

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

Dziennik obrotów w miesiącu 2012.07

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	2012.07.02	DK/00128	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	56.498,00	0,00
2	2012.07.02	DK/00128	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	56.498,00
3	2012.07.02	DK/00128	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	2.051,60	0,00
4	2012.07.02	DK/00128	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.051,60
5	2012.07.02	DK/00128	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	2.051,60	0,00
6	2012.07.02	DK/00128	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.051,60
7	2012.07.02	DK/00128	7	dar.na policję W.Kenekl	221-750-75023-0960-0000	500,00	0,00
8	2012.07.02	DK/00128	8	dar.na policję W.Kenekl	760-750-75023-0960-0000	0,00	500,00
9	2012.07.02	DK/00128	9	dar.na policję W.Kenekl	130-750-75023-0960-0001	500,00	0,00
10	2012.07.02	DK/00128	10	dar.na policję W.Kenekl	221-750-75023-0960-0000	0,00	500,00
11	2012.07.02	DK/00128	11	fa 95/2012 art.na nagrody zawody pożarnicze	201-000-00132-0000-0000	3.500,00	0,00
12	2012.07.02	DK/00128	12	fa 95/2012 art.na nagrody zawody pożarnicze	130-754-75412-4210-0000	0,00	3.500,00
13	2012.07.02	DK/00128	13	fa 1733 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	184,87	0,00
14	2012.07.02	DK/00128	14	fa 1733 art.biurowe	130-750-75023-4210-0000	0,00	184,87
15	2012.07.02	DK/00128	15	fa 4859 środki czystości UG	201-000-00074-0000-0000	178,01	0,00
16	2012.07.02	DK/00128	16	fa 4859 środki czystości UG	130-750-75023-4210-0000	0,00	178,01
17	2012.07.02	DK/00128	17	fa 219 montaż hydrantu przy remizie	201-000-00021-0000-0000	2.077,47	0,00
18	2012.07.02	DK/00128	18	fa 219 montaż hydrantu przy remizie	130-754-75412-4300-0000	0,00	2.077,47
19	2012.07.02	DK/00128	19	fa 6869 paliwo	201-000-00580-0000-0000	505,10	0,00
20	2012.07.02	DK/00128	20	fa 6869 paliwo	130-754-75412-4210-0000	0,00	505,10

	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>

21	2012.07.02	DK/00128	21	fa 6895 paliwo	201-000-00580-0000-0000	242,10	0,00
22	2012.07.02	DK/00128	22	fa 6895 paliwo	130-754-75412-4210-0000	0,00	242,10
23	2012.07.02	DK/00128	23	fa 36/2012 dyżur w pkt.konsultacyjnym	201-000-00131-0000-0000	280,00	0,00
24	2012.07.02	DK/00128	24	fa 36/2012 dyżur w pkt.konsultacyjnym	130-851-85154-4300-0000	0,00	280,00
25	2012.07.02	DK/00128	25	fa 99 buty piłkarskie Dąb Boguszyn	201-000-00132-0000-0000	1.600,00	0,00
26	2012.07.02	DK/00128	26	fa 99 buty piłkarskie Dąb Boguszyn	130-926-92695-4210-0000	0,00	1.600,00
27	2012.07.02	DK/00128	27	fa 327/2012 dowóz na basen	201-000-00044-0000-0000	534,60	0,00
28	2012.07.02	DK/00128	28	fa 327/2012 dowóz na basen	130-851-85154-4300-0000	0,00	534,60
29	2012.07.02	DK/00128	29	fa 2012/100587 wywóz odpadów kom.po zawodach	201-000-00314-0000-0000	432,00	0,00
30	2012.07.02	DK/00128	30	fa 2012/100587 wywóz odpadów kom.po zawodach	130-754-75412-4300-0000	0,00	432,00
31	2012.07.02	DK/00128	31	fa 36/12 naprawa samochodu pożarniczego	201-000-00751-0000-0000	2.730,60	0,00
32	2012.07.02	DK/00128	32	fa 36/12 naprawa samochodu pożarniczego	130-754-75412-4300-0000	0,00	2.730,60
33	2012.07.02	DK/00128	33	składka WOKISS II półrocze 2012	403-750-75095-4430-0000	3.480,00	0,00
34	2012.07.02	DK/00128	34	składka WOKISS II półrocze 2012	130-750-75095-4430-0000	0,00	3.480,00
35	2012.07.02	DK/00128	35	dotacja na lipiec	224-921-92109-2480-0000	46.825,00	0,00
36	2012.07.02	DK/00128	36	dotacja na lipiec	130-921-92109-2480-0000	0,00	46.825,00
37	2012.07.02	DK/00128	37	dotacja na lipiec	224-921-92116-2480-0000	11.900,00	0,00
38	2012.07.02	DK/00128	38	dotacja na lipiec	130-921-92116-2480-0000	0,00	11.900,00
39	2012.07.02	DK/00128	39	fa 2141 usl.wysylki fax e-mail-em	201-000-00350-0000-0000	49,20	0,00
40	2012.07.02	DK/00128	40	fa 2141 usl.wysylki fax e-mail-em	130-750-75023-4350-0000	0,00	49,20
41	2012.07.02	DK/00128	41	wynagrodzenie Chojnacka	231-000-00000-0000-0000	303,60	0,00
42	2012.07.02	DK/00128	42	wynagrodzenie Chojnacka	101-000-00000-0000-0000	0,00	303,60

