0000	0,00	240,00
573	2012.06.13	FZ/00590	1	fa 61 konserwacja centrali telefonicznej	402-750-75023-4300-0000	246,00	0,00
574	2012.06.13	FZ/00590	2	fa 61 konserwacja centrali telefonicznej	201-000-00422-0000-0000	0,00	246,00
575	2012.06.13	FZ/00591	1	fa 464 kłódka	401-750-75023-4210-0000	14,30	0,00
576	2012.06.13	FZ/00591	2	fa 464 kłódka	201-000-00041-0000-0000	0,00	14,30
577	2012.06.13	FZ/00592	1	fa 4257 przegląd ciągnika	402-750-75023-4300-0000	946,66	0,00
578	2012.06.13	FZ/00592	2	fa 4257 przegląd ciągnika	201-000-00745-0000-0000	0,00	946,66
579	2012.06.13	FZ/00593	1	fa 260 rozdzielacz kulowy 3szt.	401-754-75412-4210-0080	894,83	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

580	2012.06.13	FZ/00593	2	fa 260 rozdzielacz kulowy 3szt.	072-000-00000-0000-0000	0,00	894,83
581	2012.06.13	FZ/00593	3	fa 260 rozdzielacz kulowy	013-754-00010-0000-0000	894,83	0,00
582	2012.06.13	FZ/00593	4	fa 260 rozdzielacz kulowy	201-000-00443-0000-0000	0,00	894,83
583	2012.06.13	PK/00122	1	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	2.420,00
584	2012.06.13	PK/00122	2	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	1.370,00	0,00
585	2012.06.13	PK/00122	3	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	250,00	0,00
586	2012.06.13	PK/00122	4	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	400,00	0,00
587	2012.06.13	PK/00122	5	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	400,00	0,00
588	2012.06.13	PK/00122	6	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	530,80	0,00
589	2012.06.13	PK/00122	7	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	71,00
590	2012.06.13	PK/00122	8	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	187,56
591	2012.06.13	PK/00122	9	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	30,24
592	2012.06.13	PK/00122	10	potrącenia podatek	225-001-00001-0000-0000	0,00	242,00
593	2012.06.14	DK/00115	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	21.106,00	0,00
594	2012.06.14	DK/00115	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	21.106,00
595	2012.06.14	DK/00115	3	wpł.plan. Żabko	130-700-70005-0490-0001	200,00	0,00
596	2012.06.14	DK/00115	4	wpł.plan. Żabko	221-700-70005-0490-0027	0,00	200,00
597	2012.06.14	DK/00115	5	zwrot VAT za 4.2012	130-700-70005-0750-0022	309.044,00	0,00
598	2012.06.14	DK/00115	6	zwrot VAT za 4.2012	225-004-00000-0000-0000	0,00	309.044,00
599	2012.06.14	DK/00115	7	zwrot VAT za 4.2012	130-700-70005-0750-0022	-309.044,00	0,00
600	2012.06.14	DK/00115	8	zwrot VAT za 4.2012	130-926-92695-4300-0000	0,00	-533,08
601	2012.06.14	DK/00115	9	zwrot VAT za 4.2012	130-630-63003-4300-0000	0,00	-5,33
602	2012.06.14	DK/00115	10	zwrot VAT za 4.2012	130-926-92695-4210-0000	0,00	-99,66
603	2012.06.14	DK/00115	11	zwrot VAT za 4.2012	130-630-63003-4270-0000	0,00	-354,20

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

604	2012.06.14	DK/00115	12	zwrot VAT za 4.2012	130-926-92695-4300-0000	0,00	-207,00
605	2012.06.14	DK/00115	13	zwrot VAT za 4.2012	130-926-92695-4300-0000	0,00	-115,00
606	2012.06.14	DK/00115	14	zwrot VAT za 4.2012	130-926-92695-4210-0000	0,00	-24,81
607	2012.06.14	DK/00115	15	zwrot VAT za 4.2012	130-900-90001-6050-0701	0,00	-154.696,02
608	2012.06.14	DK/00115	16	zwrot VAT za 4.2012	130-630-63003-4260-0000	0,00	-228,82
609	2012.06.14	DK/00115	17	zwrot VAT za 4.2012	130-700-70005-4210-0000	0,00	-8,70
610	2012.06.14	DK/00115	18	zwrot VAT za 4.2012	130-926-92695-4300-0000	0,00	-78,20
611	2012.06.14	DK/00115	19	zwrot VAT za 4.2012	130-700-70005-4300-0000	0,00	-34,50
612	2012.06.14	DK/00115	20	zwrot VAT za 4.2012	130-926-92695-4210-0000	0,00	-57,47
613	2012.06.14	DK/00115	21	zwrot VAT za 4.2012	130-700-70005-4210-0000	0,00	-44,03
614	2012.06.14	DK/00115	22	zwrot VAT za 4.2012	130-926-92695-4210-0000	0,00	-65,26
615	2012.06.14	DK/00115	23	zwrot VAT za 4.2012	130-926-92695-4210-0000	0,00	-53,95
616	2012.06.14	DK/00115	24	zwrot VAT za 4.2012	130-750-75023-4300-0000	0,00	-2.338,09
617	2012.06.14	DK/00115	25	zwrot VAT za 4.2012	130-926-92695-4210-0000	0,00	-10,07
618	2012.06.14	DK/00115	26	zwrot VAT za 4.2012	130-010-01010-6050-0004	0,00	-150.008,88
619	2012.06.14	DK/00115	27	zwrot VAT za 4.2012	130-700-70005-4210-0000	0,00	-38,80
620	2012.06.14	DK/00115	28	zwrot VAT za 4.2012	130-926-92695-4210-0000	0,00	-42,13
621	2012.06.14	DK/00115	29	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	1.717,20	0,00
622	2012.06.14	DK/00115	30	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.717,20
623	2012.06.14	DK/00115	31	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.717,20	0,00
624	2012.06.14	DK/00115	32	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.717,20
625	2012.06.14	DK/00115	33	delegacja Cygan	409-750-75023-4410-0000	25,06	0,00
626	2012.06.14	DK/00115	34	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	0,00	25,06
627	2012.06.14	DK/00115	35	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	25,06	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

628	2012.06.14	DK/00115	36	delegacja Cygan	130-750-75023-4410-0000	0,00	25,06
629	2012.06.14	DK/00115	37	delegacja Cygan	409-750-75023-4410-0000	52,10	0,00
630	2012.06.14	DK/00115	38	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	0,00	52,10
631	2012.06.14	DK/00115	39	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	52,10	0,00
632	2012.06.14	DK/00115	40	delegacja Cygan	130-750-75023-4410-0000	0,00	52,10
633	2012.06.14	DK/00115	41	delegacja Kasperczak	409-750-75023-4410-0000	128,71	0,00
634	2012.06.14	DK/00115	42	delegacja Kasperczak	101-000-00000-0000-0000	0,00	128,71
635	2012.06.14	DK/00115	43	delegacja Kasperczak	101-000-00000-0000-0000	128,71	0,00
636	2012.06.14	DK/00115	44	delegacja Kasperczak	130-750-75023-4410-0000	0,00	128,71
637	2012.06.14	DK/00115	45	delegacja Olejnik	409-750-75023-4410-0000	41,78	0,00
638	2012.06.14	DK/00115	46	delegacja Olejnik	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,78
639	2012.06.14	DK/00115	47	delegacja Olejnik	101-000-00000-0000-0000	41,78	0,00
640	2012.06.14	DK/00115	48	delegacja Olejnik	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,78
641	2012.06.14	DK/00115	49	delegacja Porankiewicz	409-750-75023-4410-0000	172,58	0,00
642	2012.06.14	DK/00115	50	delegacja Porankiewicz	101-000-00000-0000-0000	0,00	172,58
643	2012.06.14	DK/00115	51	delegacja Porankiewicz	101-000-00000-0000-0000	172,58	0,00
644	2012.06.14	DK/00115	52	delegacja Porankiewicz	130-750-75023-4410-0000	0,00	172,58
645	2012.06.14	DK/00115	53	delegacja Ławecka	409-750-75023-4410-0000	41,80	0,00
646	2012.06.14	DK/00115	54	delegacja Ławecka	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,80
647	2012.06.14	DK/00115	55	delegacja Ławecka	101-000-00000-0000-0000	41,80	0,00
648	2012.06.14	DK/00115	56	delegacja Ławecka	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,80
649	2012.06.14	DK/00115	57	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	8.766,26
650	2012.06.14	DK/00115	58	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	4.533,95	0,00
651	2012.06.14	DK/00115	59	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	360,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

652	2012.06.14	DK/00115	60	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75011-4010-0000	360,00	0,00
653	2012.06.14	DK/00115	61	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75095-4100-0000	2.798,00	0,00
654	2012.06.14	DK/00115	62	naliczenie wynagrodzenia	409-750-75023-4410-0000	714,31	0,00
655	2012.06.14	DK/00115	63	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	1.593,14	0,00
656	2012.06.14	DK/00115	64	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	193,00
657	2012.06.14	DK/00115	65	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	768,00
658	2012.06.14	DK/00115	66	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	218,64
659	2012.06.14	DK/00115	67	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	33,60
660	2012.06.14	DK/00115	68	potrącenia chorobowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	17,64
661	2012.06.14	DK/00115	69	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	50,32
662	2012.06.14	DK/00115	70	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	311,94
663	2012.06.14	DK/00115	71	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	218,64
664	2012.06.14	DK/00115	72	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	35,14	0,00
665	2012.06.14	DK/00115	73	składka emerytalna	405-750-75011-4110-0000	35,14	0,00
666	2012.06.14	DK/00115	74	składka emerytalna	405-851-85154-4110-0000	148,36	0,00
667	2012.06.14	DK/00115	75	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	145,60
668	2012.06.14	DK/00115	76	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	23,40	0,00
669	2012.06.14	DK/00115	77	składka rentowa	405-750-75011-4110-0000	23,40	0,00
670	2012.06.14	DK/00115	78	składka rentowa	405-851-85154-4110-0000	98,80	0,00
671	2012.06.14	DK/00115	79	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	18,80
672	2012.06.14	DK/00115	80	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	3,02	0,00
673	2012.06.14	DK/00115	81	składka wypadkowa	405-750-75011-4110-0000	3,02	0,00
674	2012.06.14	DK/00115	82	składka wypadkowa	405-851-85154-4110-0000	12,76	0,00
675	2012.06.14	DK/00115	83	składka FP	229-003-00000-0000-0000	0,00	8,82

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

676	2012.06.14	DK/00115	84	składka FP	405-750-75011-4120-0000	8,82	0,00
677	2012.06.14	DK/00115	85	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	2.397,05	0,00
678	2012.06.14	DK/00115	86	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.397,05
679	2012.06.14	DK/00115	87	lista płac	231-000-00000-0000-0000	1.304,05	0,00
680	2012.06.14	DK/00115	88	lista płac	130-851-85154-4170-0000	0,00	1.304,05
681	2012.06.14	DK/00115	89	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	1.093,00	0,00
682	2012.06.14	DK/00115	90	naliczenie wynagrodzenia	130-750-75095-4100-0000	0,00	1.093,00
683	2012.06.14	DK/00115	91	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	520,00	0,00
684	2012.06.14	DK/00115	92	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	457,00
685	2012.06.14	DK/00115	93	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	63,00
686	2012.06.14	DK/00115	94	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	457,00	0,00
687	2012.06.14	DK/00115	95	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	457,00
688	2012.06.14	DK/00115	96	serwetki	401-750-75022-4210-0000	44,00	0,00
689	2012.06.14	DK/00115	97	serwetki	101-000-00000-0000-0000	0,00	44,00
690	2012.06.14	DK/00115	98	serwetki	101-000-00000-0000-0000	44,00	0,00
691	2012.06.14	DK/00115	99	serwetki	130-750-75022-4210-0000	0,00	44,00
692	2012.06.14	DK/00115	100	art.spożywcze komisje sesja	401-750-75022-4210-0000	220,94	0,00
693	2012.06.14	DK/00115	101	art.spożywcze komisje sesja	101-000-00000-0000-0000	0,00	220,94
694	2012.06.14	DK/00115	102	art.spożywcze komisje sesja	101-000-00000-0000-0000	220,94	0,00
695	2012.06.14	DK/00115	103	art.spożywcze komisje sesja	130-750-75022-4210-0000	0,00	220,94
696	2012.06.14	DK/00115	104	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	587,00	0,00
697	2012.06.14	DK/00115	105	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	524,00
698	2012.06.14	DK/00115	106	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	63,00
699	2012.06.14	DK/00115	107	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	524,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

700	2012.06.14	DK/00115	108	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	524,00
701	2012.06.14	DK/00115	109	stypendia	409-854-85415-3240-0000	14.150,00	0,00
702	2012.06.14	DK/00115	110	stypendia	101-000-00000-0000-0000	0,00	14.150,00
703	2012.06.14	DK/00115	111	stypendia	101-000-00000-0000-0000	14.150,00	0,00
704	2012.06.14	DK/00115	112	stypendia	130-854-85415-3240-0000	0,00	14.150,00
705	2012.06.14	DK/00115	113	zdjęcia Sokół	401-926-92695-4210-0000	170,00	0,00
706	2012.06.14	DK/00115	114	zdjęcia Sokół	101-000-00000-0000-0000	0,00	170,00
707	2012.06.14	DK/00115	115	zdjęcia Sokół	101-000-00000-0000-0000	170,00	0,00
708	2012.06.14	DK/00115	116	zdjęcia Sokół	130-926-92695-4210-0000	0,00	170,00
709	2012.06.14	DK/00115	117	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	1.102,00	0,00
710	2012.06.14	DK/00115	118	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	989,00
711	2012.06.14	DK/00115	119	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	113,00
712	2012.06.14	DK/00115	120	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	989,00	0,00
713	2012.06.14	DK/00115	121	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	989,00
714	2012.06.14	DK/00115	122	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	440,00	0,00
715	2012.06.14	DK/00115	123	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	360,00
716	2012.06.14	DK/00115	124	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	80,00
717	2012.06.14	DK/00115	125	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	360,00	0,00
718	2012.06.14	DK/00115	126	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	360,00
719	2012.06.14	DK/00115	127	usł.foto Sokół	402-926-92695-4300-0000	100,00	0,00
720	2012.06.14	DK/00115	128	usł.foto Sokół	101-000-00000-0000-0000	0,00	100,00
721	2012.06.14	DK/00115	129	usł.foto Sokół	101-000-00000-0000-0000	100,00	0,00
722	2012.06.14	DK/00115	130	usł.foto Sokół	130-926-92695-4300-0000	0,00	100,00
723	2012.06.14	FZ/00594	1	fa 15/2012 operaty BG i Grotniki działek do nabycia	402-700-70005-4300-0000	811,80	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

724	2012.06.14	FZ/00594	2	fa 15/2012 operaty BG i Grotniki działek do nabycia	201-000-00109-0000-0000	0,00	811,80
725	2012.06.14	FZ/00595	1	fa 3423 mat.zabezpieczenie ścian hali	401-700-70005-4210-0000	454,03	0,00
726	2012.06.14	FZ/00595	2	fa 3423 mat.zabezpieczenie ścian hali	201-000-00162-0000-0000	0,00	454,03
727	2012.06.14	FZ/00596	1	fa 23/12 zabezpieczenie ścian KEiR hala	402-700-70005-4270-0000	865,92	0,00
728	2012.06.14	FZ/00596	2	fa 23/12 zabezpieczenie ścian KEiR hala	201-000-00010-0000-0000	0,00	865,92
729	2012.06.14	FZ/00597	1	fa 100515 likwidacja nielegalnych wysypisk	402-010-01095-4300-0000	183,60	0,00
730	2012.06.14	FZ/00597	2	fa 100515 likwidacja nielegalnych wysypisk	201-000-00314-0000-0000	0,00	183,60
731	2012.06.14	PK/00123	1	odpis uw Stajer do zwrotu	720-700-70005-0470-0000	912,32	0,00
732	2012.06.14	PK/00123	2	odpis uw Stajer do zwrotu	221-700-70005-0470-0011	0,00	912,32
733	2012.06.15	DK/00116	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	134.048,72	0,00
734	2012.06.15	DK/00116	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	134.048,72
735	2012.06.15	DK/00116	3	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	498,00	0,00
736	2012.06.15	DK/00116	4	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	498,00
737	2012.06.15	DK/00116	5	wpl.fa 30/2012 czynsz ZDG	130-700-70005-0750-0001	10.385,43	0,00
738	2012.06.15	DK/00116	6	wpl.fa 30/2012 czynsz ZDG	221-700-70005-0750-0025	0,00	10.385,43
739	2012.06.15	DK/00116	7	wpl.fa 30/2012 czynsz ZDG	130-700-70005-0750-0022	2.388,65	0,00
740	2012.06.15	DK/00116	8	wpl.fa 30/2012 czynsz ZDG	221-700-70005-0750-0022	0,00	2.388,65
741	2012.06.15	DK/00116	9	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	3.411,15	0,00
742	2012.06.15	DK/00116	10	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	3.411,15
743	2012.06.15	DK/00116	11	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	3.367,40	0,00
744	2012.06.15	DK/00116	12	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	3.367,40

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

745	2012.06.15	DK/00116	13	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	43,75	0,00
746	2012.06.15	DK/00116	14	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	43,75
747	2012.06.15	DK/00116	15	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	43,75	0,00
748	2012.06.15	DK/00116	16	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	43,75
749	2012.06.15	FZ/00598	1	fa 100534 zbiórka odpadów w miejscowościach wypoczynkowych	402-900-90003-4300-0000	7.938,00	0,00
750	2012.06.15	FZ/00598	2	fa 100534 zbiórka odpadów w miejscowościach wypoczynkowych	201-000-00314-0000-0000	0,00	7.938,00
751	2012.06.15	FZ/00599	1	fa 290 przewóz piłkarzy	402-926-92695-4300-0000	337,82	0,00
752	2012.06.15	FZ/00599	2	fa 290 przewóz piłkarzy	201-000-00044-0000-0000	0,00	337,82
753	2012.06.18	DK/00117	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	6.136,80	0,00
754	2012.06.18	DK/00117	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	6.136,80
755	2012.06.18	DK/00117	3	wpł.energia biblioteka fa 10/2012	130-750-75023-0830-0001	323,11	0,00
756	2012.06.18	DK/00117	4	wpł.energia biblioteka fa 10/2012	221-750-75023-0830-0000	0,00	323,11
757	2012.06.18	DK/00117	5	wpł.energia biblioteka fa 10/2012	130-750-75023-0830-0022	74,32	0,00
758	2012.06.18	DK/00117	6	wpł.energia biblioteka fa 10/2012	221-750-75023-0830-0022	0,00	74,32
759	2012.06.18	DK/00117	7	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	5.127,81	0,00
760	2012.06.18	DK/00117	8	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	5.127,81
761	2012.06.18	DK/00117	9	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.534,00	0,00
762	2012.06.18	DK/00117	10	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.534,00
763	2012.06.18	DK/00117	11	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	3.593,81	0,00
764	2012.06.18	DK/00117	12	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	3.593,81
765	2012.06.18	DK/00117	13	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	3.593,81	0,00
766	2012.06.18	DK/00117	14	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	3.593,81

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

767	2012.06.18	DK/00117	15	przelew podatku PIT za 5/2012	225-001-00000-0000-0000	10.313,00	0,00
768	2012.06.18	DK/00117	16	przelew podatku PIT za 5/2012	225-001-00001-0000-0000	847,00	0,00
769	2012.06.18	DK/00117	17	przelew podatku PIT za 5/2012	130-750-75011-4010-0000	0,00	575,00
770	2012.06.18	DK/00117	18	przelew podatku PIT za 5/2012	130-750-75023-4010-0000	0,00	8.197,00
771	2012.06.18	DK/00117	19	przelew podatku PIT za 5/2012	130-750-75023-4170-0000	0,00	92,00
772	2012.06.18	DK/00117	20	przelew podatku PIT za 5/2012	130-750-75023-4410-0000	0,00	130,00
773	2012.06.18	DK/00117	21	przelew podatku PIT za 5/2012	130-754-75412-4170-0000	0,00	183,00
774	2012.06.18	DK/00117	22	przelew podatku PIT za 5/2012	130-010-01095-4170-0010	0,00	116,00
775	2012.06.18	DK/00117	23	przelew podatku PIT za 5/2012	130-801-80113-4010-0000	0,00	146,00
776	2012.06.18	DK/00117	24	przelew podatku PIT za 5/2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	579,00
777	2012.06.18	DK/00117	25	przelew podatku PIT za 5/2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	432,00
778	2012.06.18	DK/00117	26	przelew podatku PIT za 5/2012	130-926-92695-4170-0000	0,00	295,00
779	2012.06.18	DK/00117	27	przelew podatku PIT za 5/2012	130-926-92695-3030-0000	0,00	415,00
780	2012.06.18	DK/00117	28	fa 6804 mat.re. farby samochód	201-000-00744-0000-0000	626,72	0,00
781	2012.06.18	DK/00117	29	fa 6804 mat.re. farby samochód	130-754-75412-4210-0000	0,00	626,72
782	2012.06.18	DK/00117	30	fa 4/06/2012 czekoladki promocyjne	201-000-00048-0000-0000	147,60	0,00
783	2012.06.18	DK/00117	31	fa 4/06/2012 czekoladki promocyjne	130-750-75075-4210-0000	0,00	147,60
784	2012.06.18	DK/00117	32	fa 05/06/2012 dowóz do ośrodka Leszno	201-000-00466-0000-0000	600,00	0,00
785	2012.06.18	DK/00117	33	fa 05/06/2012 dowóz do ośrodka Leszno	130-801-80113-4300-0000	0,00	600,00
786	2012.06.18	DK/00117	34	fa 6/12 internet	201-000-00012-0000-0000	127,92	0,00
787	2012.06.18	DK/00117	35	fa 6/12 internet	130-750-75023-4350-0000	0,00	127,92
788	2012.06.18	DK/00117	36	fa 6/12 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	175,28	0,00
789	2012.06.18	DK/00117	37	fa 6/12 tel.stacjonarne	130-750-75023-4370-0000	0,00	175,28

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

790	2012.06.18	DK/00117	38	fa 6/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	64,81	0,00
791	2012.06.18	DK/00117	39	fa 6/2012 tel.stacjonarne	130-754-75412-4370-0000	0,00	64,81
792	2012.06.18	DK/00117	40	fa 6/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	1.483,85	0,00
793	2012.06.18	DK/00117	41	fa 6/2012 tel.stacjonarne	130-750-75023-4370-0000	0,00	1.483,85
794	2012.06.18	DK/00117	42	fa 858 druki	201-000-00345-0000-0000	170,88	0,00
795	2012.06.18	DK/00117	43	fa 858 druki	130-750-75011-4210-0000	0,00	170,88
796	2012.06.18	DK/00117	44	fa 85/2012 dowóz piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	282,00	0,00
797	2012.06.18	DK/00117	45	fa 85/2012 dowóz piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	282,00
798	2012.06.18	DK/00117	46	fa 6459 usl.pocztowa	201-000-00547-0000-0000	1.351,50	0,00
799	2012.06.18	DK/00117	47	fa 6459 usl.pocztowa	130-750-75023-4300-0000	0,00	1.351,50
800	2012.06.18	DK/00117	48	fa 4257 przegląd ciągnika	201-000-00745-0000-0000	946,66	0,00
801	2012.06.18	DK/00117	49	fa 4257 przegląd ciągnika	130-750-75023-4300-0000	0,00	946,66
802	2012.06.18	DK/00117	50	fa 260 rozdzielacz kulowy	201-000-00443-0000-0000	894,83	0,00
803	2012.06.18	DK/00117	51	fa 260 rozdzielacz kulowy	130-754-75412-4210-0000	0,00	894,83
804	2012.06.18	DK/00117	52	zwrot uw Stajer przekształcenie	221-700-70005-0470-0011	912,32	0,00
805	2012.06.18	DK/00117	53	zwrot uw Stajer przekształcenie	130-700-70005-0470-0001	0,00	912,32
806	2012.06.18	DK/00117	54	zwrot uw Stajer przekształcenie	130-700-70005-0470-0001	-912,32	0,00
807	2012.06.18	DK/00117	55	zwrot uw Stajer przekształcenie	130-700-70005-0470-0001	0,00	-912,32
808	2012.06.18	FZ/00600	1	fa 16/2012 operaty działek na zamianę Grotniki	402-700-70005-4300-0000	713,40	0,00
809	2012.06.18	FZ/00600	2	fa 16/2012 operaty działek na zamianę Grotniki	201-000-00109-0000-0000	0,00	713,40
810	2012.06.18	FZ/00601	1	fa 6/2012 energia elektryczna	401-754-75412-4260-0077	322,53	0,00
811	2012.06.18	FZ/00601	2	fa 6/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	322,53
812	2012.06.18	FZ/00601	3	fa 6/2012 energia elektryczna	401-754-75412-4260-0073	296,30	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

813	2012.06.18	FZ/00601	4	fa 6/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	296,30
814	2012.06.18	FZ/00601	5	fa 6/2012 energia elektryczna	401-700-70005-4260-0000	655,72	0,00
815	2012.06.18	FZ/00601	6	fa 6/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	655,72
816	2012.06.18	FZ/00601	7	fa 6/2012 energia elektryczna	401-630-63003-4260-0000	4.484,56	0,00
817	2012.06.18	FZ/00601	8	fa 6/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	4.484,56
818	2012.06.18	FZ/00602	1	fa 3424 mat.zabezpieczenie okien OŻ	401-630-63003-4210-0000	491,46	0,00
819	2012.06.18	FZ/00602	2	fa 3424 mat.zabezpieczenie okien OŻ	201-000-00162-0000-0000	0,00	491,46
820	2012.06.18	FZ/00603	1	fa 22/12 zabezpieczenie okien	402-630-63003-4300-0000	974,16	0,00
821	2012.06.18	FZ/00603	2	fa 22/12 zabezpieczenie okien	201-000-00010-0000-0000	0,00	974,16
822	2012.06.18	FZ/00604	1	fa 292 dowóz chóru nęskiego do Pakosławia	402-851-85154-4300-0000	561,82	0,00
823	2012.06.18	FZ/00604	2	fa 292 dowóz chóru nęskiego do Pakosławia	201-000-00044-0000-0000	0,00	561,82
824	2012.06.19	DK/00118	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	1.047,80	0,00
825	2012.06.19	DK/00118	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.047,80
826	2012.06.19	DK/00118	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	1.038,80	0,00
827	2012.06.19	DK/00118	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.038,80
828	2012.06.19	DK/00118	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.038,80	0,00
829	2012.06.19	DK/00118	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.038,80
830	2012.06.19	FZ/00605	1	fa 249 rozbudowa i modern.oczyszczalni	080-009-00000-6050-0701	367.191,90	0,00
831	2012.06.19	FZ/00605	2	fa 249 rozbudowa i modern.oczyszczalni	201-000-00689-0000-0000	0,00	367.191,90
832	2012.06.19	FZ/00606	1	fa 14/2012 obsługa nagłośnienia	402-926-92695-4300-0000	950,00	0,00
833	2012.06.19	FZ/00606	2	fa 14/2012 obsługa nagłośnienia	201-000-00621-0000-0000	0,00	950,00
834	2012.06.19	FZ/00607	1	fa 117 reklama w radiu oldboje	402-926-92695-4300-0000	615,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

835	2012.06.19	FZ/00607	2	fa 117 reklama w radiu oldboje	201-000-00738-0000-0000	0,00	615,00
836	2012.06.19	FZ/00608	1	fa 466 środki czystości	401-750-75023-4210-0000	191,91	0,00
837	2012.06.19	FZ/00608	2	fa 466 środki czystości	201-000-00091-0000-0000	0,00	191,91
838	2012.06.19	FZ/00609	1	fa 2/2012 przyg.dokumentacji komunalizacji	402-700-70005-4300-0000	6.000,00	0,00
839	2012.06.19	FZ/00609	2	fa 2/2012 przyg.dokumentacji komunalizacji	201-000-00746-0000-0000	0,00	6.000,00
840	2012.06.20	DK/00119	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	2.293,80	0,00
841	2012.06.20	DK/00119	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.293,80
842	2012.06.20	DK/00119	3	zwrot nadpłaty	130-750-75023-4700-0000	483,00	0,00
843	2012.06.20	DK/00119	4	zwrot nadpłaty	201-000-00723-0000-0000	0,00	483,00
844	2012.06.20	DK/00119	5	zwrot nadpłaty	130-750-75023-4700-0000	-483,00	0,00
845	2012.06.20	DK/00119	6	zwrot nadpłaty	130-750-75023-4700-0000	0,00	-483,00
846	2012.06.20	DK/00119	7	wpl.za grunt we Wł-ach P.Sęk	130-700-70005-0770-0001	49.050,00	0,00
847	2012.06.20	DK/00119	8	wpl.za grunt we Wł-ach P.Sęk	221-700-70005-0770-0000	0,00	49.050,00
848	2012.06.20	DK/00119	9	wpl.za grunt we Wł-ach P.Sęk	130-700-70005-0770-0022	12.521,20	0,00
849	2012.06.20	DK/00119	10	wpl.za grunt we Wł-ach P.Sęk	221-700-70005-0770-0022	0,00	12.521,20
850	2012.06.20	DK/00119	11	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	1.807,80	0,00
851	2012.06.20	DK/00119	12	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.807,80
852	2012.06.20	DK/00119	13	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.807,80	0,00
853	2012.06.20	DK/00119	14	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.807,80
854	2012.06.20	DK/00119	15	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	736,44	0,00
855	2012.06.20	DK/00119	16	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	736,44
856	2012.06.20	DK/00119	17	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	736,44	0,00
857	2012.06.20	DK/00119	18	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	736,44

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

858	2012.06.20	DK/00119	19	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	736,44	0,00
859	2012.06.20	DK/00119	20	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	0,00	736,44
860	2012.06.20	DK/00119	21	wpł.Lucerek	101-000-00000-0000-0000	50,00	0,00
861	2012.06.20	DK/00119	22	wpł.Lucerek	229-004-00001-0000-0000	0,00	50,00
862	2012.06.20	DK/00119	23	wpł.Lucerek	130-750-75023-4010-0000	50,00	0,00
863	2012.06.20	DK/00119	24	wpł.Lucerek	101-000-00000-0000-0000	0,00	50,00
864	2012.06.20	DK/00119	25	wpł.Lucerek	130-750-75023-4010-0000	-50,00	0,00
865	2012.06.20	DK/00119	26	wpł.Lucerek	130-750-75023-4010-0000	0,00	-50,00
866	2012.06.20	DK/00119	27	fa 7/2012 książki nagrody na konkurs matematyczny	201-000-00181-0000-0000	240,00	0,00
867	2012.06.20	DK/00119	28	fa 7/2012 książki nagrody na konkurs matematyczny	130-851-85154-4210-0000	0,00	240,00
868	2012.06.20	DK/00119	29	fa 1424 druki	201-000-00193-0000-0000	33,95	0,00
869	2012.06.20	DK/00119	30	fa 1424 druki	130-750-75011-4210-0000	0,00	33,95
870	2012.06.20	DK/00119	31	fa 1424 druki	201-000-00193-0000-0000	69,00	0,00
871	2012.06.20	DK/00119	32	fa 1424 druki	130-750-75023-4210-0000	0,00	69,00
872	2012.06.20	DK/00119	33	fa 66/12 napuszczenie wody Jasna Boszkowo	201-000-00022-0000-0000	295,20	0,00
873	2012.06.20	DK/00119	34	fa 66/12 napuszczenie wody Jasna Boszkowo	130-630-63003-4300-0000	0,00	295,20
874	2012.06.20	DK/00119	35	fa 67/12 wykonanie bramek transport i osadzenie boisko Sądzia	201-000-00022-0000-0000	799,50	0,00
875	2012.06.20	DK/00119	36	fa 67/12 wykonanie bramek transport i osadzenie boisko Sądzia	130-926-92695-4300-0000	0,00	799,50
876	2012.06.20	DK/00119	37	fa 4101 mat.na bramki w Sądzi	201-000-00023-0000-0000	998,09	0,00
877	2012.06.20	DK/00119	38	fa 4101 mat.na bramki w Sądzi	130-926-92695-4210-0000	0,00	998,09

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

878	2012.06.20	DK/00119	39	fa 87/2012 dowóz piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	702,20	0,00
879	2012.06.20	DK/00119	40	fa 87/2012 dowóz piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	702,20
880	2012.06.20	DK/00119	41	fa 86/2012 dowóz piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	113,40	0,00
881	2012.06.20	DK/00119	42	fa 86/2012 dowóz piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	113,40
882	2012.06.20	DK/00119	43	fa 656 książka plan kont	201-000-00253-0000-0000	241,50	0,00
883	2012.06.20	DK/00119	44	fa 656 książka plan kont	130-750-75023-4240-0000	0,00	241,50
884	2012.06.20	DK/00119	45	wykup gruntu Maszner BG	240-008-00000-0000-0000	100,00	0,00
885	2012.06.20	DK/00119	46	wykup gruntu Maszner BG	130-700-70005-6060-0000	0,00	100,00
886	2012.06.20	DK/00119	47	fa 173/2012 szkolenie Porankiewicz	201-000-00229-0000-0000	250,00	0,00
887	2012.06.20	DK/00119	48	fa 173/2012 szkolenie Porankiewicz	130-750-75023-4700-0000	0,00	250,00
888	2012.06.20	DK/00119	49	fa 23/12 zabezpieczenie ścian KEiR hala	201-000-00010-0000-0000	865,92	0,00
889	2012.06.20	DK/00119	50	fa 23/12 zabezpieczenie ścian KEiR hala	130-700-70005-4270-0000	0,00	865,92
890	2012.06.20	DK/00119	51	fa 3423 mat.zabezpieczenie ścian hali	201-000-00162-0000-0000	454,03	0,00
891	2012.06.20	DK/00119	52	fa 3423 mat.zabezpieczenie ścian hali	130-700-70005-4210-0000	0,00	454,03
892	2012.06.20	DK/00119	53	fa 100515 likwidacja nielegalnych wysypisk	201-000-00314-0000-0000	183,60	0,00
893	2012.06.20	DK/00119	54	fa 100515 likwidacja nielegalnych wysypisk	130-010-01095-4300-0000	0,00	183,60
894	2012.06.20	DK/00119	55	fa 290 przewóz piłkarzy	201-000-00044-0000-0000	337,82	0,00
895	2012.06.20	DK/00119	56	fa 290 przewóz piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	337,82
896	2012.06.20	DK/00119	57	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	506,00	0,00
897	2012.06.20	DK/00119	58	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4170-0000	0,00	506,00
898	2012.06.20	DK/00119	59	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	1.181,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

899	2012.06.20	DK/00119	60	przelew wynagrodzenia	130-754-75412-4170-0000	0,00	1.181,00
900	2012.06.20	DK/00119	61	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	2.530,00	0,00
901	2012.06.20	DK/00119	62	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4170-0000	0,00	2.530,00
902	2012.06.20	DK/00119	63	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	1.455,48	0,00
903	2012.06.20	DK/00119	64	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4170-0000	0,00	1.455,48
904	2012.06.20	DK/00119	65	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	557,19	0,00
905	2012.06.20	DK/00119	66	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	557,19
906	2012.06.20	DK/00119	67	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	418,14	0,00
907	2012.06.20	DK/00119	68	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	418,14
908	2012.06.20	DK/00119	69	delegacja Zarabski	409-750-75023-4410-0000	35,10	0,00
909	2012.06.20	DK/00119	70	delegacja Zarabski	101-000-00000-0000-0000	0,00	35,10
910	2012.06.20	DK/00119	71	delegacja Zarabski	101-000-00000-0000-0000	35,10	0,00
911	2012.06.20	DK/00119	72	delegacja Zarabski	130-750-75023-4410-0000	0,00	35,10
912	2012.06.20	DK/00119	73	delegacja Cygan	409-750-75023-4410-0000	31,76	0,00
913	2012.06.20	DK/00119	74	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	0,00	31,76
914	2012.06.20	DK/00119	75	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	31,76	0,00
915	2012.06.20	DK/00119	76	delegacja Cygan	130-750-75023-4410-0000	0,00	31,76
916	2012.06.20	DK/00119	77	delegacja Wodawski	409-750-75023-4410-0000	142,09	0,00
917	2012.06.20	DK/00119	78	delegacja Wodawski	101-000-00000-0000-0000	0,00	142,09
918	2012.06.20	DK/00119	79	delegacja Wodawski	101-000-00000-0000-0000	142,09	0,00
919	2012.06.20	DK/00119	80	delegacja Wodawski	130-750-75023-4410-0000	0,00	142,09
920	2012.06.20	DK/00119	81	delegacja Nowak	409-750-75023-4410-0000	47,80	0,00
921	2012.06.20	DK/00119	82	delegacja Nowak	101-000-00000-0000-0000	0,00	47,80
922	2012.06.20	DK/00119	83	delegacja Nowak	101-000-00000-0000-0000	47,80	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

923	2012.06.20	DK/00119	84	delegacja Nowak	130-750-75023-4410-0000	0,00	47,80
924	2012.06.20	DK/00119	85	delegacja Klemenska	409-750-75023-4410-0000	6,69	0,00
925	2012.06.20	DK/00119	86	delegacja Klemenska	101-000-00000-0000-0000	0,00	6,69
926	2012.06.20	DK/00119	87	delegacja Klemenska	101-000-00000-0000-0000	6,69	0,00
927	2012.06.20	DK/00119	88	delegacja Klemenska	130-750-75023-4410-0000	0,00	6,69
928	2012.06.20	DK/00119	89	karma dla psa dozorczy	401-750-75023-4210-0000	131,96	0,00
929	2012.06.20	DK/00119	90	karma dla psa dozorczy	101-000-00000-0000-0000	0,00	131,96
930	2012.06.20	DK/00119	91	karma dla psa dozorczy	101-000-00000-0000-0000	131,96	0,00
931	2012.06.20	DK/00119	92	karma dla psa dozorczy	130-750-75023-4210-0000	0,00	131,96
932	2012.06.20	DK/00119	93	zasiłek szkolny Marcinkowska	409-854-85415-3240-0000	450,00	0,00
933	2012.06.20	DK/00119	94	zasiłek szkolny Marcinkowska	101-000-00000-0000-0000	0,00	450,00
934	2012.06.20	DK/00119	95	zasiłek szkolny Marcinkowska	101-000-00000-0000-0000	450,00	0,00
935	2012.06.20	DK/00119	96	zasiłek szkolny Marcinkowska	130-854-85415-3240-0000	0,00	450,00
936	2012.06.20	DK/00119	97	dowozy szkolne niepełnosprawnych	402-801-80113-4300-0000	682,05	0,00
937	2012.06.20	DK/00119	98	dowozy szkolne niepełnosprawnych	101-000-00000-0000-0000	0,00	682,05
938	2012.06.20	DK/00119	99	dowozy szkolne niepełnosprawnych	101-000-00000-0000-0000	682,05	0,00
939	2012.06.20	DK/00119	100	dowozy szkolne niepełnosprawnych	130-801-80113-4300-0000	0,00	682,05
940	2012.06.20	DK/00119	101	za udział w sesji RG	409-750-75022-3030-0000	4.230,00	0,00
941	2012.06.20	DK/00119	102	za udział w sesji RG	101-000-00000-0000-0000	0,00	4.230,00
942	2012.06.20	DK/00119	103	za udział w sesji RG	101-000-00000-0000-0000	4.230,00	0,00
943	2012.06.20	DK/00119	104	za udział w sesji RG	130-750-75022-3030-0000	0,00	4.230,00
944	2012.06.20	DK/00119	105	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	350,00	0,00
945	2012.06.20	DK/00119	106	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	315,00
946	2012.06.20	DK/00119	107	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	35,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

947	2012.06.20	DK/00119	108	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	180,00	0,00
948	2012.06.20	DK/00119	109	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	153,00
949	2012.06.20	DK/00119	110	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	27,00
950	2012.06.20	DK/00119	111	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	315,00	0,00
951	2012.06.20	DK/00119	112	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	315,00
952	2012.06.20	DK/00119	113	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	153,00	0,00
953	2012.06.20	DK/00119	114	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	153,00
954	2012.06.20	DK/00119	115	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	432,00	0,00
955	2012.06.20	DK/00119	116	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	386,00
956	2012.06.20	DK/00119	117	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	46,00
957	2012.06.20	DK/00119	118	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	386,00	0,00
958	2012.06.20	DK/00119	119	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	386,00
959	2012.06.20	FZ/00610	1	fa 3103/2012 art.OŻ Boszkowo	401-630-63003-4210-0000	86,87	0,00
960	2012.06.20	FZ/00610	2	fa 3103/2012 art.OŻ Boszkowo	201-000-00162-0000-0000	0,00	86,87
961	2012.06.20	FZ/00611	1	fa 1287/P/2012 ogłoszenie w prasie o sprzedaży działek	402-700-70005-4300-0000	875,08	0,00
962	2012.06.20	FZ/00611	2	fa 1287/P/2012 ogłoszenie w prasie o sprzedaży działek	201-000-00090-0000-0000	0,00	875,08
963	2012.06.20	FZ/00612	1	fa 3212 wąż ssawny 2szt.	401-754-75412-4210-0075	571,73	0,00
964	2012.06.20	FZ/00612	2	fa 3212 wąż ssawny 2szt.	072-000-00000-0000-0000	0,00	571,73
965	2012.06.20	FZ/00612	3	fa 3212 wąż ssawny 2szt.	013-754-00005-0000-0000	571,73	0,00
966	2012.06.20	FZ/00612	4	fa 3212 wąż ssawny 2szt.	201-000-00190-0000-0000	0,00	571,73
967	2012.06.20	FZ/00613	1	fa 33/12 obsługa artystyczna oldboje	402-926-92695-4300-0000	307,50	0,00
968	2012.06.20	FZ/00613	2	fa 33/12 obsługa artystyczna oldboje	201-000-00747-0000-0000	0,00	307,50
969	2012.06.20	FZ/00614	1	fa 3459/2012 toner minolta sekretariat	401-750-75023-4210-0000	699,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