	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>

43	2012.07.02	DK/00128	43	wynagrodzenie Chojnacka	101-000-00000-0000-0000	303,60	0,00
44	2012.07.02	DK/00128	44	wynagrodzenie Chojnacka	130-754-75412-4170-0000	0,00	303,60
45	2012.07.02	DK/00128	45	nagrody festyn Dłużyna	401-851-85154-4210-0000	164,81	0,00
46	2012.07.02	DK/00128	46	nagrody festyn Dłużyna	101-000-00000-0000-0000	0,00	164,81
47	2012.07.02	DK/00128	47	nagrody festyn Dłużyna	101-000-00000-0000-0000	164,81	0,00
48	2012.07.02	DK/00128	48	nagrody festyn Dłużyna	130-851-85154-4210-0000	0,00	164,81
49	2012.07.02	DK/00128	49	nagrody festyn Dłużyna	401-851-85154-4210-0000	334,96	0,00
50	2012.07.02	DK/00128	50	nagrody festyn Dłużyna	101-000-00000-0000-0000	0,00	334,96
51	2012.07.02	DK/00128	51	nagrody festyn Dłużyna	101-000-00000-0000-0000	334,96	0,00
52	2012.07.02	DK/00128	52	nagrody festyn Dłużyna	130-851-85154-4210-0000	0,00	334,96
53	2012.07.02	DK/00128	53	delegacja Klemenska	409-750-75023-4410-0000	19,22	0,00
54	2012.07.02	DK/00128	54	delegacja Klemenska	101-000-00000-0000-0000	0,00	19,22
55	2012.07.02	DK/00128	55	delegacja Klemenska	101-000-00000-0000-0000	19,22	0,00
56	2012.07.02	DK/00128	56	delegacja Klemenska	130-750-75023-4410-0000	0,00	19,22
57	2012.07.02	DK/00128	57	delegacja Kasperczak	409-750-75023-4410-0000	41,79	0,00
58	2012.07.02	DK/00128	58	delegacja Kasperczak	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,79
59	2012.07.02	DK/00128	59	delegacja Kasperczak	101-000-00000-0000-0000	41,79	0,00
60	2012.07.02	DK/00128	60	delegacja Kasperczak	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,79
61	2012.07.02	DK/00128	61	opłata lic.szachy	403-926-92695-4430-0000	120,00	0,00
62	2012.07.02	DK/00128	62	opłata lic.szachy	101-000-00000-0000-0000	0,00	120,00
63	2012.07.02	DK/00128	63	opłata lic.szachy	101-000-00000-0000-0000	120,00	0,00
64	2012.07.02	DK/00128	64	opłata lic.szachy	130-926-92695-4430-0000	0,00	120,00
65	2012.07.02	DK/00128	65	opłaty wpisowe, org.klas. szachy	403-926-92695-4430-0000	570,00	0,00
66	2012.07.02	DK/00128	66	opłaty wpisowe, org.klas. szachy	101-000-00000-0000-0000	0,00	570,00

	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>

67	2012.07.02	DK/00128	67	opłaty wpisowe, org.klas. szachy	101-000-00000-0000-0000	570,00	0,00
68	2012.07.02	DK/00128	68	opłaty wpisowe, org.klas. szachy	130-926-92695-4430-0000	0,00	570,00
69	2012.07.02	DK/00128	69	dowóz na zawody szachy	402-926-92695-4300-0000	803,16	0,00
70	2012.07.02	DK/00128	70	dowóz na zawody szachy	101-000-00000-0000-0000	0,00	803,16
71	2012.07.02	DK/00128	71	dowóz na zawody szachy	101-000-00000-0000-0000	803,16	0,00
72	2012.07.02	DK/00128	72	dowóz na zawody szachy	130-926-92695-4300-0000	0,00	803,16
73	2012.07.02	FV/00048	1	fa 37/2012 czynsz ZDG	221-700-70005-0750-0025	10.385,43	0,00
74	2012.07.02	FV/00048	2	fa 37/2012 czynsz ZDG	760-700-70005-0750-0000	0,00	10.385,43
75	2012.07.02	FV/00048	3	fa 37/2012 czynsz ZDG	221-700-70005-0750-0022	2.388,65	0,00
76	2012.07.02	FV/00048	4	fa 37/2012 czynsz ZDG	225-002-00000-0000-0000	0,00	2.388,65
77	2012.07.02	FV/00049	1	fa 38/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	1.055,00	0,00
78	2012.07.02	FV/00049	2	fa 38/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	1.055,00
79	2012.07.02	FV/00049	3	fa 38/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	242,65	0,00
80	2012.07.02	FV/00049	4	fa 38/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	242,65
81	2012.07.02	FV/00050	1	fa 39/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	54,00	0,00
82	2012.07.02	FV/00050	2	fa 39/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	54,00
83	2012.07.02	FV/00050	3	fa 39/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	12,42	0,00
84	2012.07.02	FV/00050	4	fa 39/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	12,42
85	2012.07.02	FV/00051	1	fa 40/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	50,00	0,00
86	2012.07.02	FV/00051	2	fa 40/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	50,00
87	2012.07.02	FV/00051	3	fa 40/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	11,50	0,00
88	2012.07.02	FV/00051	4	fa 40/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	11,50
89	2012.07.02	FV/00052	1	fa 41/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	1.043,00	0,00
90	2012.07.02	FV/00052	2	fa 41/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	1.043,00

	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>

91	2012.07.02	FV/00052	3	fa 41/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	239,89	0,00
92	2012.07.02	FV/00052	4	fa 41/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	239,89
93	2012.07.02	FV/00053	1	fa 42/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	100,00	0,00
94	2012.07.02	FV/00053	2	fa 42/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	100,00
95	2012.07.02	FV/00053	3	fa 42/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	23,00	0,00
96	2012.07.02	FV/00053	4	fa 42/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	23,00
97	2012.07.02	FV/00054	1	fa 43/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	50,00	0,00
98	2012.07.02	FV/00054	2	fa 43/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	50,00
99	2012.07.02	FV/00054	3	fa 43/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	11,50	0,00
100	2012.07.02	FV/00054	4	fa 43/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	11,50
101	2012.07.02	FZ/00674	1	fa 223/2012 dopłata do ścieków	402-900-90001-4300-0000	9.373,31	0,00
102	2012.07.02	FZ/00674	2	fa 223/2012 dopłata do ścieków	201-000-00021-0000-0000	0,00	9.373,31
103	2012.07.02	FZ/00675	1	fa 364/2012 akt notarialny Maszner	402-700-70005-4300-0000	467,40	0,00
104	2012.07.02	FZ/00675	2	fa 364/2012 akt notarialny Maszner	201-000-00516-0000-0000	0,00	467,40
105	2012.07.02	FZ/00675	3	fa 364/2012 opłata sądowa akt notarialny Maszner	403-700-70005-4430-0000	335,00	0,00
106	2012.07.02	FZ/00675	4	fa 364/2012 opłata sądowa akt notarialny Maszner	201-000-00516-0000-0000	0,00	335,00
107	2012.07.02	FZ/00676	1	fa 128/2012 organizacja turnieju piłki nożnej	402-926-92695-4300-0000	300,00	0,00
108	2012.07.02	FZ/00676	2	fa 128/2012 organizacja turnieju piłki nożnej	201-000-00021-0000-0000	0,00	300,00
109	2012.07.02	FZ/00677	1	fa 493/2012 noclegi Kielce	851-000-00000-0000-0000	13.860,00	0,00
110	2012.07.02	FZ/00677	2	fa 493/2012 noclegi Kielce	201-000-00749-0000-0000	0,00	13.860,00
111	2012.07.02	FZ/00678	1	fa 4172985771 tlen medyczny	401-754-75412-4210-0079	237,24	0,00
112	2012.07.02	FZ/00678	2	fa 4172985771 tlen medyczny	201-000-00525-0000-0000	0,00	237,24