970	2012.06.20	FZ/00614	2	fa 3459/2012 toner minolta sekretariat	201-000-00508-0000-0000	0,00	699,00
971	2012.06.20	FZ/00615	1	fa 2012/1020 szkolenie Ławecka Nowak	405-750-75023-4700-0000	300,00	0,00
972	2012.06.20	FZ/00615	2	fa 2012/1020 szkolenie Ławecka Nowak	201-000-00440-0000-0000	0,00	300,00
973	2012.06.20	PK/00124	1	przebieganie wf za rok 2011	860-000-00000-0000-0000	24.356.353,50	0,00
974	2012.06.20	PK/00124	2	przebieganie wf za rok 2011	800-002-00000-0000-0000	0,00	24.356.353,50
975	2012.06.20	PK/00125	1	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	8.400,00
976	2012.06.20	PK/00125	2	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	1.400,00	0,00
977	2012.06.20	PK/00125	3	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4170-0000	5.000,00	0,00
978	2012.06.20	PK/00125	4	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4170-0000	2.000,00	0,00
979	2012.06.20	PK/00125	5	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	1.752,19	0,00
980	2012.06.20	PK/00125	6	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	124,00
981	2012.06.20	PK/00125	7	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	448,00
982	2012.06.20	PK/00125	8	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	331,84
983	2012.06.20	PK/00125	9	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	51,00
984	2012.06.20	PK/00125	10	potrącenia chorobowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	83,30
985	2012.06.20	PK/00125	11	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	99,18
986	2012.06.20	PK/00125	12	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	614,87
987	2012.06.20	PK/00125	13	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	331,84	0,00
988	2012.06.20	PK/00125	14	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	331,84
989	2012.06.20	PK/00125	15	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	221,00	0,00
990	2012.06.20	PK/00125	16	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	221,00
991	2012.06.20	PK/00125	17	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	28,56	0,00
992	2012.06.20	PK/00125	18	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	28,56

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

993	2012.06.20	PK/00125	19	składka FP	405-750-75023-4120-0000	68,60	0,00
994	2012.06.20	PK/00125	20	składka FP	229-003-00000-0000-0000	0,00	68,60
995	2012.06.20	PK/00126	1	sprzedaż gruntu 893/14 Włoszakowice P.Sęk	221-700-70005-0770-0000	54.440,00	0,00
996	2012.06.20	PK/00126	2	sprzedaż gruntu 893/14 Włoszakowice P.Sęk	760-700-70005-0770-0000	0,00	54.440,00
997	2012.06.20	PK/00126	3	sprzedaż gruntu 893/14 Włoszakowice P.Sęk	221-700-70005-0770-0022	12.521,20	0,00
998	2012.06.20	PK/00126	4	sprzedaż gruntu 893/14 Włoszakowice P.Sęk	225-002-00000-0000-0000	0,00	12.521,20
999	2012.06.21	DK/00120	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	280,00	0,00
1000	2012.06.21	DK/00120	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	280,00
1001	2012.06.21	DK/00120	3	przelew wadium Sęk na poczet nabycia nieruchomości	130-700-70005-0770-0001	5.390,00	0,00
1002	2012.06.21	DK/00120	4	przelew wadium Sęk na poczet nabycia nieruchomości	221-700-70005-0770-0000	0,00	5.390,00
1003	2012.06.21	DK/00120	5	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	3.829,40	0,00
1004	2012.06.21	DK/00120	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	3.829,40
1005	2012.06.21	DK/00120	7	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	3.829,40	0,00
1006	2012.06.21	DK/00120	8	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	3.829,40
1007	2012.06.21	DK/00120	9	fa 22/12 zabezpieczenie okien	201-000-00010-0000-0000	974,16	0,00
1008	2012.06.21	DK/00120	10	fa 22/12 zabezpieczenie okien	130-630-63003-4300-0000	0,00	974,16
1009	2012.06.21	DK/00120	11	fa 3424 mat.zabezpieczenie okien OŻ	201-000-00162-0000-0000	491,46	0,00
1010	2012.06.21	DK/00120	12	fa 3424 mat.zabezpieczenie okien OŻ	130-630-63003-4210-0000	0,00	491,46
1011	2012.06.21	DK/00120	13	fa 6/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	322,53	0,00
1012	2012.06.21	DK/00120	14	fa 6/2012 energia elektryczna	130-754-75412-4260-0000	0,00	322,53

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1013	2012.06.21	DK/00120	15	fa 6/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	296,30	0,00
1014	2012.06.21	DK/00120	16	fa 6/2012 energia elektryczna	130-754-75412-4260-0000	0,00	296,30
1015	2012.06.21	DK/00120	17	fa 6/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	655,72	0,00
1016	2012.06.21	DK/00120	18	fa 6/2012 energia elektryczna	130-700-70005-4260-0000	0,00	655,72
1017	2012.06.21	DK/00120	19	fa 6/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	4.484,56	0,00
1018	2012.06.21	DK/00120	20	fa 6/2012 energia elektryczna	130-630-63003-4260-0000	0,00	4.484,56
1019	2012.06.21	DK/00120	21	fa 15/2012 operaty BG i Grotniki działek do nabycia	201-000-00109-0000-0000	811,80	0,00
1020	2012.06.21	DK/00120	22	fa 15/2012 operaty BG i Grotniki działek do nabycia	130-700-70005-4300-0000	0,00	811,80
1021	2012.06.21	DK/00120	23	fa 3103/2012 art.OŻ Boszkowo	201-000-00162-0000-0000	86,87	0,00
1022	2012.06.21	DK/00120	24	fa 3103/2012 art.OŻ Boszkowo	130-630-63003-4210-0000	0,00	86,87
1023	2012.06.21	DK/00120	25	fa 466 środki czystości	201-000-00091-0000-0000	191,91	0,00
1024	2012.06.21	DK/00120	26	fa 466 środki czystości	130-750-75023-4210-0000	0,00	191,91
1025	2012.06.21	FS/00027	1	przedpłata za noclegi	201-000-00749-0000-0000	1.000,00	0,00
1026	2012.06.21	FS/00027	2	przedpłata za noclegi	135-000-00000-0000-0000	0,00	1.000,00
1027	2012.06.21	FS/00027	3	rezerwacja jaskini przedpłata	201-000-00750-0000-0000	300,00	0,00
1028	2012.06.21	FS/00027	4	rezerwacja jaskini przedpłata	135-000-00000-0000-0000	0,00	300,00
1029	2012.06.21	FZ/00616	1	fa 288 wąż tłoczny W 75	401-754-75412-4210-0071	475,27	0,00
1030	2012.06.21	FZ/00616	2	fa 288 wąż tłoczny W 75	072-000-00000-0000-0000	0,00	475,27
1031	2012.06.21	FZ/00616	3	fa 288 wąż tłoczny W 75	013-754-00001-0000-0000	475,27	0,00
1032	2012.06.21	FZ/00616	4	fa 288 wąż tłoczny W 75	201-000-00443-0000-0000	0,00	475,27
1033	2012.06.21	FZ/00617	1	fa 114/2012 przegląd samochodu Żuk	402-754-75412-4300-0078	99,00	0,00
1034	2012.06.21	FZ/00617	2	fa 114/2012 przegląd samochodu Żuk	201-000-00379-0000-0000	0,00	99,00
1035	2012.06.21	FZ/00618	1	fa 317/2012 siatka do bramki boisko w Sądzi	401-926-92695-4210-0000	339,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

103 6	2012.06.21	FZ/00618	2	fa 317/2012 siatka do bramki boisko w Sądzi	201-000-00132-0000- 0000	0,00	339,00
103 7	2012.06.21	FZ/00619	1	fa 12/2012 montaż syreny alarmowej	402-754-75412-4300- 0080	4.428,00	0,00
103 8	2012.06.21	FZ/00619	2	fa 12/2012 montaż syreny alarmowej	201-000-00031-0000- 0000	0,00	4.428,00
103 9	2012.06.21	FZ/00620	1	fa 53/2012 woda turniej piłki nożnej Grotniki	401-926-92695-4210- 0000	100,00	0,00
104 0	2012.06.21	FZ/00620	2	fa 53/2012 woda turniej piłki nożnej Grotniki	201-000-00301-0000- 0000	0,00	100,00
104 1	2012.06.21	FZ/00621	1	fa 6784 paliwo OSP Sądzia	401-754-75412-4210- 0078	267,60	0,00
104 2	2012.06.21	FZ/00621	2	fa 6784 paliwo OSP Sądzia	201-000-00580-0000- 0000	0,00	267,60
104 3	2012.06.21	FZ/00622	1	fa 4/06/2012 art.spożywcze turniej oldboje	401-926-92695-4210- 0000	1.297,32	0,00
104 4	2012.06.21	FZ/00622	2	fa 4/06/2012 art.spożywcze turniej oldboje	201-000-00034-0000- 0000	0,00	1.297,32
104 5	2012.06.21	FZ/00623	1	fa 3/06/2012 art.spożywcze turniej oldboje	401-926-92695-4210- 0000	397,75	0,00
104 6	2012.06.21	FZ/00623	2	fa 3/06/2012 art.spożywcze turniej oldboje	201-000-00034-0000- 0000	0,00	397,75
104 7	2012.06.21	WA/00013	1	przelew wadium na poczet płatności za działkę Sęk	240-009-00000-0000- 0000	5.390,00	0,00
104 8	2012.06.21	WA/00013	2	przelew wadium na poczet płatności za działkę Sęk	139-003-00000-0000- 0000	0,00	5.390,00
104 9	2012.06.22	DK/00121	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	252,00	0,00
105 0	2012.06.22	DK/00121	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	252,00
105 1	2012.06.22	DK/00121	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	1.196,80	0,00
105 2	2012.06.22	DK/00121	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	1.196,80
105 3	2012.06.22	DK/00121	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	1.196,80	0,00
105 4	2012.06.22	DK/00121	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	1.196,80
105 5	2012.06.22	DK/00121	7	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480- 0000	1.876,89	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

105 6	2012.06.22	DK/00121	8	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	1.876,89
105 7	2012.06.22	DK/00121	9	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	1.876,89	0,00
105 8	2012.06.22	DK/00121	10	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	1.876,89
105 9	2012.06.22	DK/00121	11	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	1.876,89	0,00
106 0	2012.06.22	DK/00121	12	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.876,89
106 1	2012.06.22	FZ/00624	1	fa 100550 likwidacja nielegalnych wysypisk	402-010-01095-4300-0000	91,80	0,00
106 2	2012.06.22	FZ/00624	2	fa 100550 likwidacja nielegalnych wysypisk	201-000-00314-0000-0000	0,00	91,80
106 3	2012.06.22	FZ/00625	1	fa 341/12 puchary dyplomy czek plakaty zaowdy požarnicze	401-754-75412-4210-0071	279,21	0,00
106 4	2012.06.22	FZ/00625	2	fa 341/12 puchary dyplomy czek plakaty zaowdy požarnicze	201-000-00327-0000-0000	0,00	279,21
106 5	2012.06.25	DK/00122	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	518,80	0,00
106 6	2012.06.25	DK/00122	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	518,80
106 7	2012.06.25	DK/00122	3	wpl.plan.Gada	130-700-70005-0490-0001	1.068,00	0,00
106 8	2012.06.25	DK/00122	4	wpl.plan.Gada	221-700-70005-0490-0029	0,00	1.068,00
106 9	2012.06.25	DK/00122	5	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	648,00	0,00
107 0	2012.06.25	DK/00122	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	648,00
107 1	2012.06.25	DK/00122	7	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	648,00	0,00
107 2	2012.06.25	DK/00122	8	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	648,00
107 3	2012.06.25	DK/00122	9	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	1.627,50	0,00
107 4	2012.06.25	DK/00122	10	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	1.627,50
107 5	2012.06.25	DK/00122	11	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	1.627,50	0,00
107 6	2012.06.25	DK/00122	12	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	1.627,50
107 7	2012.06.25	DK/00122	13	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	1.627,50	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1078	2012.06.25	DK/00122	14	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.627,50
1079	2012.06.25	DK/00122	15	fa 61 konserwacja centrali telefonicznej	201-000-00422-0000-0000	246,00	0,00
1080	2012.06.25	DK/00122	16	fa 61 konserwacja centrali telefonicznej	130-750-75023-4300-0000	0,00	246,00
1081	2012.06.25	DK/00122	17	fa 464 kłódka	201-000-00041-0000-0000	14,30	0,00
1082	2012.06.25	DK/00122	18	fa 464 kłódka	130-750-75023-4210-0000	0,00	14,30
1083	2012.06.25	DK/00122	19	fa 100534 zbiórka odpadów w miejscowościach wypoczynkowych	201-000-00314-0000-0000	7.938,00	0,00
1084	2012.06.25	DK/00122	20	fa 100534 zbiórka odpadów w miejscowościach wypoczynkowych	130-900-90003-4300-0000	0,00	7.938,00
1085	2012.06.25	DK/00122	21	fa 16/2012 operaty działek na zamianę Grotniki	201-000-00109-0000-0000	713,40	0,00
1086	2012.06.25	DK/00122	22	fa 16/2012 operaty działek na zamianę Grotniki	130-700-70005-4300-0000	0,00	713,40
1087	2012.06.25	DK/00122	23	fa 292 dowóz chóru nęskiego do Pakosławia	201-000-00044-0000-0000	561,82	0,00
1088	2012.06.25	DK/00122	24	fa 292 dowóz chóru nęskiego do Pakosławia	130-851-85154-4300-0000	0,00	561,82
1089	2012.06.25	DK/00122	25	fa 249 rozbudowa i modern.oczyszczalni	201-000-00689-0000-0000	367.191,90	0,00
1090	2012.06.25	DK/00122	26	fa 249 rozbudowa i modern.oczyszczalni	130-900-90001-6050-0701	0,00	367.191,90
1091	2012.06.25	DK/00122	27	fa 117 reklama w radiu oldboje	201-000-00738-0000-0000	615,00	0,00
1092	2012.06.25	DK/00122	28	fa 117 reklama w radiu oldboje	130-926-92695-4300-0000	0,00	615,00
1093	2012.06.25	DK/00122	29	fa 1287/P/2012 ogł.w prasie o przetargu	201-000-00090-0000-0000	875,08	0,00
1094	2012.06.25	DK/00122	30	fa 1287/P/2012 ogł.w prasie o przetargu	130-700-70005-4300-0000	0,00	875,08
1095	2012.06.25	DK/00122	31	fa 33/12 obsługa artystyczna oldboje	201-000-00747-0000-0000	307,50	0,00
1096	2012.06.25	DK/00122	32	fa 33/12 obsługa artystyczna oldboje	130-926-92695-4300-0000	0,00	307,50
1097	2012.06.25	DK/00122	33	fa 288 wąż tłoczny W 75	201-000-00443-0000-0000	475,27	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1098	2012.06.25	DK/00122	34	fa 288 wąż tłoczny W 75	130-754-75412-4210-0000	0,00	475,27
1099	2012.06.25	DK/00122	35	fa 53/2012 woda turniej piłki nożnej Grotniki	201-000-00301-0000-0000	100,00	0,00
1100	2012.06.25	DK/00122	36	fa 53/2012 woda turniej piłki nożnej Grotniki	130-926-92695-4210-0000	0,00	100,00
1101	2012.06.25	DK/00122	37	odsetki od kredytu ING	751-757-75702-8110-0000	29.604,45	0,00
1102	2012.06.25	DK/00122	38	odsetki od kredytu ING	130-757-75702-8110-0000	0,00	29.604,45
1103	2012.06.25	FZ/00626	1	fa 95/2012 art.na nagrody zawody pożarnicze	401-754-75412-4210-0071	3.500,00	0,00
1104	2012.06.25	FZ/00626	2	fa 95/2012 art.na nagrody zawody pożarnicze	201-000-00132-0000-0000	0,00	3.500,00
1105	2012.06.25	FZ/00627	1	fa 4859 środki czystości UG	401-750-75023-4210-0000	178,01	0,00
1106	2012.06.25	FZ/00627	2	fa 4859 środki czystości UG	201-000-00074-0000-0000	0,00	178,01
1107	2012.06.25	FZ/00628	1	fa 98 obsługa gastronomiczna Sokoły	402-926-92695-4300-0000	700,00	0,00
1108	2012.06.25	FZ/00628	2	fa 98 obsługa gastronomiczna Sokoły	201-000-00019-0000-0000	0,00	700,00
1109	2012.06.25	FZ/00629	1	fa 97 usługa cateringowa turniej Grotniki	402-926-92695-4300-0000	41,00	0,00
1110	2012.06.25	FZ/00629	2	fa 97 usługa cateringowa turniej Grotniki	201-000-00019-0000-0000	0,00	41,00
1111	2012.06.25	FZ/00630	1	fa 1662 art.biurowe	401-750-75023-4210-0000	444,09	0,00
1112	2012.06.25	FZ/00630	2	fa 1662 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	0,00	444,09
1113	2012.06.25	FZ/00631	1	fa 10074 dowozy szkolne	402-801-80113-4300-0000	4.827,52	0,00
1114	2012.06.25	FZ/00631	2	fa 10074 dowozy szkolne	201-000-00117-0000-0000	0,00	4.827,52
1115	2012.06.25	FZ/00632	1	fa 1733 art.biurowe	401-750-75023-4210-0000	184,87	0,00
1116	2012.06.25	FZ/00632	2	fa 1733 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	0,00	184,87
1117	2012.06.25	FZ/00633	1	fa 15/2012 obsługa nagłośnienia zawody pożarnicze	402-754-75412-4300-0071	300,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

111 8	2012.06.25	FZ/00633	2	fa 15/2012 obsługa nagłośnienia zawody pożarnicze	201-000-00621-0000- 0000	0,00	300,00
111 9	2012.06.25	FZ/00634	1	fa 6663 paliwo	401-754-75412-4210- 0076	135,18	0,00
112 0	2012.06.25	FZ/00634	2	fa 6663 paliwo	201-000-00580-0000- 0000	0,00	135,18
112 1	2012.06.25	FZ/00635	1	fa 6661 paliwo	401-754-75412-4210- 0074	128,30	0,00
112 2	2012.06.25	FZ/00635	2	fa 6661 paliwo	201-000-00580-0000- 0000	0,00	128,30
112 3	2012.06.25	FZ/00636	1	fa 6689 paliwo	401-754-75412-4210- 0071	99,85	0,00
112 4	2012.06.25	FZ/00636	2	fa 6689 paliwo	201-000-00580-0000- 0000	0,00	99,85
112 5	2012.06.25	PK/00127	1	fa 10074 dowozy szkolne	201-000-00117-0000- 0000	4.827,52	0,00
112 6	2012.06.25	PK/00127	2	fa 10074 dowozy szkolne	130-801-80113-4300- 0000	0,00	4.827,52
112 7	2012.06.25	PK/00127	3	dochody podatkowe SKR	130-001-00000-0000- 0000	4.827,52	0,00
112 8	2012.06.25	PK/00127	4	dochody podatkowe SKR	221-001-00000-0000- 0000	0,00	4.827,52
112 9	2012.06.26	DK/00123	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	1.001,80	0,00
113 0	2012.06.26	DK/00123	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	1.001,80
113 1	2012.06.26	DK/00123	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	1.062,80	0,00
113 2	2012.06.26	DK/00123	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	1.062,80
113 3	2012.06.26	DK/00123	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	1.062,80	0,00
113 4	2012.06.26	DK/00123	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	1.062,80
113 5	2012.06.26	DK/00123	7	dochody majątkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	17.195,00	0,00
113 6	2012.06.26	DK/00123	8	dochody majątkowe kasa	221-002-00000-0000- 0000	0,00	17.195,00
113 7	2012.06.26	DK/00123	9	dochody majątkowe kasa	130-002-00000-0000- 0000	17.195,00	0,00
113 8	2012.06.26	DK/00123	10	dochody majątkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	17.195,00
113 9	2012.06.26	DK/00123	11	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480- 0000	525,00	0,00
114 0	2012.06.26	DK/00123	12	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480- 0000	0,00	525,00
114 1	2012.06.26	DK/00123	13	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000- 0000	525,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

114 2	2012.06.26	DK/00123	14	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	525,00
114 3	2012.06.26	DK/00123	15	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	525,00	0,00
114 4	2012.06.26	DK/00123	16	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	0,00	525,00
114 5	2012.06.26	FZ/00637	1	fa 59/2012 art.spoż.zawody poż.	401-754-75412-4210-0071	1.270,01	0,00
114 6	2012.06.26	FZ/00637	2	fa 59/2012 art.spoż.zawody poż.	201-000-00301-0000-0000	0,00	1.270,01
114 7	2012.06.26	FZ/00638	1	fa 219 montaż hydrantu przy remizie	402-754-75412-4300-0071	2.077,47	0,00
114 8	2012.06.26	FZ/00638	2	fa 219 montaż hydrantu przy remizie	201-000-00021-0000-0000	0,00	2.077,47
114 9	2012.06.26	FZ/00639	1	fa 183/2012 karma dla psa dozorca	401-750-75023-4210-0000	150,12	0,00
115 0	2012.06.26	FZ/00639	2	fa 183/2012 karma dla psa dozorca	201-000-00679-0000-0000	0,00	150,12
115 1	2012.06.26	FZ/00640	1	fa 41/c/12 ciasto kawa sesja	401-750-75022-4210-0000	182,81	0,00
115 2	2012.06.26	FZ/00640	2	fa 41/c/12 ciasto kawa sesja	201-000-00570-0000-0000	0,00	182,81
115 3	2012.06.26	PK/00128	1	sprzedaż gruntu we Wł-ach P.Sęk	800-009-00000-0000-0000	326,70	0,00
115 4	2012.06.26	PK/00128	2	sprzedaż gruntu we Wł-ach P.Sęk	011-001-00000-0000-0000	0,00	326,70
115 5	2012.06.27	DK/00124	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	2.403,30	0,00
115 6	2012.06.27	DK/00124	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.403,30
115 7	2012.06.27	DK/00124	3	opłata produktowa	221-900-90020-0400-0000	3.860,17	0,00
115 8	2012.06.27	DK/00124	4	opłata produktowa	720-900-90020-0400-0000	0,00	3.860,17
115 9	2012.06.27	DK/00124	5	opłata produktowa	130-900-90020-0400-0001	3.860,17	0,00
116 0	2012.06.27	DK/00124	6	opłata produktowa	221-900-90020-0400-0000	0,00	3.860,17
116 1	2012.06.27	DK/00124	7	wpl.PZU GZK	130-750-75023-4010-0000	850,00	0,00
116 2	2012.06.27	DK/00124	8	wpl.PZU GZK	229-004-00001-0000-0000	0,00	850,00
116 3	2012.06.27	DK/00124	9	wpl.PZU GZK	130-750-75023-4010-0000	90,00	0,00
116 4	2012.06.27	DK/00124	10	wpl.PZU GZK	229-004-00002-0000-0000	0,00	90,00
116 5	2012.06.27	DK/00124	11	wpl.PZU GZK	130-750-75023-4010-0000	-940,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

116 6	2012.06.27	DK/00124	12	wpl.PZU GZK	130-750-75023-4010-0000	0,00	-940,00
116 7	2012.06.27	DK/00124	13	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	771,60	0,00
116 8	2012.06.27	DK/00124	14	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	771,60
116 9	2012.06.27	DK/00124	15	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	771,60	0,00
117 0	2012.06.27	DK/00124	16	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	771,60
117 1	2012.06.27	DK/00124	17	fa 3212 wąż ssawny 2szt.	201-000-00190-0000-0000	571,73	0,00
117 2	2012.06.27	DK/00124	18	fa 3212 wąż ssawny 2szt.	130-754-75412-4210-0000	0,00	571,73
117 3	2012.06.27	DK/00124	19	fa 3459/2012 toner minolta sekretariat	201-000-00508-0000-0000	699,00	0,00
117 4	2012.06.27	DK/00124	20	fa 3459/2012 toner minolta sekretariat	130-750-75023-4210-0000	0,00	699,00
117 5	2012.06.27	DK/00124	21	fa 317/2012 siatka do bramki boisko w Sądzi	201-000-00132-0000-0000	339,00	0,00
117 6	2012.06.27	DK/00124	22	fa 317/2012 siatka do bramki boisko w Sądzi	130-926-92695-4210-0000	0,00	339,00
117 7	2012.06.27	DK/00124	23	fa 100550 likwidacja nielegalnych wysypisk	201-000-00314-0000-0000	91,80	0,00
117 8	2012.06.27	DK/00124	24	fa 100550 likwidacja nielegalnych wysypisk	130-010-01095-4300-0000	0,00	91,80
117 9	2012.06.27	DK/00124	25	fa 341/12 puchary dyplomy czek plakaty zaowdy pożarnicze	201-000-00327-0000-0000	279,21	0,00
118 0	2012.06.27	DK/00124	26	fa 341/12 puchary dyplomy czek plakaty zaowdy pożarnicze	130-754-75412-4210-0000	0,00	279,21
118 1	2012.06.27	DK/00124	27	fa 14/2012 obsługa nagłośnienia	201-000-00621-0000-0000	950,00	0,00
118 2	2012.06.27	DK/00124	28	fa 14/2012 obsługa nagłośnienia	130-926-92695-4300-0000	0,00	950,00
118 3	2012.06.27	DK/00124	29	fa 2/2012 przyg.dokumentacji komunalizacji	201-000-00746-0000-0000	6.000,00	0,00
118 4	2012.06.27	DK/00124	30	fa 2/2012 przyg.dokumentacji komunalizacji	130-700-70005-4300-0000	0,00	6.000,00
118 5	2012.06.27	DK/00124	31	fa 2012/1020 szkolenie Ławecka Nowak	201-000-00440-0000-0000	300,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

118 6	2012.06.27	DK/00124	32	fa 2012/1020 szkolenie Ławecka Nowak	130-750-75023-4700-0000	0,00	300,00
118 7	2012.06.27	DK/00124	33	fa 12/2012 montaż syreny alarmowej	201-000-00031-0000-0000	4.428,00	0,00
118 8	2012.06.27	DK/00124	34	fa 12/2012 montaż syreny alarmowej	130-754-75412-4300-0000	0,00	4.428,00
118 9	2012.06.27	DK/00124	35	fa 6784 paliwo OSP Sądzia	201-000-00580-0000-0000	267,60	0,00
119 0	2012.06.27	DK/00124	36	fa 6784 paliwo OSP Sądzia	130-754-75412-4210-0000	0,00	267,60
119 1	2012.06.27	DK/00124	37	fa 3/06/2012 art.spożywcze turniej oldboje	201-000-00034-0000-0000	397,75	0,00
119 2	2012.06.27	DK/00124	38	fa 3/06/2012 art.spożywcze turniej oldboje	130-926-92695-4210-0000	0,00	397,75
119 3	2012.06.27	DK/00124	39	fa 4/06/2012 art.spożywcze turniej oldboje	201-000-00034-0000-0000	1.297,32	0,00
119 4	2012.06.27	DK/00124	40	fa 4/06/2012 art.spożywcze turniej oldboje	130-926-92695-4210-0000	0,00	1.297,32
119 5	2012.06.27	DK/00124	41	fa 114/2012 przegląd samochodu Żuk	201-000-00379-0000-0000	99,00	0,00
119 6	2012.06.27	DK/00124	42	fa 114/2012 przegląd samochodu Żuk	130-754-75412-4300-0000	0,00	99,00
119 7	2012.06.27	DK/00124	43	fa 15/2012 obsługa nagłośnienia zawody pożarnicze	201-000-00621-0000-0000	300,00	0,00
119 8	2012.06.27	DK/00124	44	fa 15/2012 obsługa nagłośnienia zawody pożarnicze	130-754-75412-4300-0000	0,00	300,00
119 9	2012.06.27	DK/00124	45	fa 6689 paliwo	201-000-00580-0000-0000	99,85	0,00
120 0	2012.06.27	DK/00124	46	fa 6689 paliwo	130-754-75412-4210-0000	0,00	99,85
120 1	2012.06.27	DK/00124	47	fa 6663 paliwo	201-000-00580-0000-0000	135,18	0,00
120 2	2012.06.27	DK/00124	48	fa 6663 paliwo	130-754-75412-4210-0000	0,00	135,18
120 3	2012.06.27	DK/00124	49	fa 6661 paliwo	201-000-00580-0000-0000	128,30	0,00
120 4	2012.06.27	DK/00124	50	fa 6661 paliwo	130-754-75412-4210-0000	0,00	128,30
120 5	2012.06.27	DK/00124	51	fa 59/2012 art.spoż.zawody poż.	201-000-00301-0000-0000	1.270,01	0,00
120 6	2012.06.27	DK/00124	52	fa 59/2012 art.spoż.zawody poż.	130-754-75412-4210-0000	0,00	1.270,01

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1207	2012.06.27	DK/00124	53	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	224,26	0,00
1208	2012.06.27	DK/00124	54	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	224,26
1209	2012.06.27	DK/00124	55	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	253,00	0,00
1210	2012.06.27	DK/00124	56	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	253,00
1211	2012.06.27	DK/00124	57	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	224,26	0,00
1212	2012.06.27	DK/00124	58	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	224,26
1213	2012.06.27	DK/00124	59	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	253,00	0,00
1214	2012.06.27	DK/00124	60	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	253,00
1215	2012.06.27	DK/00124	61	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
1216	2012.06.27	DK/00124	62	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
1217	2012.06.27	DK/00124	63	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
1218	2012.06.27	DK/00124	64	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
1219	2012.06.27	DK/00124	65	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	14,20	0,00
1220	2012.06.27	DK/00124	66	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	14,20
1221	2012.06.27	DK/00124	67	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	14,20	0,00
1222	2012.06.27	DK/00124	68	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	14,20
1223	2012.06.27	DK/00124	69	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	50,70	0,00
1224	2012.06.27	DK/00124	70	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	50,70
1225	2012.06.27	DK/00124	71	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
1226	2012.06.27	DK/00124	72	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
1227	2012.06.27	DK/00124	73	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.822,82	0,00
1228	2012.06.27	DK/00124	74	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.822,82
1229	2012.06.27	DK/00124	75	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.499,74	0,00
1230	2012.06.27	DK/00124	76	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.499,74

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

123 1	2012.06.27	DK/00124	77	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.230,00	0,00
123 2	2012.06.27	DK/00124	78	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.230,00
123 3	2012.06.27	DK/00124	79	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.927,70	0,00
123 4	2012.06.27	DK/00124	80	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.927,70
123 5	2012.06.27	DK/00124	81	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.734,04	0,00
123 6	2012.06.27	DK/00124	82	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.734,04
123 7	2012.06.27	DK/00124	83	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.812,18	0,00
123 8	2012.06.27	DK/00124	84	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.812,18
123 9	2012.06.27	DK/00124	85	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.666,69	0,00
124 0	2012.06.27	DK/00124	86	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.666,69
124 1	2012.06.27	DK/00124	87	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.253,34	0,00
124 2	2012.06.27	DK/00124	88	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.253,34
124 3	2012.06.27	DK/00124	89	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.434,72	0,00
124 4	2012.06.27	DK/00124	90	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.434,72
124 5	2012.06.27	DK/00124	91	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.587,68	0,00
124 6	2012.06.27	DK/00124	92	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.587,68
124 7	2012.06.27	DK/00124	93	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.412,44	0,00
124 8	2012.06.27	DK/00124	94	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.412,44
124 9	2012.06.27	DK/00124	95	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.591,66	0,00
125 0	2012.06.27	DK/00124	96	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.591,66
125 1	2012.06.27	DK/00124	97	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.784,54	0,00
125 2	2012.06.27	DK/00124	98	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.784,54
125 3	2012.06.27	DK/00124	99	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.630,89	0,00
125 4	2012.06.27	DK/00124	100	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.630,89

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

125 5	2012.06.27	DK/00124	101	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.126,13	0,00
125 6	2012.06.27	DK/00124	102	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.126,13
125 7	2012.06.27	DK/00124	103	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.440,38	0,00
125 8	2012.06.27	DK/00124	104	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.440,38
125 9	2012.06.27	DK/00124	105	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.752,95	0,00
126 0	2012.06.27	DK/00124	106	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.752,95
126 1	2012.06.27	DK/00124	107	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.584,64	0,00
126 2	2012.06.27	DK/00124	108	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.584,64
126 3	2012.06.27	DK/00124	109	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.532,35	0,00
126 4	2012.06.27	DK/00124	110	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.532,35
126 5	2012.06.27	DK/00124	111	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.904,46	0,00
126 6	2012.06.27	DK/00124	112	przelew wynagrodzeń	130-750-75011-4010-0000	0,00	1.904,46
126 7	2012.06.27	DK/00124	113	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.743,72	0,00
126 8	2012.06.27	DK/00124	114	przelew wynagrodzeń	130-750-75011-4010-0000	0,00	2.743,72
126 9	2012.06.27	DK/00124	115	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.500,00	0,00
127 0	2012.06.27	DK/00124	116	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.500,00
127 1	2012.06.27	DK/00124	117	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.500,00	0,00
127 2	2012.06.27	DK/00124	118	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.500,00
127 3	2012.06.27	DK/00124	119	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.000,00	0,00
127 4	2012.06.27	DK/00124	120	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.000,00
127 5	2012.06.27	DK/00124	121	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	8.176,14	0,00
127 6	2012.06.27	DK/00124	122	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	8.176,14
127 7	2012.06.27	DK/00124	123	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.207,11	0,00
127 8	2012.06.27	DK/00124	124	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.207,11

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

127	2012.06.27	DK/00124	125	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.494,37	0,00
128	2012.06.27	DK/00124	126	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.494,37
128	2012.06.27	DK/00124	127	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.465,23	0,00
128	2012.06.27	DK/00124	128	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.465,23
128	2012.06.27	DK/00124	129	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.317,00	0,00
128	2012.06.27	DK/00124	130	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.317,00
128	2012.06.27	DK/00124	131	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	728,06	0,00
128	2012.06.27	DK/00124	132	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	728,06
128	2012.06.27	DK/00124	133	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.071,43	0,00
128	2012.06.27	DK/00124	134	przelew wynagrodzeń	130-801-80113-4010-0000	0,00	1.071,43
128	2012.06.27	DK/00124	135	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	661,40	0,00
129	2012.06.27	DK/00124	136	przelew wynagrodzeń	130-801-80113-4010-0000	0,00	661,40
129	2012.06.27	DK/00124	137	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
129	2012.06.27	DK/00124	138	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
129	2012.06.27	DK/00124	139	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
129	2012.06.27	DK/00124	140	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
129	2012.06.27	DK/00124	141	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
129	2012.06.27	DK/00124	142	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
129	2012.06.27	DK/00124	143	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
129	2012.06.27	DK/00124	144	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
129	2012.06.27	DK/00124	145	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
130	2012.06.27	DK/00124	146	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
130	2012.06.27	DK/00124	147	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
130	2012.06.27	DK/00124	148	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1303	2012.06.27	DK/00124	149	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1304	2012.06.27	DK/00124	150	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1305	2012.06.27	DK/00124	151	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1306	2012.06.27	DK/00124	152	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1307	2012.06.27	DK/00124	153	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1308	2012.06.27	DK/00124	154	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1309	2012.06.27	DK/00124	155	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	363,62	0,00
1310	2012.06.27	DK/00124	156	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	363,62
1311	2012.06.27	DK/00124	157	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
1312	2012.06.27	DK/00124	158	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
1313	2012.06.27	DK/00124	159	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
1314	2012.06.27	DK/00124	160	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
1315	2012.06.27	DK/00124	161	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
1316	2012.06.27	DK/00124	162	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
1317	2012.06.27	DK/00124	163	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	227,70	0,00
1318	2012.06.27	DK/00124	164	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	227,70
1319	2012.06.27	DK/00124	165	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
1320	2012.06.27	DK/00124	166	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
1321	2012.06.27	DK/00124	167	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	227,70	0,00
1322	2012.06.27	DK/00124	168	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	227,70
1323	2012.06.27	DK/00124	169	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	295,50	0,00
1324	2012.06.27	DK/00124	170	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170-0000	0,00	295,50
1325	2012.06.27	DK/00124	171	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	873,29	0,00
1326	2012.06.27	DK/00124	172	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170-0000	0,00	873,29

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1327	2012.06.27	DK/00124	173	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.350,00	0,00
1328	2012.06.27	DK/00124	174	przelew wynagrodzeń	130-750-75022-3030-0000	0,00	1.350,00
1329	2012.06.27	DK/00124	175	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	235,80	0,00
1330	2012.06.27	DK/00124	176	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	235,80
1331	2012.06.27	DK/00124	177	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	351,54	0,00
1332	2012.06.27	DK/00124	178	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	351,54
1333	2012.06.27	DK/00124	179	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	600,92	0,00
1334	2012.06.27	DK/00124	180	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	600,92
1335	2012.06.27	DK/00124	181	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	188,84	0,00
1336	2012.06.27	DK/00124	182	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	188,84
1337	2012.06.27	DK/00124	183	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	600,92	0,00
1338	2012.06.27	DK/00124	184	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	600,92
1339	2012.06.27	DK/00124	185	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	266,48	0,00
1340	2012.06.27	DK/00124	186	przelew wynagrodzeń	130-926-92695-4170-0000	0,00	266,48
1341	2012.06.27	DK/00124	187	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	400,25	0,00
1342	2012.06.27	DK/00124	188	przelew wynagrodzeń	130-926-92695-4170-0000	0,00	400,25
1343	2012.06.27	DK/00124	189	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	235,80	0,00
1344	2012.06.27	DK/00124	190	przelew wynagrodzeń	130-926-92695-4170-0000	0,00	235,80
1345	2012.06.27	DK/00124	191	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	856,00	0,00
1346	2012.06.27	DK/00124	192	przelew wynagrodzeń	130-926-92695-4170-0000	0,00	856,00
1347	2012.06.27	DK/00124	193	przelew KZP	240-001-00000-0000-0000	8.978,00	0,00
1348	2012.06.27	DK/00124	194	przelew KZP	130-750-75011-4010-0000	0,00	522,00
1349	2012.06.27	DK/00124	195	przelew KZP	130-750-75023-4010-0000	0,00	8.131,00
1350	2012.06.27	DK/00124	196	przelew KZP	130-801-80113-4010-0000	0,00	325,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

135 1	2012.06.27	DK/00124	197	przelew FM	234-000-00000-0000-0000	1.214,00	0,00
135 2	2012.06.27	DK/00124	198	przelew FM	130-750-75011-4010-0000	0,00	204,00
135 3	2012.06.27	DK/00124	199	przelew FM	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.010,00
135 4	2012.06.27	DK/00124	200	przelew PZU	229-004-00001-0000-0000	5.900,00	0,00
135 5	2012.06.27	DK/00124	201	przelew PZU	130-750-75023-4010-0000	0,00	5.600,00
135 6	2012.06.27	DK/00124	202	przelew PZU	130-750-75011-4010-0000	0,00	100,00
135 7	2012.06.27	DK/00124	203	przelew PZU	130-801-80113-4010-0000	0,00	200,00
135 8	2012.06.27	DK/00124	204	przelew PZU	229-004-00002-0000-0000	800,00	0,00
135 9	2012.06.27	DK/00124	205	przelew PZU	130-750-75023-4010-0000	0,00	660,00
136 0	2012.06.27	DK/00124	206	przelew PZU	130-801-80113-4010-0000	0,00	60,00
136 1	2012.06.27	DK/00124	207	przelew PZU	130-750-75011-4010-0000	0,00	80,00
136 2	2012.06.27	FS/00028	1	spłata pożyczki	135-000-00000-0000-0000	1.214,00	0,00
136 3	2012.06.27	FS/00028	2	spłata pożyczki	234-004-00000-0000-0001	0,00	71,00
136 4	2012.06.27	FS/00028	3	spłata pożyczki	234-010-00000-0000-0015	0,00	53,00
136 5	2012.06.27	FS/00028	4	spłata pożyczki	234-011-00000-0000-0008	0,00	510,00
136 6	2012.06.27	FS/00028	5	spłata pożyczki	234-013-00000-0000-0012	0,00	204,00
136 7	2012.06.27	FS/00028	6	spłata pożyczki	234-016-00000-0000-0015	0,00	305,00
136 8	2012.06.27	FS/00028	7	spłata pożyczki	234-016-00000-0000-0007	0,00	71,00
136 9	2012.06.27	FZ/00641	1	fa 6869 paliwo	401-754-75412-4210-0072	505,10	0,00
137 0	2012.06.27	FZ/00641	2	fa 6869 paliwo	201-000-00580-0000-0000	0,00	505,10
137 1	2012.06.27	FZ/00642	1	fa 6895 paliwo	401-754-75412-4210-0075	242,10	0,00
137 2	2012.06.27	FZ/00642	2	fa 6895 paliwo	201-000-00580-0000-0000	0,00	242,10
137 3	2012.06.27	FZ/00643	1	fa 36/2012 dyżur w pkt.konsultacyjnym	402-851-85154-4300-0000	280,00	0,00
137 4	2012.06.27	FZ/00643	2	fa 36/2012 dyżur w pkt.konsultacyjnym	201-000-00131-0000-0000	0,00	280,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