	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>

113	2012.07.02	PK/00144	1	sprzedaż nieruchomości Zbarzewo 204/3 P.Michalak	221-700-70005-0770-0000	8.500,00	0,00
114	2012.07.02	PK/00144	2	sprzedaż nieruchomości Zbarzewo 204/3 P.Michalak	760-700-70005-0770-0000	0,00	8.500,00
115	2012.07.02	PK/00144	3	sprzedaż nieruchomości Zbarzewo 204/3 P.Michalak	221-700-70005-0770-0022	1.955,00	0,00
116	2012.07.02	PK/00144	4	sprzedaż nieruchomości Zbarzewo 204/3 P.Michalak	225-002-00000-0000-0000	0,00	1.955,00
117	2012.07.02	PK/00145	1	kupno nieruchomości od P.Maszner BG	011-001-00000-0000-0000	100,00	0,00
118	2012.07.02	PK/00145	2	kupno nieruchomości od P.Maszner BG	240-008-00000-0000-0000	0,00	100,00
119	2012.07.03	DK/00129	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	10.443,00	0,00
120	2012.07.03	DK/00129	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	10.443,00
121	2012.07.03	DK/00129	3	na poczet zakupu działki - wadium Michalak	130-700-70005-0770-0001	840,00	0,00
122	2012.07.03	DK/00129	4	na poczet zakupu działki - wadium Michalak	221-700-70005-0770-0000	0,00	840,00
123	2012.07.03	DK/00129	5	wpł.za domek	130-700-70005-0750-0001	60,97	0,00
124	2012.07.03	DK/00129	6	wpł.za domek	221-700-70005-0750-0000	0,00	60,97
125	2012.07.03	DK/00129	7	wpł.za domek	130-700-70005-0750-0022	14,03	0,00
126	2012.07.03	DK/00129	8	wpł.za domek	221-700-70005-0750-0022	0,00	14,03
127	2012.07.03	DK/00129	9	dochody podatkowe bank	101-000-00000-0000-0000	3.163,40	0,00
128	2012.07.03	DK/00129	10	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	3.163,40
129	2012.07.03	DK/00129	11	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	3.163,40	0,00
130	2012.07.03	DK/00129	12	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	3.163,40
131	2012.07.03	DK/00129	13	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	275,64	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>

132	2012.07.03	DK/00129	14	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	275,64
133	2012.07.03	DK/00129	15	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	275,64	0,00
134	2012.07.03	DK/00129	16	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	275,64
135	2012.07.03	DK/00129	17	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	275,64	0,00
136	2012.07.03	DK/00129	18	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	0,00	275,64
137	2012.07.03	DK/00129	19	kor.myl.odprowadzenia	130-000-00000-0000-0000	-6,00	0,00
138	2012.07.03	DK/00129	20	kor.myl.odprowadzenia	240-005-00000-0000-0000	0,00	-6,00
139	2012.07.03	DK/00129	21	ekwiwalent administracja	405-750-75011-3020-0000	360,00	0,00
140	2012.07.03	DK/00129	22	ekwiwalent administracja	101-000-00000-0000-0000	0,00	360,00
141	2012.07.03	DK/00129	23	ekwiwalent administracja	101-000-00000-0000-0000	360,00	0,00
142	2012.07.03	DK/00129	24	ekwiwalent administracja	130-750-75011-3020-0000	0,00	360,00
143	2012.07.03	DK/00129	25	ekwiwalent administracja	405-750-75023-3020-0000	3.870,00	0,00
144	2012.07.03	DK/00129	26	ekwiwalent administracja	101-000-00000-0000-0000	0,00	3.870,00
145	2012.07.03	DK/00129	27	ekwiwalent administracja	101-000-00000-0000-0000	3.870,00	0,00
146	2012.07.03	DK/00129	28	ekwiwalent administracja	130-750-75023-3020-0000	0,00	3.870,00
147	2012.07.03	DK/00129	29	wpl.DEK I a za 6.2012	405-750-75023-4140-0000	86,00	0,00
148	2012.07.03	DK/00129	30	wpl.DEK I a za 6.2012	130-750-75023-4140-0000	0,00	86,00
149	2012.07.03	DK/00129	31	przelew ZUS za 6/2012	229-002-00000-0000-0000	16.634,49	0,00
150	2012.07.03	DK/00129	32	przelew ZUS za 6/2012	130-750-75023-4010-0000	0,00	14.093,09
151	2012.07.03	DK/00129	33	przelew ZUS za 6/2012	130-750-75023-4170-0000	0,00	438,72
152	2012.07.03	DK/00129	34	przelew ZUS za 6/2012	130-750-75011-4010-0000	0,00	1.114,07
153	2012.07.03	DK/00129	35	przelew ZUS za 6/2012	130-926-92695-4170-0000	0,00	67,11
154	2012.07.03	DK/00129	36	przelew ZUS za 6/2012	130-801-80113-4010-0000	0,00	530,91
155	2012.07.03	DK/00129	37	przelew ZUS za 6/2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	291,64