137 5	2012.06.28	DK/00125	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	1.538,75	0,00
137 6	2012.06.28	DK/00125	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.538,75
137 7	2012.06.28	DK/00125	3	dochody majątkowe bank	130-002-00000-0000-0000	450,22	0,00
137 8	2012.06.28	DK/00125	4	dochody majątkowe bank	221-002-00000-0000-0000	0,00	450,22
137 9	2012.06.28	DK/00125	5	wpł.PZU przedszkole	130-750-75023-4010-0000	1.200,00	0,00
138 0	2012.06.28	DK/00125	6	wpł.PZU przedszkole	229-004-00001-0000-0000	0,00	1.200,00
138 1	2012.06.28	DK/00125	7	wpł.PZU przedszkole	130-750-75023-4010-0000	60,00	0,00
138 2	2012.06.28	DK/00125	8	wpł.PZU przedszkole	229-004-00002-0000-0000	0,00	60,00
138 3	2012.06.28	DK/00125	9	wpł.PZU przedszkole	130-750-75023-4010-0000	-1.260,00	0,00
138 4	2012.06.28	DK/00125	10	wpł.PZU przedszkole	130-750-75023-4010-0000	0,00	-1.260,00
138 5	2012.06.28	DK/00125	11	wpł.PZU ZDG	130-750-75023-4010-0000	700,00	0,00
138 6	2012.06.28	DK/00125	12	wpł.PZU ZDG	229-004-00001-0000-0000	0,00	700,00
138 7	2012.06.28	DK/00125	13	wpł.PZU ZDG	130-750-75023-4010-0000	60,00	0,00
138 8	2012.06.28	DK/00125	14	wpł.PZU ZDG	229-004-00002-0000-0000	0,00	60,00
138 9	2012.06.28	DK/00125	15	wpł.PZU ZDG	130-750-75023-4010-0000	-760,00	0,00
139 0	2012.06.28	DK/00125	16	wpł.PZU ZDG	130-750-75023-4010-0000	0,00	-760,00
139 1	2012.06.28	DK/00125	17	wpł.PZU SDS	130-750-75023-4010-0000	650,00	0,00
139 2	2012.06.28	DK/00125	18	wpł.PZU SDS	229-004-00001-0000-0000	0,00	650,00
139 3	2012.06.28	DK/00125	19	wpł.PZU SDS	130-750-75023-4010-0000	-650,00	0,00
139 4	2012.06.28	DK/00125	20	wpł.PZU SDS	130-750-75023-4010-0000	0,00	-650,00
139 5	2012.06.28	DK/00125	21	wpł.PZU biblioteka	130-750-75023-4010-0000	200,00	0,00
139 6	2012.06.28	DK/00125	22	wpł.PZU biblioteka	229-004-00001-0000-0000	0,00	200,00
139 7	2012.06.28	DK/00125	23	wpł.PZU biblioteka	130-750-75023-4010-0000	30,00	0,00
139 8	2012.06.28	DK/00125	24	wpł.PZU biblioteka	229-004-00002-0000-0000	0,00	30,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

139 9	2012.06.28	DK/00125	25	wpl.PZU biblioteka	130-750-75023-4010-0000	-230,00	0,00
140 0	2012.06.28	DK/00125	26	wpl.PZU biblioteka	130-750-75023-4010-0000	0,00	-230,00
140 1	2012.06.28	DK/00125	27	wpl.PZU GOK	130-750-75023-4010-0000	250,00	0,00
140 2	2012.06.28	DK/00125	28	wpl.PZU GOK	229-004-00001-0000-0000	0,00	250,00
140 3	2012.06.28	DK/00125	29	wpl.PZU GOK	130-750-75023-4010-0000	-250,00	0,00
140 4	2012.06.28	DK/00125	30	wpl.PZU GOK	130-750-75023-4010-0000	0,00	-250,00
140 5	2012.06.28	DK/00125	31	wpl.PZU GOPS	130-750-75023-4010-0000	250,00	0,00
140 6	2012.06.28	DK/00125	32	wpl.PZU GOPS	229-004-00001-0000-0000	0,00	250,00
140 7	2012.06.28	DK/00125	33	wpl.PZU GOPS	130-750-75023-4010-0000	60,00	0,00
140 8	2012.06.28	DK/00125	34	wpl.PZU GOPS	229-004-00002-0000-0000	0,00	60,00
140 9	2012.06.28	DK/00125	35	wpl.PZU GOPS	130-750-75023-4010-0000	-310,00	0,00
141 0	2012.06.28	DK/00125	36	wpl.PZU GOPS	130-750-75023-4010-0000	0,00	-310,00
141 1	2012.06.28	DK/00125	37	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	3.572,00	0,00
141 2	2012.06.28	DK/00125	38	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	3.572,00
141 3	2012.06.28	DK/00125	39	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	1.712,09	0,00
141 4	2012.06.28	DK/00125	40	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	1.712,09
141 5	2012.06.28	DK/00125	41	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	1.712,09	0,00
141 6	2012.06.28	DK/00125	42	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	1.712,09
141 7	2012.06.28	DK/00125	43	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	1.712,09	0,00
141 8	2012.06.28	DK/00125	44	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.712,09
141 9	2012.06.28	DK/00125	45	delegacja Wlekły	409-750-75023-4410-0000	141,89	0,00
142 0	2012.06.28	DK/00125	46	delegacja Wlekły	101-000-00000-0000-0000	0,00	141,89
142 1	2012.06.28	DK/00125	47	delegacja Wlekły	101-000-00000-0000-0000	141,89	0,00
142 2	2012.06.28	DK/00125	48	delegacja Wlekły	130-750-75023-4410-0000	0,00	141,89

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

142 3	2012.06.28	DK/00125	49	delegacja Waligóra	409-750-75023-4410-0000	41,79	0,00
142 4	2012.06.28	DK/00125	50	delegacja Waligóra	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,79
142 5	2012.06.28	DK/00125	51	delegacja Waligóra	101-000-00000-0000-0000	41,79	0,00
142 6	2012.06.28	DK/00125	52	delegacja Waligóra	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,79
142 7	2012.06.28	DK/00125	53	zwrot opł.skarbowe Pawlikiewicz	221-001-00000-0000-0000	17,00	0,00
142 8	2012.06.28	DK/00125	54	zwrot opł.skarbowe Pawlikiewicz	101-000-00000-0000-0000	0,00	17,00
142 9	2012.06.28	DK/00125	55	zwrot opł.skarbowe Pawlikiewicz	101-000-00000-0000-0000	17,00	0,00
143 0	2012.06.28	DK/00125	56	zwrot opł.skarbowe Pawlikiewicz	130-001-00000-0000-0000	0,00	17,00
143 1	2012.06.28	DK/00125	57	zwrot opł.skarbowe Pawlikiewicz	130-001-00000-0000-0000	-17,00	0,00
143 2	2012.06.28	DK/00125	58	zwrot opł.skarbowe Pawlikiewicz	130-001-00000-0000-0000	0,00	-17,00
143 3	2012.06.28	DK/00125	59	nagrody festyn ZS JK	401-851-85154-4210-0000	508,62	0,00
143 4	2012.06.28	DK/00125	60	nagrody festyn ZS JK	101-000-00000-0000-0000	0,00	508,62
143 5	2012.06.28	DK/00125	61	nagrody festyn ZS JK	101-000-00000-0000-0000	508,62	0,00
143 6	2012.06.28	DK/00125	62	nagrody festyn ZS JK	130-851-85154-4210-0000	0,00	508,62
143 7	2012.06.28	DK/00125	63	nagrody festyn ZS JK	401-851-85154-4210-0000	90,77	0,00
143 8	2012.06.28	DK/00125	64	nagrody festyn ZS JK	101-000-00000-0000-0000	0,00	90,77
143 9	2012.06.28	DK/00125	65	nagrody festyn ZS JK	101-000-00000-0000-0000	90,77	0,00
144 0	2012.06.28	DK/00125	66	nagrody festyn ZS JK	130-851-85154-4210-0000	0,00	90,77
144 1	2012.06.28	DK/00125	67	badania strażaków	402-754-75412-4280-0071	600,00	0,00
144 2	2012.06.28	DK/00125	68	badania strażaków	101-000-00000-0000-0000	0,00	600,00
144 3	2012.06.28	DK/00125	69	badania strażaków	101-000-00000-0000-0000	600,00	0,00
144 4	2012.06.28	DK/00125	70	badania strażaków	130-754-75412-4280-0000	0,00	600,00
144 5	2012.06.28	DK/00125	71	usł.prawna Grycz	402-750-75023-4300-0000	1.722,00	0,00
144 6	2012.06.28	DK/00125	72	usł.prawna Grycz	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.722,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

144 7	2012.06.28	DK/00125	73	usł.prawna Grycz	101-000-00000-0000-0000	1.722,00	0,00
144 8	2012.06.28	DK/00125	74	usł.prawna Grycz	130-750-75023-4300-0000	0,00	1.722,00
144 9	2012.06.28	DK/00125	75	nagroda wójta LO	409-854-85415-3240-0000	300,00	0,00
145 0	2012.06.28	DK/00125	76	nagroda wójta LO	101-000-00000-0000-0000	0,00	300,00
145 1	2012.06.28	DK/00125	77	nagroda wójta LO	101-000-00000-0000-0000	300,00	0,00
145 2	2012.06.28	DK/00125	78	nagroda wójta LO	130-854-85415-3240-0000	0,00	300,00
145 3	2012.06.28	DK/00125	79	dojazdy kolarze	402-926-92695-4300-0000	766,40	0,00
145 4	2012.06.28	DK/00125	80	dojazdy kolarze	101-000-00000-0000-0000	0,00	766,40
145 5	2012.06.28	DK/00125	81	dojazdy kolarze	101-000-00000-0000-0000	766,40	0,00
145 6	2012.06.28	DK/00125	82	dojazdy kolarze	130-926-92695-4300-0000	0,00	766,40
145 7	2012.06.28	DK/00125	83	zwrot zobowiązań pieniężnych	221-001-00000-0000-0000	354,00	0,00
145 8	2012.06.28	DK/00125	84	zwrot zobowiązań pieniężnych	101-000-00000-0000-0000	0,00	354,00
145 9	2012.06.28	DK/00125	85	zwrot zobowiązań pieniężnych	101-000-00000-0000-0000	354,00	0,00
146 0	2012.06.28	DK/00125	86	zwrot zobowiązań pieniężnych	130-001-00000-0000-0000	0,00	354,00
146 1	2012.06.28	DK/00125	87	zwrot zobowiązań pieniężnych	130-001-00000-0000-0000	-354,00	0,00
146 2	2012.06.28	DK/00125	88	zwrot zobowiązań pieniężnych	130-001-00000-0000-0000	0,00	-354,00
146 3	2012.06.28	DK/00125	89	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	1.730,00
146 4	2012.06.28	DK/00125	90	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	230,00	0,00
146 5	2012.06.28	DK/00125	91	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	1.500,00	0,00
146 6	2012.06.28	DK/00125	92	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	355,18	0,00
146 7	2012.06.28	DK/00125	93	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	96,00
146 8	2012.06.28	DK/00125	94	potrącenia podatek	225-001-00001-0000-0000	0,00	42,00
146 9	2012.06.28	DK/00125	95	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	58,56
147 0	2012.06.28	DK/00125	96	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	9,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

147 1	2012.06.28	DK/00125	97	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	20,78
147 2	2012.06.28	DK/00125	98	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	128,84
147 3	2012.06.28	DK/00125	99	składka emerytalna	405-851-85154-4110-0000	58,56	0,00
147 4	2012.06.28	DK/00125	100	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	58,56
147 5	2012.06.28	DK/00125	101	składka rentowa	405-851-85154-4110-0000	39,00	0,00
147 6	2012.06.28	DK/00125	102	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	39,00
147 7	2012.06.28	DK/00125	103	składka wypadkowa	405-851-85154-4110-0000	5,04	0,00
147 8	2012.06.28	DK/00125	104	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	5,04
147 9	2012.06.28	DK/00125	105	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	253,00	0,00
148 0	2012.06.28	DK/00125	106	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	253,00
148 1	2012.06.28	DK/00125	107	lista płac	231-000-00000-0000-0000	253,00	0,00
148 2	2012.06.28	DK/00125	108	lista płac	130-851-85154-4170-0000	0,00	253,00
148 3	2012.06.28	DK/00125	109	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	127.285,18
148 4	2012.06.28	DK/00125	110	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75011-4010-0000	7.766,00	0,00
148 5	2012.06.28	DK/00125	111	naliczenie wynagrodzenia	409-750-75022-3030-0000	1.350,00	0,00
148 6	2012.06.28	DK/00125	112	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	66.129,16	0,00
148 7	2012.06.28	DK/00125	113	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	25.846,00	0,00
148 8	2012.06.28	DK/00125	114	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	9.976,62	0,00
148 9	2012.06.28	DK/00125	115	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4170-0000	1.550,00	0,00
149 0	2012.06.28	DK/00125	116	naliczenie wynagrodzenia	409-750-75095-3030-0000	2.750,00	0,00
149 1	2012.06.28	DK/00125	117	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0072	580,00	0,00
149 2	2012.06.28	DK/00125	118	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0076	270,00	0,00
149 3	2012.06.28	DK/00125	119	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0077	580,00	0,00
149 4	2012.06.28	DK/00125	120	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0079	890,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

149 5	2012.06.28	DK/00125	121	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170- 0079	500,00	0,00
149 6	2012.06.28	DK/00125	122	naliczenie wynagrodzenia	404-801-80113-4010- 0000	3.872,40	0,00
149 7	2012.06.28	DK/00125	123	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170- 0000	2.398,00	0,00
149 8	2012.06.28	DK/00125	124	naliczenie wynagrodzenia	404-926-92695-4170- 0000	2.827,00	0,00
149 9	2012.06.28	DK/00125	125	lista zasiłków ZUS	229-001-00000-0000- 0000	87,49	0,00
150 0	2012.06.28	DK/00125	126	lista zasiłków ZUS	231-000-00000-0000- 0000	0,00	87,49
150 1	2012.06.28	DK/00125	127	potrącenia	231-000-00000-0000- 0000	46.540,19	0,00
150 2	2012.06.28	DK/00125	128	potrącenia podatek	225-001-00000-0000- 0000	0,00	8.035,00
150 3	2012.06.28	DK/00125	129	potrącenia podatek	225-001-00000-0000- 0000	0,00	693,00
150 4	2012.06.28	DK/00125	130	potrącenia PZU	229-004-00001-0000- 0000	0,00	1.750,00
150 5	2012.06.28	DK/00125	131	potrącenia PJ	229-004-00002-0000- 0000	0,00	500,00
150 6	2012.06.28	DK/00125	132	potrącenia FM	234-000-00000-0000- 0000	0,00	1.214,00
150 7	2012.06.28	DK/00125	133	potrącenia KZP	240-001-00000-0000- 0000	0,00	8.978,00
150 8	2012.06.28	DK/00125	134	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000- 0000	0,00	11.293,14
150 9	2012.06.28	DK/00125	135	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000- 0000	0,00	1.735,64
151 0	2012.06.28	DK/00125	136	potrącenia chorobowe	229-002-00000-0000- 0000	0,00	2.802,13
151 1	2012.06.28	DK/00125	137	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000- 0000	0,00	1.318,55
151 2	2012.06.28	DK/00125	138	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000- 0000	0,00	8.220,73
151 3	2012.06.28	DK/00125	139	składka emerytalna	229-001-00000-0000- 0000	0,00	11.293,14
151 4	2012.06.28	DK/00125	140	składka emerytalna	405-754-75412-4110- 0076	26,35	0,00
151 5	2012.06.28	DK/00125	141	składka emerytalna	405-754-75412-4110- 0070	48,80	0,00
151 6	2012.06.28	DK/00125	142	składka emerytalna	405-750-75011-4110- 0000	757,95	0,00
151 7	2012.06.28	DK/00125	143	składka emerytalna	405-750-75023-4110- 0000	9.860,93	0,00
151 8	2012.06.28	DK/00125	144	składka emerytalna	405-750-75023-4110- 0000	117,12	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1519	2012.06.28	DK/00125	145	składka emerytalna	405-851-85154-4110-0000	45,87	0,00
1520	2012.06.28	DK/00125	146	składka emerytalna	405-801-80113-4110-0000	377,95	0,00
1521	2012.06.28	DK/00125	147	składka emerytalna	405-926-92695-4110-0000	58,17	0,00
1522	2012.06.28	DK/00125	148	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	7.521,08
1523	2012.06.28	DK/00125	149	składka rentowa	405-754-75412-4110-0076	17,55	0,00
1524	2012.06.28	DK/00125	150	składka rentowa	405-754-75412-4110-0070	32,50	0,00
1525	2012.06.28	DK/00125	151	składka rentowa	405-750-75011-4110-0000	504,79	0,00
1526	2012.06.28	DK/00125	152	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	6.567,24	0,00
1527	2012.06.28	DK/00125	153	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	78,00	0,00
1528	2012.06.28	DK/00125	154	składka rentowa	405-801-80113-4110-0000	251,71	0,00
1529	2012.06.28	DK/00125	155	składka rentowa	405-851-85154-4110-0000	30,55	0,00
1530	2012.06.28	DK/00125	156	składka rentowa	405-926-92695-4110-0000	38,74	0,00
1531	2012.06.28	DK/00125	157	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	971,95
1532	2012.06.28	DK/00125	158	składka wypadkowa	405-750-75011-4110-0000	65,23	0,00
1533	2012.06.28	DK/00125	159	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	848,69	0,00
1534	2012.06.28	DK/00125	160	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	10,08	0,00
1535	2012.06.28	DK/00125	161	składka wypadkowa	405-754-75412-4110-0076	2,27	0,00
1536	2012.06.28	DK/00125	162	składka wypadkowa	405-754-75412-4110-0070	4,20	0,00
1537	2012.06.28	DK/00125	163	składka wypadkowa	405-801-80113-4110-0000	32,52	0,00
1538	2012.06.28	DK/00125	164	składka wypadkowa	405-851-85154-4110-0000	3,95	0,00
1539	2012.06.28	DK/00125	165	składka wypadkowa	405-926-92695-4110-0000	5,01	0,00
1540	2012.06.28	DK/00125	166	składka FP	229-003-00000-0000-0000	0,00	1.677,75
1541	2012.06.28	DK/00125	167	składka FP	405-750-75011-4120-0000	110,69	0,00
1542	2012.06.28	DK/00125	168	składka FP	405-750-75023-4120-0000	1.487,43	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