	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	2012.07.03	DK/00129	38	przelew ZUS za 6/2012	130-754-75412-4170-0000	0,00	98,95
157	2012.07.03	DK/00129	39	przelew ZUS za 6/2012	229-001-00000-0000-0000	20.765,74	0,00
158	2012.07.03	DK/00129	40	przelew ZUS za 6/2012	130-750-75023-4110-0000	0,00	17.490,34
159	2012.07.03	DK/00129	41	przelew ZUS za 6/2012	130-750-75023-4110-0000	0,00	547,20
160	2012.07.03	DK/00129	42	przelew ZUS za 6/2012	130-750-75011-4110-0000	0,00	1.389,54
161	2012.07.03	DK/00129	43	przelew ZUS za 6/2012	130-926-92695-4110-0000	0,00	101,92
162	2012.07.03	DK/00129	44	przelew ZUS za 6/2012	130-801-80113-4110-0000	0,00	662,18
163	2012.07.03	DK/00129	45	przelew ZUS za 6/2012	130-851-85154-4110-0000	0,00	442,89
164	2012.07.03	DK/00129	46	przelew ZUS za 6/2012	130-754-75412-4170-0000	0,00	131,67
165	2012.07.03	DK/00129	47	przelew ZUS za 6/2012	229-002-00000-0000-0000	11.123,41	0,00
166	2012.07.03	DK/00129	48	przelew ZUS za 6/2012	130-750-75023-4010-0000	0,00	8.046,23
167	2012.07.03	DK/00129	49	przelew ZUS za 6/2012	130-750-75023-4170-0000	0,00	730,01
168	2012.07.03	DK/00129	50	przelew ZUS za 6/2012	130-750-75011-4010-0000	0,00	631,07
169	2012.07.03	DK/00129	51	przelew ZUS za 6/2012	130-926-92695-4170-0000	0,00	158,39
170	2012.07.03	DK/00129	52	przelew ZUS za 6/2012	130-801-80113-4010-0000	0,00	287,60
171	2012.07.03	DK/00129	53	przelew ZUS za 6/2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	992,82
172	2012.07.03	DK/00129	54	przelew ZUS za 6/2012	130-754-75412-4170-0000	0,00	277,29
173	2012.07.03	DK/00129	55	przelew ZUS za 6/2012	229-003-00000-0000-0000	1.755,17	0,00
174	2012.07.03	DK/00129	56	przelew ZUS za 6/2012	130-750-75023-4120-0000	0,00	1.507,03
175	2012.07.03	DK/00129	57	przelew ZUS za 6/2012	130-750-75023-4120-0000	0,00	78,40
176	2012.07.03	DK/00129	58	przelew ZUS za 6/2012	130-750-75011-4120-0000	0,00	119,51
177	2012.07.03	DK/00129	59	przelew ZUS za 6/2012	130-801-80113-4120-0000	0,00	37,98
178	2012.07.03	DK/00129	60	przelew ZUS za 6/2012	130-754-75412-4120-0000	0,00	12,25
179	2012.07.03	DK/00129	61	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	87,20	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	2012.07.03	DK/00129	62	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	87,20
181	2012.07.03	DK/00129	63	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	102,40	0,00
182	2012.07.03	DK/00129	64	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	102,40
183	2012.07.03	DK/00129	65	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	87,20	0,00
184	2012.07.03	DK/00129	66	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	87,20
185	2012.07.03	DK/00129	67	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	87,20	0,00
186	2012.07.03	DK/00129	68	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	87,20
187	2012.07.03	DK/00129	69	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	87,20	0,00
188	2012.07.03	DK/00129	70	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	87,20
189	2012.07.03	DK/00129	71	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	196,35	0,00
190	2012.07.03	DK/00129	72	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	196,35
191	2012.07.03	DK/00129	73	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	102,37	0,00
192	2012.07.03	DK/00129	74	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	102,37
193	2012.07.03	DK/00129	75	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	106,21	0,00
194	2012.07.03	DK/00129	76	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	106,21
195	2012.07.03	DK/00129	77	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	168,18	0,00
196	2012.07.03	DK/00129	78	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	168,18
197	2012.07.03	DK/00129	79	fa 1/6/2012 usł.zastępstwa w rozliczaniu VAT	201-000-00295-0000-0000	13.304,34	0,00
198	2012.07.03	DK/00129	80	fa 1/6/2012 usł.zastępstwa w rozliczaniu VAT	130-750-75023-4300-0000	0,00	13.304,34
199	2012.07.03	DK/00129	81	fa 128/2012 organizacja turnieju piłki nożnej	201-000-00021-0000-0000	300,00	0,00
200	2012.07.03	DK/00129	82	fa 128/2012 organizacja turnieju piłki nożnej	130-926-92695-4300-0000	0,00	300,00
201	2012.07.03	DK/00129	83	fa 96/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	237,60	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>

202	2012.07.03	DK/00129	84	fa 96/2012 dowozy piłkarzy	130-926-92695-4300- 0000	0,00	237,60
203	2012.07.03	DK/00129	85	fa 364/2012 akt notarialny Maszner	201-000-00516-0000- 0000	467,40	0,00
204	2012.07.03	DK/00129	86	fa 364/2012 akt notarialny Maszner	130-700-70005-4300- 0000	0,00	467,40
205	2012.07.03	DK/00129	87	fa 364/2012 opłata sądowa akt notarialny Maszner	201-000-00516-0000- 0000	335,00	0,00
206	2012.07.03	DK/00129	88	fa 364/2012 opłata sądowa akt notarialny Maszner	130-700-70005-4430- 0000	0,00	335,00
207	2012.07.03	DK/00129	89	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	507,62	0,00
208	2012.07.03	DK/00129	90	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	507,62
209	2012.07.03	DK/00129	91	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	272,38	0,00
210	2012.07.03	DK/00129	92	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	272,38
211	2012.07.03	DK/00129	93	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	239,41	0,00
212	2012.07.03	DK/00129	94	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	239,41
213	2012.07.03	DK/00129	95	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	621,68	0,00
214	2012.07.03	DK/00129	96	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	621,68
215	2012.07.03	DK/00129	97	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	231,44	0,00
216	2012.07.03	DK/00129	98	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	231,44
217	2012.07.03	DK/00129	99	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	148,63	0,00
218	2012.07.03	DK/00129	100	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	148,63
219	2012.07.03	DK/00129	101	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	119,20	0,00
220	2012.07.03	DK/00129	102	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	119,20
221	2012.07.03	FS/00030	1	ref.myl.wpłaty za domek	240-005-00000-0000- 0000	75,00	0,00
222	2012.07.03	FS/00030	2	ref.myl.wpłaty za domek	135-000-00000-0000- 0000	0,00	75,00
223	2012.07.03	FS/00030	3	ubezpieczenie wycieczka	851-000-00000-0000- 0000	252,00	0,00
224	2012.07.03	FS/00030	4	ubezpieczenie wycieczka	135-000-00000-0000- 0000	0,00	252,00

	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>

225	2012.07.03	FS/00030	5	fa 493 za pobyt Kielce	201-000-00749-0000- 0000	9.860,00	0,00
226	2012.07.03	FS/00030	6	fa 493 za pobyt Kielce	135-000-00000-0000- 0000	0,00	9.860,00
227	2012.07.03	FZ/00679	1	fa 331/2012 emisja bip	402-750-75023-4350- 0000	159,90	0,00
228	2012.07.03	FZ/00679	2	fa 331/2012 emisja bip	201-000-00344-0000- 0000	0,00	159,90
229	2012.07.03	FZ/00680	1	fa 26/2012 oprac.proj.dec. o war.zabudowy	402-750-75023-4300- 0000	8.364,00	0,00
230	2012.07.03	FZ/00680	2	fa 26/2012 oprac.proj.dec. o war.zabudowy	201-000-00308-0000- 0000	0,00	8.364,00
231	2012.07.03	WA/00015	1	przelew wadium na poczet kupna działki	240-009-00000-0000- 0000	840,00	0,00
232	2012.07.03	WA/00015	2	przelew wadium na poczet kupna działki	139-003-00000-0000- 0000	0,00	840,00
233	2012.07.03	WA/00015	3	zwrot wadium Michalak	240-009-00000-0000- 0000	1.720,00	0,00
234	2012.07.03	WA/00015	4	zwrot wadium Michalak	139-003-00000-0000- 0000	0,00	1.720,00
235	2012.07.04	DK/00130	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	892,20	0,00
236	2012.07.04	DK/00130	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	892,20
237	2012.07.04	DK/00130	3	wpł.ZDG fa 37/2012	130-700-70005-0750- 0001	10.385,43	0,00
238	2012.07.04	DK/00130	4	wpł.ZDG fa 37/2012	221-700-70005-0750- 0025	0,00	10.385,43
239	2012.07.04	DK/00130	5	wpł.ZDG fa 37/2012	130-700-70005-0750- 0022	2.388,65	0,00
240	2012.07.04	DK/00130	6	wpł.ZDG fa 37/2012	221-700-70005-0750- 0022	0,00	2.388,65
241	2012.07.04	DK/00130	7	wpł.uw Paul	130-700-70005-0470- 0001	1.038,00	0,00
242	2012.07.04	DK/00130	8	wpł.uw Paul	221-700-70005-0470- 0015	0,00	1.038,00
243	2012.07.04	DK/00130	9	ods.uw Paul	221-700-70005-0920- 0000	34,39	0,00
244	2012.07.04	DK/00130	10	ods.uw Paul	750-700-70005-0920- 0000	0,00	34,39
245	2012.07.04	DK/00130	11	ods.uw Paul	130-700-70005-0920- 0001	34,39	0,00
246	2012.07.04	DK/00130	12	ods.uw Paul	221-700-70005-0920- 0000	0,00	34,39
247	2012.07.04	DK/00130	13	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	1.693,45	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>

248	2012.07.04	DK/00130	14	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	1.693,45
249	2012.07.04	DK/00130	15	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	1.693,45	0,00
250	2012.07.04	DK/00130	16	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	1.693,45
251	2012.07.04	DK/00130	17	fa 331/2012 emisja bip	201-000-00344-0000- 0000	159,90	0,00
252	2012.07.04	DK/00130	18	fa 331/2012 emisja bip	130-750-75023-4350- 0000	0,00	159,90
253	2012.07.04	DK/00130	19	fa 349/2012 zaproszenia dyplomy sztandar Boszkowo	201-000-00558-0000- 0000	246,00	0,00
254	2012.07.04	DK/00130	20	fa 349/2012 zaproszenia dyplomy sztandar Boszkowo	130-754-75412-4210- 0000	0,00	246,00
255	2012.07.04	DK/00130	21	fa 3814 mat.rem.łódź	201-000-00162-0000- 0000	58,66	0,00
256	2012.07.04	DK/00130	22	fa 3814 mat.rem.łódź	130-630-63003-4210- 0000	0,00	58,66
257	2012.07.04	DK/00130	23	fa 54/12 art.spożywcze komisja	201-000-00133-0000- 0000	18,68	0,00
258	2012.07.04	DK/00130	24	fa 54/12 art.spożywcze komisja	130-851-85154-4210- 0000	0,00	18,68
259	2012.07.04	DK/00130	25	fa 10079/2012 dowozy szkolne	201-000-00117-0000- 0000	4.876,16	0,00
260	2012.07.04	DK/00130	26	fa 10079/2012 dowozy szkolne	130-801-80113-4300- 0000	0,00	4.876,16
261	2012.07.04	DK/00130	27	fa 189/2012 karma dla bezpańskiego psa	201-000-00679-0000- 0000	75,06	0,00
262	2012.07.04	DK/00130	28	fa 189/2012 karma dla bezpańskiego psa	130-010-01095-4210- 0000	0,00	75,06
263	2012.07.04	DK/00130	29	fa 301/2012 puchary statuetki turniej Grotniki	201-000-00558-0000- 0000	156,58	0,00
264	2012.07.04	DK/00130	30	fa 301/2012 puchary statuetki turniej Grotniki	130-926-92695-4210- 0000	0,00	156,58
265	2012.07.04	DK/00130	31	fa 223/2012 dopłata do ścieków	201-000-00021-0000- 0000	9.373,31	0,00
266	2012.07.04	DK/00130	32	fa 223/2012 dopłata do ścieków	130-900-90001-4300- 0000	0,00	9.373,31
267	2012.07.04	DK/00130	33	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	58,80	0,00
268	2012.07.04	DK/00130	34	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	58,80

	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>

269	2012.07.04	DK/00130	35	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
270	2012.07.04	DK/00130	36	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
271	2012.07.04	DK/00130	37	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
272	2012.07.04	DK/00130	38	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
273	2012.07.04	DK/00130	39	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	43,60	0,00
274	2012.07.04	DK/00130	40	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	43,60
275	2012.07.04	DK/00130	41	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
276	2012.07.04	DK/00130	42	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
277	2012.07.04	DK/00130	43	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	337,00	0,00
278	2012.07.04	DK/00130	44	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	337,00
279	2012.07.04	DK/00130	45	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	116,60	0,00
280	2012.07.04	DK/00130	46	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	116,60
281	2012.07.04	DK/00130	47	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	233,20	0,00
282	2012.07.04	DK/00130	48	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	233,20
283	2012.07.04	DK/00130	49	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	102,40	0,00
284	2012.07.04	DK/00130	50	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	102,40
285	2012.07.04	DK/00130	51	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	87,20	0,00
286	2012.07.04	DK/00130	52	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	87,20
287	2012.07.04	DK/00130	53	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	233,20	0,00
288	2012.07.04	DK/00130	54	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	233,20
289	2012.07.04	DK/00130	55	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
290	2012.07.04	DK/00130	56	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
291	2012.07.04	DK/00130	57	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
292	2012.07.04	DK/00130	58	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40