154 3	2012.06.28	DK/00125	169	składka FP	405-750-75023-4120-0000	29,40	0,00
154 4	2012.06.28	DK/00125	170	składka FP	405-801-80113-4120-0000	37,98	0,00
154 5	2012.06.28	DK/00125	171	składka FP	405-754-75412-4120-0070	12,25	0,00
154 6	2012.06.28	DK/00125	172	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	5.319,91	0,00
154 7	2012.06.28	DK/00125	173	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	5.319,91
154 8	2012.06.28	DK/00125	174	lista płac	231-000-00000-0000-0000	2.757,14	0,00
154 9	2012.06.28	DK/00125	175	lista płac	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.669,65
155 0	2012.06.28	DK/00125	176	lista płac	130-750-75023-4110-0000	0,00	87,49
155 1	2012.06.28	DK/00125	177	lista płac	231-000-00000-0000-0000	602,06	0,00
155 2	2012.06.28	DK/00125	178	lista płac	130-801-80113-4010-0000	0,00	602,06
155 3	2012.06.28	DK/00125	179	lista płac	231-000-00000-0000-0000	580,97	0,00
155 4	2012.06.28	DK/00125	180	lista płac	130-926-92695-4170-0000	0,00	580,97
155 5	2012.06.28	DK/00125	181	lista płac	231-000-00000-0000-0000	950,00	0,00
155 6	2012.06.28	DK/00125	182	lista płac	130-750-75095-3030-0000	0,00	950,00
155 7	2012.06.28	DK/00125	183	lista płac	231-000-00000-0000-0000	227,70	0,00
155 8	2012.06.28	DK/00125	184	lista płac	130-754-75412-4170-0000	0,00	227,70
155 9	2012.06.28	DK/00125	185	lista płac	231-000-00000-0000-0000	202,04	0,00
156 0	2012.06.28	DK/00125	186	lista płac	130-754-75412-4170-0000	0,00	202,04
156 1	2012.06.28	DK/00125	187	usł.foto Sokół	402-926-92695-4300-0000	170,00	0,00
156 2	2012.06.28	DK/00125	188	usł.foto Sokół	101-000-00000-0000-0000	0,00	170,00
156 3	2012.06.28	DK/00125	189	usł.foto Sokół	101-000-00000-0000-0000	170,00	0,00
156 4	2012.06.28	DK/00125	190	usł.foto Sokół	130-926-92695-4300-0000	0,00	170,00
156 5	2012.06.28	DK/00125	191	zdjęcia Sokół	401-926-92695-4210-0000	120,00	0,00
156 6	2012.06.28	DK/00125	192	zdjęcia Sokół	101-000-00000-0000-0000	0,00	120,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

156 7	2012.06.28	DK/00125	193	zdjęcia Sokół	101-000-00000-0000-0000	120,00	0,00
156 8	2012.06.28	DK/00125	194	zdjęcia Sokół	130-926-92695-4210-0000	0,00	120,00
156 9	2012.06.28	DK/00125	195	udział w akcjach	409-754-75412-3030-0072	199,98	0,00
157 0	2012.06.28	DK/00125	196	udział w akcjach	101-000-00000-0000-0000	0,00	199,98
157 1	2012.06.28	DK/00125	197	udział w akcjach	101-000-00000-0000-0000	199,98	0,00
157 2	2012.06.28	DK/00125	198	udział w akcjach	130-754-75412-3030-0000	0,00	199,98
157 3	2012.06.28	DK/00125	199	udział w akcjach	409-754-75412-3030-0077	958,20	0,00
157 4	2012.06.28	DK/00125	200	udział w akcjach	101-000-00000-0000-0000	0,00	958,20
157 5	2012.06.28	DK/00125	201	udział w akcjach	101-000-00000-0000-0000	958,20	0,00
157 6	2012.06.28	DK/00125	202	udział w akcjach	130-754-75412-3030-0000	0,00	958,20
157 7	2012.06.28	DK/00125	203	udział w akcjach	409-754-75412-3030-0077	1.722,00	0,00
157 8	2012.06.28	DK/00125	204	udział w akcjach	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.722,00
157 9	2012.06.28	DK/00125	205	udział w akcjach	101-000-00000-0000-0000	1.722,00	0,00
158 0	2012.06.28	DK/00125	206	udział w akcjach	130-754-75412-3030-0000	0,00	1.722,00
158 1	2012.06.28	DK/00125	207	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	3.572,00	0,00
158 2	2012.06.28	DK/00125	208	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	3.572,00
158 3	2012.06.28	FS/00029	1	myl.wpł.za domek Boszkowo	135-000-00000-0000-0000	75,00	0,00
158 4	2012.06.28	FS/00029	2	myl.wpł.za domek Boszkowo	240-005-00000-0000-0000	0,00	75,00
158 5	2012.06.28	FZ/00644	1	fa 99 buty piłkarskie Dąb Boguszyn	401-926-92695-4210-0000	1.600,00	0,00
158 6	2012.06.28	FZ/00644	2	fa 99 buty piłkarskie Dąb Boguszyn	201-000-00132-0000-0000	0,00	1.600,00
158 7	2012.06.28	FZ/00645	1	fa 327/2012 dowóz na basen	402-851-85154-4300-0000	534,60	0,00
158 8	2012.06.28	FZ/00645	2	fa 327/2012 dowóz na basen	201-000-00044-0000-0000	0,00	534,60
158 9	2012.06.29	DK/00126	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	4.350,00	0,00
159 0	2012.06.29	DK/00126	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	4.350,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

159 1	2012.06.29	DK/00126	3	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	134,17	0,00
159 2	2012.06.29	DK/00126	4	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	134,17
159 3	2012.06.29	DK/00126	5	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	134,17	0,00
159 4	2012.06.29	DK/00126	6	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	134,17
159 5	2012.06.29	DK/00126	7	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	134,17	0,00
159 6	2012.06.29	DK/00126	8	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	134,17
159 7	2012.06.29	DK/00126	9	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	134,17	0,00
159 8	2012.06.29	DK/00126	10	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	134,17
159 9	2012.06.29	DK/00126	11	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	536,66	0,00
160 0	2012.06.29	DK/00126	12	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	536,66
160 1	2012.06.29	DK/00126	13	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	536,66	0,00
160 2	2012.06.29	DK/00126	14	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	536,66
160 3	2012.06.29	DK/00126	15	wpł.Mrozek planistyczne	130-700-70005-0490-0001	941,00	0,00
160 4	2012.06.29	DK/00126	16	wpł.Mrozek planistyczne	221-700-70005-0490-0043	0,00	941,00
160 5	2012.06.29	DK/00126	17	wpł.FOŚ	221-900-90019-0690-0000	2.587,51	0,00
160 6	2012.06.29	DK/00126	18	wpł.FOŚ	720-900-90019-0690-0000	0,00	2.587,51
160 7	2012.06.29	DK/00126	19	wpł.FOŚ	130-900-90019-0690-0001	2.587,51	0,00
160 8	2012.06.29	DK/00126	20	wpł.FOŚ	221-900-90019-0690-0000	0,00	2.587,51
160 9	2012.06.29	DK/00126	21	zwrot stypendia Kamińska Wioletta 250 Karkut Dorota 100	130-854-85415-3240-0000	350,00	0,00
161 0	2012.06.29	DK/00126	22	zwrot stypendia Kamińska Wioletta 250 Karkut Dorota 100	409-854-85415-3240-0000	0,00	350,00
161 1	2012.06.29	DK/00126	23	zwrot stypendia Kamińska Wioletta 250 Karkut Dorota 100	130-854-85415-3240-0000	-350,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

161 2	2012.06.29	DK/00126	24	zwrot stypendia Kamińska Wioletta 250 Karkut Dorota 100	130-854-85415-3240- 0000	0,00	-350,00
161 3	2012.06.29	DK/00126	25	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	2.260,40	0,00
161 4	2012.06.29	DK/00126	26	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	2.260,40
161 5	2012.06.29	DK/00126	27	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	2.260,40	0,00
161 6	2012.06.29	DK/00126	28	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	2.260,40
161 7	2012.06.29	DK/00126	29	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480- 0000	1.612,96	0,00
161 8	2012.06.29	DK/00126	30	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480- 0000	0,00	1.612,96
161 9	2012.06.29	DK/00126	31	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000- 0000	1.612,96	0,00
162 0	2012.06.29	DK/00126	32	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480- 0000	0,00	1.612,96
162 1	2012.06.29	DK/00126	33	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480- 0001	1.612,96	0,00
162 2	2012.06.29	DK/00126	34	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000- 0000	0,00	1.612,96
162 3	2012.06.29	DK/00126	35	cumowania łodzi i kajaki	221-630-63003-0830- 0000	1.974,79	0,00
162 4	2012.06.29	DK/00126	36	cumowania łodzi i kajaki	760-630-63003-0830- 0000	0,00	1.974,79
162 5	2012.06.29	DK/00126	37	cumowania łodzi i kajaki	221-630-63003-0830- 0022	454,21	0,00
162 6	2012.06.29	DK/00126	38	cumowania łodzi i kajaki	225-002-00000-0000- 0000	0,00	454,21
162 7	2012.06.29	DK/00126	39	cumowania łodzi i kajaki	101-000-00000-0000- 0000	2.047,96	0,00
162 8	2012.06.29	DK/00126	40	cumowania łodzi i kajaki	221-630-63003-0830- 0000	0,00	2.047,96
162 9	2012.06.29	DK/00126	41	cumowania łodzi i kajaki	101-000-00000-0000- 0000	471,04	0,00
163 0	2012.06.29	DK/00126	42	cumowania łodzi i kajaki	221-630-63003-0830- 0022	0,00	471,04
163 1	2012.06.29	DK/00126	43	cumowania łodzi i kajaki	130-630-63003-0830- 0001	2.047,96	0,00
163 2	2012.06.29	DK/00126	44	cumowania łodzi i kajaki	101-000-00000-0000- 0000	0,00	2.047,96
163 3	2012.06.29	DK/00126	45	cumowania łodzi i kajaki	130-630-63003-0830- 0022	471,04	0,00
163 4	2012.06.29	DK/00126	46	cumowania łodzi i kajaki	101-000-00000-0000- 0000	0,00	471,04

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

163 5	2012.06.29	DK/00126	47	myl.odprowadzono	130-000-00000-0000-0000	6,00	0,00
163 6	2012.06.29	DK/00126	48	myl.odprowadzono	240-005-00000-0000-0000	0,00	6,00
163 7	2012.06.29	DK/00126	49	fa 40/c/12 ciasto	201-000-00570-0000-0000	73,25	0,00
163 8	2012.06.29	DK/00126	50	fa 40/c/12 ciasto	130-750-75023-4210-0000	0,00	73,25
163 9	2012.06.29	DK/00126	51	fa 43/c/12 ciasto	201-000-00570-0000-0000	26,58	0,00
164 0	2012.06.29	DK/00126	52	fa 43/c/12 ciasto	130-750-75023-4210-0000	0,00	26,58
164 1	2012.06.29	DK/00126	53	fa 41/c/12 ciasto kawa sesja	201-000-00570-0000-0000	182,81	0,00
164 2	2012.06.29	DK/00126	54	fa 41/c/12 ciasto kawa sesja	130-750-75022-4210-0000	0,00	182,81
164 3	2012.06.29	DK/00126	55	fa 183/2012 karma dla psa dozorczy	201-000-00679-0000-0000	150,12	0,00
164 4	2012.06.29	DK/00126	56	fa 183/2012 karma dla psa dozorczy	130-750-75023-4210-0000	0,00	150,12
164 5	2012.06.29	DK/00126	57	fa 1662 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	444,09	0,00
164 6	2012.06.29	DK/00126	58	fa 1662 art.biurowe	130-750-75023-4210-0000	0,00	444,09
164 7	2012.06.29	DK/00126	59	fa 98 obsługa gastronomiczna Sokoły	201-000-00019-0000-0000	700,00	0,00
164 8	2012.06.29	DK/00126	60	fa 98 obsługa gastronomiczna Sokoły	130-926-92695-4300-0000	0,00	700,00
164 9	2012.06.29	DK/00126	61	fa 97 usługa cateringowa turniej Grotniki	201-000-00019-0000-0000	41,00	0,00
165 0	2012.06.29	DK/00126	62	fa 97 usługa cateringowa turniej Grotniki	130-926-92695-4300-0000	0,00	41,00
165 1	2012.06.29	FZ/00646	1	fa 2012/100587 wywóz odpadów kom.po zawodach	402-754-75412-4300-0071	432,00	0,00
165 2	2012.06.29	FZ/00646	2	fa 2012/100587 wywóz odpadów kom.po zawodach	201-000-00314-0000-0000	0,00	432,00
165 3	2012.06.29	FZ/00647	1	fa 36/12 naprawa samochodu pożarniczego	402-754-75412-4300-0072	2.730,60	0,00
165 4	2012.06.29	FZ/00647	2	fa 36/12 naprawa samochodu pożarniczego	201-000-00751-0000-0000	0,00	2.730,60

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

165 5	2012.06.29	FZ/00648	1	fa 43/c/12 ciasto	401-750-75023-4210-0000	26,58	0,00
165 6	2012.06.29	FZ/00648	2	fa 43/c/12 ciasto	201-000-00570-0000-0000	0,00	26,58
165 7	2012.06.29	FZ/00649	1	fa 40/c/12 ciasto	401-750-75023-4210-0000	73,25	0,00
165 8	2012.06.29	FZ/00649	2	fa 40/c/12 ciasto	201-000-00570-0000-0000	0,00	73,25
165 9	2012.06.29	FZ/00650	1	fa 656 książka plan kont	401-750-75023-4240-0000	241,50	0,00
166 0	2012.06.29	FZ/00650	2	fa 656 książka plan kont	201-000-00253-0000-0000	0,00	241,50
166 1	2012.06.29	FZ/00651	1	fa 2141 usl.wysylki fax e-mail-em	402-750-75023-4350-0000	49,20	0,00
166 2	2012.06.29	FZ/00651	2	fa 2141 usl.wysylki fax e-mail-em	201-000-00350-0000-0000	0,00	49,20
166 3	2012.06.29	FZ/00652	1	fa 3814 mat.rem.lódź	401-630-63003-4210-0000	58,66	0,00
166 4	2012.06.29	FZ/00652	2	fa 3814 mat.rem.lódź	201-000-00162-0000-0000	0,00	58,66
166 5	2012.06.29	FZ/00653	1	fa 1802 mat.biurowe	401-750-75023-4210-0000	217,30	0,00
166 6	2012.06.29	FZ/00653	2	fa 1802 mat.biurowe	201-000-00498-0000-0000	0,00	217,30
166 7	2012.06.29	WA/00014	1	wadium Michalak	139-003-00000-0000-0000	2.560,00	0,00
166 8	2012.06.29	WA/00014	2	wadium Michalak	240-009-00000-0000-0000	0,00	2.560,00
166 9	2012.06.30	DK/00127	1	provizja banku	402-750-75023-4300-0000	300,00	0,00
167 0	2012.06.30	DK/00127	2	provizja banku	130-750-75023-4300-0000	0,00	300,00
167 1	2012.06.30	DK/00127	3	kapitalizacja odsetek	221-750-75023-0920-0000	746,43	0,00
167 2	2012.06.30	DK/00127	4	kapitalizacja odsetek	750-750-75023-0920-0000	0,00	746,43
167 3	2012.06.30	DK/00127	5	kapitalizacja odsetek	130-750-75023-0920-0001	746,43	0,00
167 4	2012.06.30	DK/00127	6	kapitalizacja odsetek	221-750-75023-0920-0000	0,00	746,43
167 5	2012.06.30	DK/00127	7	odsetki od salsa debetowego	751-757-75702-8110-0000	1.712,88	0,00
167 6	2012.06.30	DK/00127	8	odsetki od salsa debetowego	130-757-75702-8110-0000	0,00	1.712,88
167 7	2012.06.30	DP/00005	1	kapitalizacja odsetek	139-002-00000-0000-0000	213,35	0,00
167 8	2012.06.30	DP/00005	2	kapitalizacja odsetek John	240-008-00007-0000-0000	0,00	2,25

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1679	2012.06.30	DP/00005	3	kapitalizacja odsetek Krauze	240-008-00004-0000-0000	0,00	21,90
1680	2012.06.30	DP/00005	4	kapitalizacja odsetek Jastra	240-008-00006-0000-0000	0,00	1,79
1681	2012.06.30	DP/00005	5	kapitalizacja odsetek Hydro	240-008-00009-0000-0000	0,00	187,41
1682	2012.06.30	FZ/00654	1	fa 100642 likw.nielegalnych wysypisk	402-010-01095-4300-0000	91,80	0,00
1683	2012.06.30	FZ/00654	2	fa 100642 likw.nielegalnych wysypisk	201-000-00314-0000-0000	0,00	91,80
1684	2012.06.30	FZ/00655	1	fa 62/2012 art.spożywcze sekretariat	401-750-75023-4210-0000	117,21	0,00
1685	2012.06.30	FZ/00655	2	fa 62/2012 art.spożywcze sekretariat	201-000-00394-0000-0000	0,00	117,21
1686	2012.06.30	FZ/00656	1	fa 352/06/2012 wyk.gwoździ do sztnaru jednostki	402-754-75412-4300-0081	202,95	0,00
1687	2012.06.30	FZ/00656	2	fa 352/06/2012 wyk.gwoździ do sztnaru jednostki	201-000-00240-0000-0000	0,00	202,95
1688	2012.06.30	FZ/00657	1	fa 54/12 art.spożywcze komisja	401-851-85154-4210-0000	18,68	0,00
1689	2012.06.30	FZ/00657	2	fa 54/12 art.spożywcze komisja	201-000-00133-0000-0000	0,00	18,68
1690	2012.06.30	FZ/00658	1	fa 1/6/2012 usł.zastępstwa w rozliczaniu VAT	402-750-75023-4300-0000	13.304,34	0,00
1691	2012.06.30	FZ/00658	2	fa 1/6/2012 usł.zastępstwa w rozliczaniu VAT	201-000-00295-0000-0000	0,00	13.304,34
1692	2012.06.30	FZ/00659	1	fa 490/2012 paliwo policja	401-754-75403-4210-0000	486,83	0,00
1693	2012.06.30	FZ/00659	2	fa 490/2012 paliwo policja	201-000-00070-0000-0000	0,00	486,83
1694	2012.06.30	FZ/00660	1	fa 63/2012 usł.kurierskie	402-750-75023-4300-0000	3.419,23	0,00
1695	2012.06.30	FZ/00660	2	fa 63/2012 usł.kurierskie	201-000-00551-0000-0000	0,00	3.419,23
1696	2012.06.30	FZ/00661	1	fa 96/2012 dowozy piłkarzy	402-926-92695-4300-0000	237,60	0,00
1697	2012.06.30	FZ/00661	2	fa 96/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	0,00	237,60

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

169 8	2012.06.30	FZ/00662	1	fa 3460/2012 akcesoria komputerowe	401-750-75023-4210- 0000	155,00	0,00
169 9	2012.06.30	FZ/00662	2	fa 3460/2012 akcesoria komputerowe	201-000-00508-0000- 0000	0,00	155,00
170 0	2012.06.30	FZ/00663	1	fa 10079/2012 dowozy szkolne	402-801-80113-4300- 0000	4.876,16	0,00
170 1	2012.06.30	FZ/00663	2	fa 10079/2012 dowozy szkolne	201-000-00117-0000- 0000	0,00	4.876,16
170 2	2012.06.30	FZ/00664	1	fa 189/2012 karma dla bezpańskiego psa	401-010-01095-4210- 0000	75,06	0,00
170 3	2012.06.30	FZ/00664	2	fa 189/2012 karma dla bezpańskiego psa	201-000-00679-0000- 0000	0,00	75,06
170 4	2012.06.30	FZ/00665	1	fa 301/2012 puchary statuetki turniej Grotniki	401-926-92695-4210- 0000	156,58	0,00
170 5	2012.06.30	FZ/00665	2	fa 301/2012 puchary statuetki turniej Grotniki	201-000-00558-0000- 0000	0,00	156,58
170 6	2012.06.30	FZ/00666	1	fa 486/06/2012 paliwo OSP	401-754-75412-4210- 0077	724,80	0,00
170 7	2012.06.30	FZ/00666	2	fa 486/06/2012 paliwo OSP	201-000-00070-0000- 0000	0,00	724,80
170 8	2012.06.30	FZ/00667	1	fa 481/06/2012 paliwo kosiarka	401-750-75023-4210- 0000	110,40	0,00
170 9	2012.06.30	FZ/00667	2	fa 481/06/2012 paliwo kosiarka	201-000-00070-0000- 0000	0,00	110,40
171 0	2012.06.30	FZ/00667	3	fa 481/06/12 paliwo OŻ	401-630-63003-4210- 0000	110,40	0,00
171 1	2012.06.30	FZ/00667	4	fa 481/06/12 paliwo OŻ	201-000-00070-0000- 0000	0,00	110,40
171 2	2012.06.30	FZ/00668	1	fa 85 usługa audytu	402-750-75023-4300- 0000	2.460,00	0,00
171 3	2012.06.30	FZ/00668	2	fa 85 usługa audytu	201-000-00295-0000- 0000	0,00	2.460,00
171 4	2012.06.30	FZ/00669	1	fa 13/2012 projekt zabudowy rowu BG	402-010-01008-4300- 0000	6.507,93	0,00
171 5	2012.06.30	FZ/00669	2	fa 13/2012 projekt zabudowy rowu BG	201-000-00752-0000- 0000	0,00	6.507,93
171 6	2012.06.30	FZ/00670	1	fa 1206240321759 internet	402-750-75023-4350- 0000	245,62	0,00
171 7	2012.06.30	FZ/00670	2	fa 1206240321759 internet	201-000-00046-0000- 0000	0,00	245,62
171 8	2012.06.30	FZ/00670	3	fa 1206240321759 internet	402-750-75023-4360- 0000	408,80	0,00
171 9	2012.06.30	FZ/00670	4	fa 1206240321759 internet	201-000-00046-0000- 0000	0,00	408,80