	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>

293	2012.07.04	DK/00130	59	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
294	2012.07.04	DK/00130	60	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
295	2012.07.04	DK/00130	61	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
296	2012.07.04	DK/00130	62	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
297	2012.07.04	DK/00130	63	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
298	2012.07.04	DK/00130	64	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
299	2012.07.04	DK/00130	65	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	202,40	0,00
300	2012.07.04	DK/00130	66	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	202,40
301	2012.07.04	DK/00130	67	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	50,60	0,00
302	2012.07.04	DK/00130	68	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	50,60
303	2012.07.04	FS/00031	1	zaliczka Kielce	234-099-00006-0000-0000	8.500,00	0,00
304	2012.07.04	FS/00031	2	zaliczka Kielce	101-000-00000-0000-0000	0,00	8.500,00
305	2012.07.04	FS/00031	3	zaliczka Kielce	101-000-00000-0000-0000	8.500,00	0,00
306	2012.07.04	FS/00031	4	zaliczka Kielce	135-000-00000-0000-0000	0,00	8.500,00
307	2012.07.04	FZ/00681	1	fa 677/2012 płyn na pająki	401-630-63003-4210-0000	19,50	0,00
308	2012.07.04	FZ/00681	2	fa 677/2012 płyn na pająki	201-000-00039-0000-0000	0,00	19,50
309	2012.07.04	FZ/00682	1	fa 349/2012 zaproszenia dyplomy sztandar Boszkowo	401-754-75412-4210-0081	246,00	0,00
310	2012.07.04	FZ/00682	2	fa 349/2012 zaproszenia dyplomy sztandar Boszkowo	201-000-00558-0000-0000	0,00	246,00
311	2012.07.04	FZ/00683	1	fa 05/07/2012 dowozy do ośrodka	402-801-80113-4300-0000	600,00	0,00
312	2012.07.04	FZ/00683	2	fa 05/07/2012 dowozy do ośrodka	201-000-00466-0000-0000	0,00	600,00
313	2012.07.04	FZ/00684	1	fa 12/267 dowóz dzieci Rydzyna	402-801-80113-4300-0000	322,56	0,00
314	2012.07.04	FZ/00684	2	fa 12/267 dowóz dzieci Rydzyna	201-000-00333-0000-0000	0,00	322,56
315	2012.07.04	FZ/00685	1	fa 348/07/2012 wyklejenie grafiki na samochodzie	402-754-75412-4300-0078	36,90	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>

316	2012.07.04	FZ/00685	2	fa 348/07/2012 wyklejenie grafiki na samochodzie	201-000-00558-0000- 0000	0,00	36,90
317	2012.07.04	PK/00146	1	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	0,00	2.300,00
318	2012.07.04	PK/00146	2	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170- 0000	1.600,00	0,00
319	2012.07.04	PK/00146	3	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170- 0000	300,00	0,00
320	2012.07.04	PK/00146	4	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170- 0000	400,00	0,00
321	2012.07.04	PK/00146	5	potrącenia	231-000-00000-0000- 0000	541,00	0,00
322	2012.07.04	PK/00146	6	potrącenia podatek	225-001-00000-0000- 0000	0,00	47,00
323	2012.07.04	PK/00146	7	potrącenia podatek	225-001-00001-0000- 0000	0,00	287,00
324	2012.07.04	PK/00146	8	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000- 0000	0,00	178,25
325	2012.07.04	PK/00146	9	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000- 0000	0,00	28,75
326	2012.07.05	DK/00131	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	13.126,60	0,00
327	2012.07.05	DK/00131	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	13.126,60
328	2012.07.05	DK/00131	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	2.152,20	0,00
329	2012.07.05	DK/00131	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	2.152,20
330	2012.07.05	DK/00131	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	2.152,20	0,00
331	2012.07.05	DK/00131	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	2.152,20
332	2012.07.05	DK/00131	7	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480- 0000	170,16	0,00
333	2012.07.05	DK/00131	8	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480- 0000	0,00	170,16
334	2012.07.05	DK/00131	9	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000- 0000	170,16	0,00
335	2012.07.05	DK/00131	10	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480- 0000	0,00	170,16
336	2012.07.05	DK/00131	11	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480- 0001	170,16	0,00
337	2012.07.05	DK/00131	12	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000- 0000	0,00	170,16
338	2012.07.05	PK/00147	1	odpis niewykorzystanej części opł.uw Janzer	720-700-70005-0470- 0000	466,92	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>

339	2012.07.05	PK/00147	2	odpis niewykorzystanej części opł.uw Janzer	221-700-70005-0470-0108	0,00	466,92
340	2012.07.05	PK/00147	3	odpis niewykorzystanej części opł.uw Moszka	720-700-70005-0470-0000	481,77	0,00
341	2012.07.05	PK/00147	4	odpis niewykorzystanej części opł.uw Moszka	221-700-70005-0470-0013	0,00	481,77
342	2012.07.06	DK/00132	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	5.670,60	0,00
343	2012.07.06	DK/00132	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	5.670,60
344	2012.07.06	DK/00132	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	1.647,00	0,00
345	2012.07.06	DK/00132	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.647,00
346	2012.07.06	DK/00132	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.647,00	0,00
347	2012.07.06	DK/00132	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.647,00
348	2012.07.06	DK/00132	7	wpł.za grunt Michalak	101-000-00000-0000-0000	7.660,00	0,00
349	2012.07.06	DK/00132	8	wpł.za grunt Michalak	221-700-70005-0770-0000	0,00	7.660,00
350	2012.07.06	DK/00132	9	wpł.za grunt Michalak	101-000-00000-0000-0000	1.955,00	0,00
351	2012.07.06	DK/00132	10	wpł.za grunt Michalak	221-700-70005-0770-0022	0,00	1.955,00
352	2012.07.06	DK/00132	11	wpł.za grunt Michalak	130-700-70005-0770-0001	7.660,00	0,00
353	2012.07.06	DK/00132	12	wpł.za grunt Michalak	101-000-00000-0000-0000	0,00	7.660,00
354	2012.07.06	DK/00132	13	wpł.za grunt Michalak	130-700-70005-0770-0022	1.955,00	0,00
355	2012.07.06	DK/00132	14	wpł.za grunt Michalak	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.955,00
356	2012.07.06	FZ/00686	1	fa 225/2012 obsługa agregatu	402-750-75023-4300-0000	369,00	0,00
357	2012.07.06	FZ/00686	2	fa 225/2012 obsługa agregatu	201-000-00021-0000-0000	0,00	369,00
358	2012.07.06	FZ/00687	1	fa 341/12 woda	401-926-92695-4260-0000	586,22	0,00
359	2012.07.06	FZ/00687	2	fa 341/12 woda	201-000-00021-0000-0000	0,00	586,22
360	2012.07.06	FZ/00687	3	fa 341/12 ścieki	402-926-92695-4300-0000	60,48	0,00
361	2012.07.06	FZ/00687	4	fa 341/12 ścieki	201-000-00021-0000-0000	0,00	60,48

	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>

362	2012.07.06	FZ/00687	5	fa 341/12 opłata abonamentowa woda i ścieki	403-926-92695-4430- 0000	25,92	0,00
363	2012.07.06	FZ/00687	6	fa 341/12 opłata abonamentowa woda i ścieki	201-000-00021-0000- 0000	0,00	25,92
364	2012.07.06	FZ/00687	7	fa 341/12 woda	401-754-75412-4260- 0079	22,36	0,00
365	2012.07.06	FZ/00687	8	fa 341/12 woda	201-000-00021-0000- 0000	0,00	22,36
366	2012.07.06	FZ/00687	9	fa 341/12 woda	401-754-75412-4260- 0073	14,58	0,00
367	2012.07.06	FZ/00687	10	fa 341/12 woda	201-000-00021-0000- 0000	0,00	14,58
368	2012.07.06	FZ/00687	11	fa 341/12 woda	401-754-75412-4260- 0072	14,58	0,00
369	2012.07.06	FZ/00687	12	fa 341/12 woda	201-000-00021-0000- 0000	0,00	14,58
370	2012.07.06	FZ/00687	13	fa 341/12 ścieki	402-754-75412-4300- 0079	7,78	0,00
371	2012.07.06	FZ/00687	14	fa 341/12 ścieki	201-000-00021-0000- 0000	0,00	7,78
372	2012.07.06	FZ/00687	15	fa 341/12 ścieki	402-754-75412-4300- 0072	25,60	0,00
373	2012.07.06	FZ/00687	16	fa 341/12 ścieki	201-000-00021-0000- 0000	0,00	25,60
374	2012.07.06	FZ/00687	17	fa 341/12 opłata abonamentowa woda i ścieki	403-754-75412-4430- 0079	12,96	0,00
375	2012.07.06	FZ/00687	18	fa 341/12 opłata abonamentowa woda i ścieki	201-000-00021-0000- 0000	0,00	12,96
376	2012.07.06	FZ/00687	19	fa 341/12 opłata abonamentowa woda i ścieki	403-754-75412-4430- 0073	17,82	0,00
377	2012.07.06	FZ/00687	20	fa 341/12 opłata abonamentowa woda i ścieki	201-000-00021-0000- 0000	0,00	17,82
378	2012.07.06	FZ/00687	21	fa 341/12 opłata abonamentowa woda i ścieki	403-754-75412-4430- 0072	35,64	0,00
379	2012.07.06	FZ/00687	22	fa 341/12 opłata abonamentowa woda i ścieki	201-000-00021-0000- 0000	0,00	35,64
380	2012.07.06	FZ/00688	1	fa 12/379 woda UG	401-750-75023-4260- 0000	337,82	0,00
381	2012.07.06	FZ/00688	2	fa 12/379 woda UG	201-000-00021-0000- 0000	0,00	337,82

	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>

382	2012.07.06	FZ/00688	3	fa 12/379 ścieki	402-750-75023-4300-0000	233,28	0,00
383	2012.07.06	FZ/00688	4	fa 12/379 ścieki	201-000-00021-0000-0000	0,00	233,28
384	2012.07.06	FZ/00688	5	fa 12/379 opłata abonamentowa woda i ścieki	403-750-75023-4430-0000	32,40	0,00
385	2012.07.06	FZ/00688	6	fa 12/379 opłata abonamentowa woda i ścieki	201-000-00021-0000-0000	0,00	32,40
386	2012.07.09	DK/00133	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	635,73	0,00
387	2012.07.09	DK/00133	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	635,73
388	2012.07.09	DK/00133	3	dochody majątkowe bank	130-002-00000-0000-0000	15.770,00	0,00
389	2012.07.09	DK/00133	4	dochody majątkowe bank	221-002-00000-0000-0000	0,00	15.770,00
390	2012.07.09	DK/00133	5	dar.dla policji Kenkel	221-750-75023-0960-0000	550,00	0,00
391	2012.07.09	DK/00133	6	dar.dla policji Kenkel	760-750-75023-0960-0000	0,00	550,00
392	2012.07.09	DK/00133	7	dar.dla policji Kenkel	130-750-75023-0960-0001	550,00	0,00
393	2012.07.09	DK/00133	8	dar.dla policji Kenkel	221-750-75023-0960-0000	0,00	550,00
394	2012.07.09	DK/00133	9	wpl.czynszu GZK	130-700-70005-0750-0001	2.352,00	0,00
395	2012.07.09	DK/00133	10	wpl.czynszu GZK	221-700-70005-0750-0024	0,00	2.352,00
396	2012.07.09	DK/00133	11	wpl.czynszu GZK	130-700-70005-0750-0022	540,96	0,00
397	2012.07.09	DK/00133	12	wpl.czynszu GZK	221-700-70005-0750-0022	0,00	540,96
398	2012.07.09	DK/00133	13	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	2.334,20	0,00
399	2012.07.09	DK/00133	14	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.334,20
400	2012.07.09	DK/00133	15	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	2.334,20	0,00
401	2012.07.09	DK/00133	16	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.334,20
402	2012.07.09	FZ/00689	1	fa 12/12 wyk.tablic z nazwami ulic	402-010-01095-4300-0000	216,00	0,00
403	2012.07.09	FZ/00689	2	fa 12/12 wyk.tablic z nazwami ulic	201-000-00521-0000-0000	0,00	216,00
404	2012.07.09	FZ/00690	1	fa 1020151244 konserw.ośw.uliczne go	402-900-90015-4270-0000	3.651,77	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>