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1720	2012.06.30	FZ/00671	1	fa 1020151179 energia uliczna	401-900-90015-4260-0000	14.864,50	0,00
1721	2012.06.30	FZ/00671	2	fa 1020151179 energia uliczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	14.864,50
1722	2012.06.30	FZ/00671	3	fa 1020151179 konserwacja urządzeń	402-900-90015-4270-0000	3.605,82	0,00
1723	2012.06.30	FZ/00671	4	fa 1020151179 konserwacja urządzeń	201-000-00627-0000-0000	0,00	3.605,82
1724	2012.06.30	FZ/00671	5	fa 1020151179 modernizacja urządzeń	080-013-00000-0000-0000	17.939,23	0,00
1725	2012.06.30	FZ/00671	6	fa 1020151179 modernizacja urządzeń	201-000-00627-0000-0000	0,00	17.939,23
1726	2012.06.30	FZ/00672	1	fa 565/2012 art.bieżące	401-750-75023-4210-0000	20,20	0,00
1727	2012.06.30	FZ/00672	2	fa 565/2012 art.bieżące	201-000-00091-0000-0000	0,00	20,20
1728	2012.06.30	FZ/00673	1	fa 100736 wywóz odpadów kom.	402-630-63003-4300-0000	119,99	0,00
1729	2012.06.30	FZ/00673	2	fa 100736 wywóz odpadów kom.	201-000-00314-0000-0000	0,00	119,99
1730	2012.06.30	PK/00129	1	przezs.wydatków na zadania zlecone	401-750-75023-4210-0000	-366,00	0,00
1731	2012.06.30	PK/00129	2	przezs.wydatków na zadania zlecone	130-750-75023-4210-0000	0,00	-366,00
1732	2012.06.30	PK/00129	3	przezs.wydatków na zadania zlecone	401-751-75101-4210-0010	366,00	0,00
1733	2012.06.30	PK/00129	4	przezs.wydatków na zadania zlecone	130-751-75101-4210-0010	0,00	366,00
1734	2012.06.30	PK/00129	5	przezs.wydatków na zadania zlecone	404-750-75011-4010-0000	-13.739,00	0,00
1735	2012.06.30	PK/00129	6	przezs.wydatków na zadania zlecone	130-750-75011-4010-0000	0,00	-13.739,00
1736	2012.06.30	PK/00129	7	przezs.wydatków na zadania zlecone	404-750-75011-4010-0000	13.739,00	0,00
1737	2012.06.30	PK/00129	8	przezs.wydatków na zadania zlecone	130-750-75011-4010-0010	0,00	13.739,00
1738	2012.06.30	PK/00129	9	przezs.wydatków na zadania zlecone	405-750-75011-4110-0000	-2.400,00	0,00
1739	2012.06.30	PK/00129	10	przezs.wydatków na zadania zlecone	130-750-75011-4110-0000	0,00	-2.400,00
1740	2012.06.30	PK/00129	11	przezs.wydatków na zadania zlecone	405-750-75011-4110-0010	2.400,00	0,00
1741	2012.06.30	PK/00129	12	przezs.wydatków na zadania zlecone	130-750-75011-4110-0010	0,00	2.400,00
1742	2012.06.30	PK/00129	13	przezs.wydatków na zadania zlecone	405-750-75011-4120-0000	-325,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

174 3	2012.06.30	PK/00129	14	przeks.wydatków na zadania zlecone	130-750-75011-4120-0000	0,00	-325,00
174 4	2012.06.30	PK/00129	15	przeks.wydatków na zadania zlecone	405-750-75011-4120-0010	325,00	0,00
174 5	2012.06.30	PK/00129	16	przeks.wydatków na zadania zlecone	130-750-75011-4120-0010	0,00	325,00
174 6	2012.06.30	PK/00130	1	odpłatność za domek w Boszkowie ul. Jasna	221-700-70005-0750-0000	60,97	0,00
174 7	2012.06.30	PK/00130	2	odpłatność za domek w Boszkowie ul. Jasna	760-700-70005-0750-0000	0,00	60,97
174 8	2012.06.30	PK/00130	3	odpłatność za domek w Boszkowie ul. Jasna	221-700-70005-0750-0022	14,03	0,00
174 9	2012.06.30	PK/00130	4	odpłatność za domek w Boszkowie ul. Jasna	225-002-00000-0000-0000	0,00	14,03
175 0	2012.06.30	PK/00131	1	kor.skl.wypadkowej	405-750-75023-4110-0000	0,01	0,00
175 1	2012.06.30	PK/00131	2	kor.skl.wypadkowej	229-001-00000-0000-0000	0,00	0,01
175 2	2012.06.30	PK/00131	3	kor.skl.wypadkowej	405-750-75011-4110-0000	0,01	0,00
175 3	2012.06.30	PK/00131	4	kor.skl.wypadkowej	229-001-00000-0000-0000	0,00	0,01
175 4	2012.06.30	PK/00132	1	nał.wyn.Chojnacka zawody	404-754-75412-4170-0079	360,00	0,00
175 5	2012.06.30	PK/00132	2	nał.wyn.Chojnacka zawody	231-000-00000-0000-0000	0,00	360,00
175 6	2012.06.30	PK/00132	3	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	56,40	0,00
175 7	2012.06.30	PK/00132	4	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	24,00
175 8	2012.06.30	PK/00132	5	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	27,90
175 9	2012.06.30	PK/00132	6	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	4,50
176 0	2012.06.30	PK/00133	1	przeksięgowanie VAT należnego na rozrach.z US	225-002-00000-0000-0000	16.010,20	0,00
176 1	2012.06.30	PK/00133	2	przeksięgowanie VAT należnego na rozrach.z US	225-004-00000-0000-0000	0,00	16.010,20
176 2	2012.06.30	PK/00133	3	kor.dochodów i wydatków o VAT wpłacony	130-630-63003-0830-0022	-471,04	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

176 3	2012.06.30	PK/00133	4	kor.dochodów i wydatków o VAT wplacony	130-700-70005-0750- 0022	-2.929,61	0,00
176 4	2012.06.30	PK/00133	5	kor.dochodów i wydatków o VAT wplacony	130-700-70005-0770- 0022	-12.521,20	0,00
176 5	2012.06.30	PK/00133	6	kor.dochodów i wydatków o VAT wplacony	130-750-75023-0830- 0022	-74,32	0,00
176 6	2012.06.30	PK/00133	7	kor.dochodów i wydatków o VAT wplacony	130-900-90001-6050- 0701	0,00	-15.996,17
176 7	2012.06.30	PK/00134	1	koszty komornicze VI/2012	402-750-75023-4300- 0000	112,49	0,00
176 8	2012.06.30	PK/00134	2	koszty komornicze VI/2012	130-750-75023-4300- 0000	0,00	112,49
176 9	2012.06.30	PK/00134	3	koszty komornicze VI/2012	130-001-00000-0000- 0000	112,49	0,00
177 0	2012.06.30	PK/00134	4	koszty komornicze VI/2012	221-001-00000-0000- 0000	0,00	112,49
177 1	2012.06.30	PK/00135	1	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	130-001-00000-0000- 0000	-263.705,44	0,00
177 2	2012.06.30	PK/00135	2	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-001-00000-0000- 0000	0,00	-263.705,44
177 3	2012.06.30	PK/00135	3	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	130-002-00000-0000- 0000	-17.695,22	0,00
177 4	2012.06.30	PK/00135	4	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-002-00000-0000- 0000	0,00	-17.695,22
177 5	2012.06.30	PK/00135	5	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	130-700-70005-0750- 0001	42,97	0,00
177 6	2012.06.30	PK/00135	6	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-700-70005-0750- 0000	0,00	42,97
177 7	2012.06.30	PK/00135	7	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	130-700-70005-0760- 0001	17.626,77	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

177 8	2012.06.30	PK/00135	8	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-700-70005-0760- 0000	0,00	17.626,77
177 9	2012.06.30	PK/00135	9	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	130-700-70005-0920- 0001	25,48	0,00
178 0	2012.06.30	PK/00135	10	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-700-70005-0920- 0000	0,00	25,48
178 1	2012.06.30	PK/00135	11	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	130-756-75615-0310- 0001	185.727,99	0,00
178 2	2012.06.30	PK/00135	12	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-756-75615-0310- 0000	0,00	185.727,99
178 3	2012.06.30	PK/00135	13	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	130-756-75615-0320- 0001	2.283,00	0,00
178 4	2012.06.30	PK/00135	14	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-756-75615-0320- 0000	0,00	2.283,00
178 5	2012.06.30	PK/00135	15	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	130-756-75615-0330- 0001	8.459,00	0,00
178 6	2012.06.30	PK/00135	16	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-756-75615-0330- 0000	0,00	8.459,00
178 7	2012.06.30	PK/00135	17	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	130-756-75615-0340- 0001	210,00	0,00
178 8	2012.06.30	PK/00135	18	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-756-75615-0340- 0000	0,00	210,00
178 9	2012.06.30	PK/00135	19	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	130-756-75615-0690- 0001	17,60	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

179 0	2012.06.30	PK/00135	20	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-756-75615-0690- 0000	0,00	17,60
179 1	2012.06.30	PK/00135	21	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	130-756-75615-0910- 0001	420,00	0,00
179 2	2012.06.30	PK/00135	22	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-756-75615-0910- 0000	0,00	420,00
179 3	2012.06.30	PK/00135	23	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	130-756-75616-0310- 0001	38.627,46	0,00
179 4	2012.06.30	PK/00135	24	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-756-75616-0310- 0000	0,00	38.627,46
179 5	2012.06.30	PK/00135	25	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	130-756-75616-0320- 0001	14.227,30	0,00
179 6	2012.06.30	PK/00135	26	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-756-75616-0320- 0000	0,00	14.227,30
179 7	2012.06.30	PK/00135	27	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	130-756-75616-0330- 0001	589,00	0,00
179 8	2012.06.30	PK/00135	28	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-756-75616-0330- 0000	0,00	589,00
179 9	2012.06.30	PK/00135	29	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	130-756-75616-0340- 0001	6.990,00	0,00
180 0	2012.06.30	PK/00135	30	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-756-75616-0340- 0000	0,00	6.990,00
180 1	2012.06.30	PK/00135	31	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	130-756-75616-0430- 0001	1.026,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

180 2	2012.06.30	PK/00135	32	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-756-75616-0430- 0000	0,00	1.026,00
180 3	2012.06.30	PK/00135	33	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	130-756-75616-0690- 0001	880,00	0,00
180 4	2012.06.30	PK/00135	34	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-756-75616-0690- 0000	0,00	880,00
180 5	2012.06.30	PK/00135	35	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	130-756-75616-0910- 0001	1.784,09	0,00
180 6	2012.06.30	PK/00135	36	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-756-75616-0910- 0000	0,00	1.784,09
180 7	2012.06.30	PK/00135	37	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	130-756-75618-0410- 0001	2.464,00	0,00
180 8	2012.06.30	PK/00135	38	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-756-75618-0410- 0000	0,00	2.464,00
180 9	2012.06.30	PK/00135	39	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-700-70005-0750- 0000	-192,24	0,00
181 0	2012.06.30	PK/00135	40	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	760-700-70005-0750- 0000	0,00	-192,24
181 1	2012.06.30	PK/00135	41	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-700-70005-0760- 0000	17.195,00	0,00
181 2	2012.06.30	PK/00135	42	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	760-700-70005-0760- 0000	0,00	17.195,00
181 3	2012.06.30	PK/00135	43	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-700-70005-0920- 0000	332,11	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

181 4	2012.06.30	PK/00135	44	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	750-700-70005-0920- 0000	0,00	332,11
181 5	2012.06.30	PK/00135	45	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-756-75615-0310- 0000	19.921,00	0,00
181 6	2012.06.30	PK/00135	46	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	720-756-75615-0310- 0000	0,00	19.921,00
181 7	2012.06.30	PK/00135	47	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-756-75615-0320- 0000	964,00	0,00
181 8	2012.06.30	PK/00135	48	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	720-756-75615-0320- 0000	0,00	964,00
181 9	2012.06.30	PK/00135	49	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-756-75615-0340- 0000	210,00	0,00
182 0	2012.06.30	PK/00135	50	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	720-756-75615-0340- 0000	0,00	210,00
182 1	2012.06.30	PK/00135	51	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-756-75615-0690- 0000	17,60	0,00
182 2	2012.06.30	PK/00135	52	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	720-756-75615-0690- 0000	0,00	17,60
182 3	2012.06.30	PK/00135	53	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-756-75615-0910- 0000	3.989,00	0,00
182 4	2012.06.30	PK/00135	54	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	750-756-75615-0910- 0000	0,00	3.989,00
182 5	2012.06.30	PK/00135	55	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-756-75616-0310- 0000	7.311,30	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

182 6	2012.06.30	PK/00135	56	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	720-756-75616-0310- 0000	0,00	7.311,30
182 7	2012.06.30	PK/00135	57	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-756-75616-0320- 0000	-3.544,80	0,00
182 8	2012.06.30	PK/00135	58	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	720-756-75616-0320- 0000	0,00	-3.544,80
182 9	2012.06.30	PK/00135	59	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-756-75616-0330- 0000	64,00	0,00
183 0	2012.06.30	PK/00135	60	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	720-756-75616-0330- 0000	0,00	64,00
183 1	2012.06.30	PK/00135	61	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-756-75616-0340- 0000	6.990,00	0,00
183 2	2012.06.30	PK/00135	62	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	720-756-75616-0340- 0000	0,00	6.990,00
183 3	2012.06.30	PK/00135	63	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-756-75616-0430- 0000	1.026,00	0,00
183 4	2012.06.30	PK/00135	64	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	720-756-75616-0430- 0000	0,00	1.026,00
183 5	2012.06.30	PK/00135	65	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-756-75616-0690- 0000	880,00	0,00
183 6	2012.06.30	PK/00135	66	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	720-756-75616-0690- 0000	0,00	880,00
183 7	2012.06.30	PK/00135	67	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-756-75616-0910- 0000	660,01	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

183 8	2012.06.30	PK/00135	68	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	750-756-75616-0910- 0000	0,00	660,01
183 9	2012.06.30	PK/00135	69	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-756-75618-0410- 0000	2.464,00	0,00
184 0	2012.06.30	PK/00135	70	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	720-756-75618-0410- 0000	0,00	2.464,00
184 1	2012.06.30	PK/00135	71	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	221-756-75618-0460- 0000	5.875,20	0,00
184 2	2012.06.30	PK/00135	72	księgowanie sprawozdania podatkowego 06- 2012	720-756-75618-0460- 0000	0,00	5.875,20
184 3	2012.06.30	PK/00136	3	zaangażowanie wydatków VI.2012	998-010-01095-4300- 0000	0,00	817,20
184 4	2012.06.30	PK/00136	4	zaangażowanie wydatków VI.2012	998-600-60016-6050- 0600	0,00	-139.000,00
184 5	2012.06.30	PK/00136	5	zaangażowanie wydatków VI.2012	998-630-63003-4210- 0000	0,00	747,39
184 6	2012.06.30	PK/00136	6	zaangażowanie wydatków VI.2012	998-630-63003-4270- 0000	0,00	-354,20
184 7	2012.06.30	PK/00136	7	zaangażowanie wydatków VI.2012	998-630-63003-4300- 0000	0,00	1.384,02
184 8	2012.06.30	PK/00136	8	zaangażowanie wydatków VI.2012	998-700-70005-4210- 0000	0,00	362,50
184 9	2012.06.30	PK/00136	9	zaangażowanie wydatków VI.2012	998-700-70005-4270- 0000	0,00	865,92
185 0	2012.06.30	PK/00136	10	zaangażowanie wydatków VI.2012	998-700-70005-4300- 0000	0,00	8.365,78
185 1	2012.06.30	PK/00136	11	zaangażowanie wydatków VI.2012	998-700-70005-6060- 0000	0,00	100,00
185 2	2012.06.30	PK/00136	15	zaangażowanie wydatków VI.2012	998-750-75023-4240- 0000	0,00	241,50
185 3	2012.06.30	PK/00136	18	zaangażowanie wydatków VI.2012	998-750-75023-4700- 0000	0,00	67,00
185 4	2012.06.30	PK/00136	19	zaangażowanie wydatków VI.2012	998-750-75075-4210- 0000	0,00	147,60
185 5	2012.06.30	PK/00136	21	zaangażowanie wydatków VI.2012	998-754-75403-4210- 0000	0,00	486,83
185 6	2012.06.30	PK/00136	28	zaangażowanie wydatków VI.2012	998-801-80104-2310- 0000	0,00	10.800,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

185 7	2012.06.30	PK/00136	31	zaangażowanie wydatków VI.2012	998-854-85415-3240- 0000	0,00	14.550,00
185 8	2012.06.30	PK/00136	33	zaangażowanie wydatków VI.2012	998-900-90015-4270- 0000	0,00	3.605,82
185 9	2012.06.30	PK/00137	4	Przebieganie wydatków; z konta 130-010-01095-4300- 0000 Ma	998-010-01095-4300- 0000	3.525,30	0,00
186 0	2012.06.30	PK/00137	5	Przebieganie wydatków; z konta 130-630-63003-4210- 0000 Ma	998-630-63003-4210- 0000	621,52	0,00
186 1	2012.06.30	PK/00137	6	Przebieganie wydatków; z konta 130-630-63003-4260- 0000 Ma	998-630-63003-4260- 0000	4.255,74	0,00
186 2	2012.06.30	PK/00137	7	Przebieganie wydatków; z konta 130-630-63003-4270- 0000 Ma	998-630-63003-4270- 0000	-354,20	0,00
186 3	2012.06.30	PK/00137	8	Przebieganie wydatków; z konta 130-630-63003-4300- 0000 Ma	998-630-63003-4300- 0000	1.456,02	0,00
186 4	2012.06.30	PK/00137	9	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4210- 0000 Ma	998-700-70005-4210- 0000	362,50	0,00
186 5	2012.06.30	PK/00137	10	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4260- 0000 Ma	998-700-70005-4260- 0000	655,72	0,00
186 6	2012.06.30	PK/00137	11	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4270- 0000 Ma	998-700-70005-4270- 0000	865,92	0,00
186 7	2012.06.30	PK/00137	12	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4300- 0000 Ma	998-700-70005-4300- 0000	10.115,95	0,00
186 8	2012.06.30	PK/00137	13	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-6060- 0000 Ma	998-700-70005-6060- 0000	100,00	0,00
186 9	2012.06.30	PK/00137	25	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4170- 0000 Ma	998-750-75023-4170- 0000	6.041,48	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

187 0	2012.06.30	PK/00137	27	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4240- 0000 Ma	998-750-75023-4240- 0000	241,50	0,00
187 1	2012.06.30	PK/00137	29	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4350- 0000 Ma	998-750-75023-4350- 0000	530,35	0,00
187 2	2012.06.30	PK/00137	30	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4360- 0000 Ma	998-750-75023-4360- 0000	395,37	0,00
187 3	2012.06.30	PK/00137	31	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4370- 0000 Ma	998-750-75023-4370- 0000	1.659,13	0,00
187 4	2012.06.30	PK/00137	33	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4700- 0000 Ma	998-750-75023-4700- 0000	647,00	0,00
187 5	2012.06.30	PK/00137	34	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75075-4210- 0000 Ma	998-750-75075-4210- 0000	547,35	0,00
187 6	2012.06.30	PK/00137	35	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75095-3030- 0000 Ma	998-750-75095-3030- 0000	2.750,00	0,00
187 7	2012.06.30	PK/00137	38	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75403-4210- 0000 Ma	998-754-75403-4210- 0000	334,20	0,00
187 8	2012.06.30	PK/00137	40	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4110- 0000 Ma	998-754-75412-4110- 0000	131,67	0,00
187 9	2012.06.30	PK/00137	41	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4120- 0000 Ma	998-754-75412-4120- 0000	12,25	0,00
188 0	2012.06.30	PK/00137	42	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4170- 0000 Ma	998-754-75412-4170- 0000	4.001,00	0,00
188 1	2012.06.30	PK/00137	53	Przebieganie wydatków; z konta 130-851-85154-4170- 0000 Ma	998-851-85154-4170- 0000	12.056,31	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

188 2	2012.06.30	PK/00137	56	Przebieganie wydatków; z konta 130-854-85415-3240- 0000 Ma	998-854-85415-3240- 0000	14.550,00	0,00
188 3	2012.06.30	PK/00137	57	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90001-4300- 0000 Ma	998-900-90001-4300- 0000	11.664,40	0,00
188 4	2012.06.30	PK/00137	58	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90001-6050- 0000 Ma	998-900-90001-6050- 0701	765.768,31	0,00
188 5	2012.06.30	PK/00137	59	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90003-4300- 0000 Ma	998-900-90003-4300- 0000	7.938,00	0,00
188 6	2012.06.30	PK/00137	61	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90095-4300- 0000 Ma	998-900-90095-4300- 0000	5.000,00	0,00
188 7	2012.06.30	PK/00137	63	Przebieganie wydatków; z konta 130-926-92695-4110- 0000 Ma	998-926-92695-4110- 0000	221,62	0,00
188 8	2012.06.30	PK/00137	64	Przebieganie wydatków; z konta 130-926-92695-4170- 0000 Ma	998-926-92695-4170- 0000	2.984,28	0,00
188 9	2012.06.30	PK/00137	68	przebieganie wydatków	998-010-01010-6050- 0004	-48.425,50	0,00
189 0	2012.06.30	PK/00137	69	przebieganie wydatków	998-010-01010-6057- 0004	331.250,16	0,00
189 1	2012.06.30	PK/00137	70	przebieganie wydatków	998-010-01010-6059- 0004	110.416,72	0,00
189 2	2012.06.30	PK/00137	71	przebieganie wydatków	998-010-01095-4110- 0000	348,33	0,00
189 3	2012.06.30	PK/00137	72	przebieganie wydatków	998-010-01095-4120- 0000	35,22	0,00
189 4	2012.06.30	PK/00137	73	przebieganie wydatków	998-010-01095-4170- 0000	553,50	0,00
189 5	2012.06.30	PK/00137	77	przebieganie wydatków	998-900-90015-4270- 0000	3.605,82	0,00
189 6	2012.06.30	PK/00138	3	Przebieganie wydatków; z konta 130-010-01095-4210- 0000 Ma	980-010-01095-4210- 0000	0,00	100,07

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

189 7	2012.06.30	PK/00138	11	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4270- 0000 Ma	980-700-70005-4270- 0000	0,00	865,92
189 8	2012.06.30	PK/00138	12	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4300- 0000 Ma	980-700-70005-4300- 0000	0,00	10.115,95
189 9	2012.06.30	PK/00138	13	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-6060- 0000 Ma	980-700-70005-6060- 0000	0,00	100,00
190 0	2012.06.30	PK/00138	27	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4240- 0000 Ma	980-750-75023-4240- 0000	0,00	241,50
190 1	2012.06.30	PK/00138	30	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4360- 0000 Ma	980-750-75023-4360- 0000	0,00	395,37
190 2	2012.06.30	PK/00138	31	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4370- 0000 Ma	980-750-75023-4370- 0000	0,00	1.659,13
190 3	2012.06.30	PK/00138	33	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4700- 0000 Ma	980-750-75023-4700- 0000	0,00	647,00
190 4	2012.06.30	PK/00138	37	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75095-4210- 0000 Ma	980-750-75095-4210- 0000	0,00	25,00
190 5	2012.06.30	PK/00138	39	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-3030- 0000 Ma	980-754-75412-3030- 0000	0,00	2.880,18
190 6	2012.06.30	PK/00138	40	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4110- 0000 Ma	980-754-75412-4110- 0000	0,00	131,67
190 7	2012.06.30	PK/00138	41	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4120- 0000 Ma	980-754-75412-4120- 0000	0,00	12,25
190 8	2012.06.30	PK/00138	47	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4370- 0000 Ma	980-754-75412-4370- 0000	0,00	64,81

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1909	2012.06.30	PK/00138	61	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90015-6050-0000 Ma	980-900-90015-6050-0000	0,00	17.960,69
1910	2012.06.30	PK/00138	62	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90095-4300-0000 Ma	980-900-90095-4300-0000	0,00	5.000,00
1911	2012.06.30	PK/00138	70	przebieganie wydatków	980-010-01010-6057-0004	0,00	331.250,16
1912	2012.06.30	PK/00138	71	przebieganie wydatków	980-010-01010-6059-0004	0,00	110.416,72
1913	2012.06.30	PK/00138	72	przebieganie wydatków	980-010-01095-4110-0000	0,00	348,33
1914	2012.06.30	PK/00138	73	przebieganie wydatków	980-010-01095-4120-0000	0,00	35,22
1915	2012.06.30	PK/00138	74	przebieganie wydatków	980-010-01095-4170-0000	0,00	553,50
1916	2012.06.30	PK/00138	76	przebieganie wydatków	980-900-90015-4260-0000	0,00	8.913,95
1917	2012.06.30	PK/00138	77	przebieganie wydatków	980-900-90015-4270-0000	0,00	3.605,82
1918	2012.06.30	PK/00139	3	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-630-63003-6050-0000 Ma	980-630-63003-6050-0000	6.500,00	0,00
1919	2012.06.30	PK/00139	7	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-801-80104-2310-0000 Ma	980-801-80104-2310-0000	10.800,00	0,00
1920	2012.06.30	PK/00139	8	przebieganie kwot z planu finansowego	980-600-60016-6050-0600	-139.000,00	0,00
1921	2012.06.30	PK/00139	9	przebieganie kwot z planu finansowego	980-600-60016-6060-0000	-39.000,00	0,00
1922	2012.06.30	PK/00139	10	przebieganie kwot z planu finansowego	980-801-80110-4210-0000	-1.000,00	0,00
1923	2012.06.30	PK/00139	11	przebieganie kwot z planu finansowego	980-900-90015-4260-0000	-9.800,00	0,00
1924	2012.06.30	PK/00140	2	wydatki strukturalne IIkw.2012	975-600-60016-6059-0024	34.773,50	0,00
1925	2012.06.30	PK/00140	3	wydatki strukturalne IIkw.2012	975-600-60016-6050-0024	154.001,03	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1926	2012.06.30	PK/00140	4	wydatki strukturalne IIkw.2012	975-600-60016-6060-0024	20.200,00	0,00
1927	2012.06.30	PK/00140	5	wydatki strukturalne IIkw.2012	975-010-01010-6050-0045	1.200,00	0,00
1928	2012.06.30	PK/00140	6	wydatki strukturalne IIkw.2012	975-010-01010-6059-0045	426.049,39	0,00
1929	2012.06.30	PK/00140	7	wydatki strukturalne IIkw.2012	975-900-90001-6050-0046	1.462.850,00	0,00
1930	2012.06.30	PK/00140	8	wydatki strukturalne IIkw.2012	975-851-85154-4170-0073	10.430,00	0,00
1931	2012.06.30	PK/00140	9	wydatki strukturalne IIkw.2012	975-926-92695-4210-0075	1.087,07	0,00
1932	2012.06.30	PK/00140	10	wydatki strukturalne IIkw.2012	975-926-92695-4300-0075	650,00	0,00
1933	2012.06.30	PK/00140	11	wydatki strukturalne IIkw.2012	975-801-80110-4210-0075	30.381,00	0,00
1934	2012.06.30	PK/00140	12	wydatki strukturalne IIkw.2012	975-801-80120-4210-0075	4.797,00	0,00
1935	2012.06.30	PK/00140	13	wydatki strukturalne IIkw.2012	975-750-75023-4410-0081	1.208,50	0,00
1936	2012.06.30	PK/00140	14	wydatki strukturalne IIkw.2012	975-750-75023-4700-0081	2.125,00	0,00
1937	2012.06.30	PK/00140	15	wydatki strukturalne IIkw.2012	975-750-75023-4300-0081	720,36	0,00
1938	2012.06.30	PK/00141	1	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	401-700-70005-4260-0000	-74,32	0,00
1939	2012.06.30	PK/00141	2	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00627-0000-0000	0,00	-74,32
1940	2012.06.30	PK/00141	3	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	74,32	0,00
1941	2012.06.30	PK/00141	4	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00627-0000-0000	0,00	74,32
1942	2012.06.30	PK/00141	5	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	401-630-63003-4210-0000	-2,51	0,00
1943	2012.06.30	PK/00141	6	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00041-0000-0000	0,00	-2,51
1944	2012.06.30	PK/00141	7	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	2,51	0,00
1945	2012.06.30	PK/00141	8	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00041-0000-0000	0,00	2,51

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

194 6	2012.06.30	PK/00141	9	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	402-630-63003-4300-0000	-14,23	0,00
194 7	2012.06.30	PK/00141	10	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00314-0000-0000	0,00	-14,23
194 8	2012.06.30	PK/00141	11	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	14,23	0,00
194 9	2012.06.30	PK/00141	12	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00314-0000-0000	0,00	14,23
195 0	2012.06.30	PK/00141	13	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	080-016-00000-6050-0004	-101.583,38	0,00
195 1	2012.06.30	PK/00141	14	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00726-0000-0004	0,00	-101.583,38
195 2	2012.06.30	PK/00141	15	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	101.583,38	0,00
195 3	2012.06.30	PK/00141	16	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00726-0000-0004	0,00	101.583,38
195 4	2012.06.30	PK/00141	17	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	402-630-63003-4300-0000	-55,20	0,00
195 5	2012.06.30	PK/00141	18	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00022-0000-0000	0,00	-55,20
195 6	2012.06.30	PK/00141	19	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	55,20	0,00
195 7	2012.06.30	PK/00141	20	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00022-0000-0000	0,00	55,20
195 8	2012.06.30	PK/00141	21	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	402-926-92695-4300-0000	-149,50	0,00
195 9	2012.06.30	PK/00141	22	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00022-0000-0000	0,00	-149,50
196 0	2012.06.30	PK/00141	23	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	149,50	0,00
196 1	2012.06.30	PK/00141	24	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00022-0000-0000	0,00	149,50

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

196 2	2012.06.30	PK/00141	25	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	402-700-70005-4300-0000	-327,27	0,00
196 3	2012.06.30	PK/00141	26	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00090-0000-0000	0,00	-327,27
196 4	2012.06.30	PK/00141	27	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	327,27	0,00
196 5	2012.06.30	PK/00141	28	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00090-0000-0000	0,00	327,27
196 6	2012.06.30	PK/00141	29	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	401-926-92695-4210-0000	-186,63	0,00
196 7	2012.06.30	PK/00141	30	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00022-0000-0000	0,00	-186,63
196 8	2012.06.30	PK/00141	31	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	186,63	0,00
196 9	2012.06.30	PK/00141	32	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00022-0000-0000	0,00	186,63
197 0	2012.06.30	PK/00141	33	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	402-700-70005-4270-0000	-161,92	0,00
197 1	2012.06.30	PK/00141	34	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00010-0000-0000	0,00	-161,92
197 2	2012.06.30	PK/00141	35	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	161,92	0,00
197 3	2012.06.30	PK/00141	36	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00010-0000-0000	0,00	161,92
197 4	2012.06.30	PK/00141	37	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	401-700-70005-4210-0000	-84,90	0,00
197 5	2012.06.30	PK/00141	38	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00162-0000-0000	0,00	-84,90
197 6	2012.06.30	PK/00141	39	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	84,90	0,00
197 7	2012.06.30	PK/00141	40	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00162-0000-0000	0,00	84,90

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1978	2012.06.30	PK/00141	41	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	401-630-63003-4260-0000	-818,43	0,00
1979	2012.06.30	PK/00141	42	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00627-0000-0000	0,00	-818,43
1980	2012.06.30	PK/00141	43	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	818,43	0,00
1981	2012.06.30	PK/00141	44	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00627-0000-0000	0,00	818,43
1982	2012.06.30	PK/00141	45	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	402-630-63003-4300-0000	-182,16	0,00
1983	2012.06.30	PK/00141	46	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00010-0000-0000	0,00	-182,16
1984	2012.06.30	PK/00141	47	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	182,16	0,00
1985	2012.06.30	PK/00141	48	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00010-0000-0000	0,00	182,16
1986	2012.06.30	PK/00141	49	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	401-630-63003-4210-0000	-91,90	0,00
1987	2012.06.30	PK/00141	50	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00162-0000-0000	0,00	-91,90
1988	2012.06.30	PK/00141	51	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	91,90	0,00
1989	2012.06.30	PK/00141	52	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00162-0000-0000	0,00	91,90
1990	2012.06.30	PK/00141	53	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	080-009-00000-6050-0701	-68.661,90	0,00
1991	2012.06.30	PK/00141	54	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00689-0000-0000	0,00	-68.661,90
1992	2012.06.30	PK/00141	55	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	68.661,90	0,00
1993	2012.06.30	PK/00141	56	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00689-0000-0000	0,00	68.661,90

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

199 4	2012.06.30	PK/00141	57	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	402-700-70005-4300- 0000	-163,63	0,00
199 5	2012.06.30	PK/00141	58	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00090-0000- 0000	0,00	-163,63
199 6	2012.06.30	PK/00141	59	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000- 0000	163,63	0,00
199 7	2012.06.30	PK/00141	60	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00090-0000- 0000	0,00	163,63
199 8	2012.06.30	PK/00141	61	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	401-630-63003-4210- 0000	-16,24	0,00
199 9	2012.06.30	PK/00141	62	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00162-0000- 0000	0,00	-16,24
200 0	2012.06.30	PK/00141	63	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000- 0000	16,24	0,00
200 1	2012.06.30	PK/00141	64	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00162-0000- 0000	0,00	16,24
200 2	2012.06.30	PK/00141	65	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	401-926-92695-4210- 0000	-63,39	0,00
200 3	2012.06.30	PK/00141	66	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00132-0000- 0000	0,00	-63,39
200 4	2012.06.30	PK/00141	67	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000- 0000	63,39	0,00
200 5	2012.06.30	PK/00141	68	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00132-0000- 0000	0,00	63,39
200 6	2012.06.30	PK/00141	69	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	401-630-63003-4210- 0000	-10,97	0,00
200 7	2012.06.30	PK/00141	70	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00162-0000- 0000	0,00	-10,97
200 8	2012.06.30	PK/00141	71	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000- 0000	10,97	0,00
200 9	2012.06.30	PK/00141	72	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00162-0000- 0000	0,00	10,97

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

2010	2012.06.30	PK/00142	1	przeks.VAT naliczonego na rozrach z US	225-004-00000-0000- 0000	172.648,48	0,00
2011	2012.06.30	PK/00142	2	przeks.VAT naliczonego na rozrach z US	225-003-00000-0000- 0000	0,00	172.648,48
2012	2012.06.30	PK/00142	3	księgowanie różnic wyn. z zaokreślenia w deklaracji	761-700-70005-4530- 0000	0,28	0,00
2013	2012.06.30	PK/00142	4	księgowanie różnic wyn. z zaokreślenia w deklaracji	225-004-00000-0000- 0000	0,00	0,28
2014	2012.06.30	PK/00143	1	dochody budżetu VI.2012	133-750-75011-2010- 0000	5.488,00	0,00
2015	2012.06.30	PK/00143	2	dochody budżetu VI.2012	720-750-75011-2010- 0000	0,00	5.488,00
2016	2012.06.30	PK/00143	3	dochody budżetu VI.2012	133-751-75101-2010- 0000	122,00	0,00
2017	2012.06.30	PK/00143	4	dochody budżetu VI.2012	720-751-75101-2010- 0000	0,00	122,00
2018	2012.06.30	PK/00143	5	dochody budżetu VI.2012	133-754-75414-2010- 0000	4.279,33	0,00
2019	2012.06.30	PK/00143	6	dochody budżetu VI.2012	720-754-75414-2010- 0000	0,00	4.279,33
2020	2012.06.30	PK/00143	7	dochody budżetu VI.2012	133-758-75801-2920- 0000	706.846,00	0,00
2021	2012.06.30	PK/00143	8	dochody budżetu VI.2012	720-758-75801-2920- 0000	0,00	706.846,00
2022	2012.06.30	PK/00143	9	dochody budżetu VI.2012	133-758-75807-2920- 0000	208.077,00	0,00
2023	2012.06.30	PK/00143	10	dochody budżetu VI.2012	720-758-75807-2920- 0000	0,00	208.077,00
2024	2012.06.30	PK/00143	11	dochody budżetu VI.2012	133-852-85203-2010- 0000	26.963,00	0,00
2025	2012.06.30	PK/00143	12	dochody budżetu VI.2012	720-852-85203-2010- 0000	0,00	26.963,00
2026	2012.06.30	PK/00143	13	dochody budżetu VI.2012	133-852-85212-2010- 0000	225.000,00	0,00
2027	2012.06.30	PK/00143	14	dochody budżetu VI.2012	720-852-85212-2010- 0000	0,00	225.000,00
2028	2012.06.30	PK/00143	15	dochody budżetu VI.2012	133-852-85213-2010- 0000	800,00	0,00
2029	2012.06.30	PK/00143	16	dochody budżetu VI.2012	720-852-85213-2010- 0000	0,00	800,00
2030	2012.06.30	PK/00143	17	dochody budżetu VI.2012	133-852-85213-2030- 0000	140,00	0,00
2031	2012.06.30	PK/00143	18	dochody budżetu VI.2012	720-852-85213-2030- 0000	0,00	140,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

203 2	2012.06.30	PK/00143	19	dochody budżetu VI.2012	133-852-85214-2030- 0000	500,00	0,00
203 3	2012.06.30	PK/00143	20	dochody budżetu VI.2012	720-852-85214-2030- 0000	0,00	500,00
203 4	2012.06.30	PK/00143	21	dochody budżetu VI.2012	133-852-85216-2030- 0000	1.500,00	0,00
203 5	2012.06.30	PK/00143	22	dochody budżetu VI.2012	720-852-85216-2030- 0000	0,00	1.500,00
203 6	2012.06.30	PK/00143	23	dochody budżetu VI.2012	133-852-85219-2030- 0000	302,00	0,00
203 7	2012.06.30	PK/00143	24	dochody budżetu VI.2012	720-852-85219-2030- 0000	0,00	302,00
203 8	2012.06.30	PK/00143	25	dochody budżetu VI.2012	133-852-85295-2030- 0000	480,00	0,00
203 9	2012.06.30	PK/00143	26	dochody budżetu VI.2012	720-852-85295-2030- 0000	0,00	480,00
204 0	2012.06.30	PK/00143	27	dochody budżetu VI.2012	133-852-85212-2360- 0000	3.449,83	0,00
204 1	2012.06.30	PK/00143	28	dochody budżetu VI.2012	720-852-85212-2360- 0000	0,00	3.449,83
204 2	2012.06.30	PK/00143	29	dochody budżetu VI.2012	133-852-85295-2010- 0000	7.600,00	0,00
204 3	2012.06.30	PK/00143	30	dochody budżetu VI.2012	720-852-85295-2010- 0000	0,00	7.600,00
204 4	2012.06.30	PK/00143	31	dochody budżetu VI.2012	133-756-75601-0910- 0000	5,80	0,00
204 5	2012.06.30	PK/00143	32	dochody budżetu VI.2012	720-756-75601-0910- 0000	0,00	5,80
204 6	2012.06.30	PK/00143	33	dochody budżetu VI.2012	133-756-75615-0500- 0000	38,00	0,00
204 7	2012.06.30	PK/00143	34	dochody budżetu VI.2012	720-756-75615-0500- 0000	0,00	38,00
204 8	2012.06.30	PK/00143	35	dochody budżetu VI.2012	133-756-75616-0360- 0000	15.072,46	0,00
204 9	2012.06.30	PK/00143	36	dochody budżetu VI.2012	720-756-75616-0360- 0000	0,00	15.072,46
205 0	2012.06.30	PK/00143	37	dochody budżetu VI.2012	133-756-75616-0500- 0000	85.824,22	0,00
205 1	2012.06.30	PK/00143	38	dochody budżetu VI.2012	720-756-75616-0500- 0000	0,00	85.824,22
205 2	2012.06.30	PK/00143	39	dochody budżetu VI.2012	133-756-75616-0910- 0000	18.206,00	0,00
205 3	2012.06.30	PK/00143	40	dochody budżetu VI.2012	720-756-75616-0910- 0000	0,00	18.206,00
205 4	2012.06.30	PK/00143	41	dochody budżetu VI.2012	133-756-75621-0010- 0000	475.840,00	0,00
205 5	2012.06.30	PK/00143	42	dochody budżetu VI.2012	720-756-75621-0010- 0000	0,00	475.840,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R_WN>	<ZPRZ_POCZ_ R_MA>

205 6	2012.06.30	PK/00143	43	dochody budżetu VI.2012	133-756-75621-0020- 0000	-49.018,66	0,00
205 7	2012.06.30	PK/00143	44	dochody budżetu VI.2012	720-756-75621-0020- 0000	0,00	-49.018,66
Razem od początku miesiąca						34.637.223,82	31.799.898,63
Razem od początku roku						90.389.540,44	89.334.203,53

koniec wydruku

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z_M_WN>	<DOPRZ_POC Z_M_MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z_R_WN>	<DOPRZ_POC Z_R_MA>