405	2012.07.09	FZ/00690	2	fa 1020151244 konserw.ośw.uliczne go	201-000-00627-0000- 0000	0,00	3.651,77
406	2012.07.09	FZ/00691	1	fa 933 zaliczka na bilety wstępu	851-000-00000-0000- 0000	300,00	0,00
407	2012.07.09	FZ/00691	2	fa 933 zaliczka na bilety wstępu	201-000-00750-0000- 0000	0,00	300,00
408	2012.07.09	FZ/00692	1	fa 728 usl.pocztowe	402-750-75023-4300- 0000	1.255,45	0,00
409	2012.07.09	FZ/00692	2	fa 728 usl.pocztowe	201-000-00547-0000- 0000	0,00	1.255,45
410	2012.07.09	FZ/00693	1	fa 7/2012 energia elektryczna	401-754-75412-4260- 0080	561,50	0,00
411	2012.07.09	FZ/00693	2	fa 7/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000- 0000	0,00	561,50
412	2012.07.09	FZ/00693	3	fa 7/2012 energia elektryczna	401-754-75412-4260- 0079	1.001,41	0,00
413	2012.07.09	FZ/00693	4	fa 7/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000- 0000	0,00	1.001,41
414	2012.07.09	FZ/00693	5	fa 7/2012 energia elektryczna	401-700-70005-4260- 0000	632,25	0,00
415	2012.07.09	FZ/00693	6	fa 7/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000- 0000	0,00	632,25
416	2012.07.09	FZ/00693	7	fa 7/2012 energia elektryczna	401-750-75023-4260- 0000	8.317,15	0,00
417	2012.07.09	FZ/00693	8	fa 7/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000- 0000	0,00	8.317,15
418	2012.07.09	FZ/00694	1	fa 7/2012 tel.stacjonarne	402-750-75023-4370- 0000	1.308,25	0,00
419	2012.07.09	FZ/00694	2	fa 7/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000- 0000	0,00	1.308,25
420	2012.07.09	FZ/00694	3	fa 7/2012 tel.stacjonarne	402-754-75412-4370- 0079	49,82	0,00
421	2012.07.09	FZ/00694	4	fa 7/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000- 0000	0,00	49,82
422	2012.07.09	FZ/00695	1	fa 7/2012 tel.stacjonarne	402-750-75023-4370- 0000	223,07	0,00
423	2012.07.09	FZ/00695	2	fa 7/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000- 0000	0,00	223,07
424	2012.07.09	FZ/00695	3	fa 7/2012 internet	402-750-75023-4350- 0000	127,92	0,00
425	2012.07.09	FZ/00695	4	fa 7/2012 internet	201-000-00012-0000- 0000	0,00	127,92
426	2012.07.10	DK/00134	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	2.173,85	0,00
427	2012.07.10	DK/00134	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	2.173,85

	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>

428	2012.07.10	DK/00134	3	zwrot niewykorzystanej części uw	221-700-70005-0470-0013	481,77	0,00
429	2012.07.10	DK/00134	4	zwrot niewykorzystanej części uw	130-700-70005-0470-0001	0,00	481,77
430	2012.07.10	DK/00134	5	zwrot niewykorzystanej części uw	130-700-70005-0470-0001	-481,77	0,00
431	2012.07.10	DK/00134	6	zwrot niewykorzystanej części uw	130-700-70005-0470-0001	0,00	-481,77
432	2012.07.10	DK/00134	7	fa 225/2012 obsługa agregatu	201-000-00021-0000-0000	369,00	0,00
433	2012.07.10	DK/00134	8	fa 225/2012 obsługa agregatu	130-750-75023-4300-0000	0,00	369,00
434	2012.07.10	DK/00134	9	fa 348/07/2012 wyklejenie grafiki na samochodzie	201-000-00558-0000-0000	36,90	0,00
435	2012.07.10	DK/00134	10	fa 348/07/2012 wyklejenie grafiki na samochodzie	130-754-75412-4300-0000	0,00	36,90
436	2012.07.10	DK/00134	11	fa 1802 mat.biurowe	201-000-00498-0000-0000	217,30	0,00
437	2012.07.10	DK/00134	12	fa 1802 mat.biurowe	130-750-75023-4210-0000	0,00	217,30
438	2012.07.10	DK/00134	13	fa 100642 likw.nielegalnych wysypisk	201-000-00314-0000-0000	91,80	0,00
439	2012.07.10	DK/00134	14	fa 100642 likw.nielegalnych wysypisk	130-010-01095-4300-0000	0,00	91,80
440	2012.07.10	DK/00134	15	fa 62/2012 art.spożywcze sekretariat	201-000-00394-0000-0000	117,21	0,00
441	2012.07.10	DK/00134	16	fa 62/2012 art.spożywcze sekretariat	130-750-75023-4210-0000	0,00	117,21
442	2012.07.10	DK/00134	17	fa 352/06/2012 wyk.gwoździ do sztndaru jednostki	201-000-00240-0000-0000	202,95	0,00
443	2012.07.10	DK/00134	18	fa 352/06/2012 wyk.gwoździ do sztndaru jednostki	130-754-75412-4300-0000	0,00	202,95
444	2012.07.10	DK/00134	19	fa 490/2012 paliwo policja	201-000-00070-0000-0000	486,83	0,00
445	2012.07.10	DK/00134	20	fa 490/2012 paliwo policja	130-754-75403-4210-0000	0,00	486,83

	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>

446	2012.07.10	DK/00134	21	fa 63/2012 usł.kurierskie	201-000-00551-0000- 0000	3.419,23	0,00
447	2012.07.10	DK/00134	22	fa 63/2012 usł.kurierskie	130-750-75023-4300- 0000	0,00	3.419,23
448	2012.07.10	DK/00134	23	fa 3460/2012 akcesoria komputerowe	201-000-00508-0000- 0000	155,00	0,00
449	2012.07.10	DK/00134	24	fa 3460/2012 akcesoria komputerowe	130-750-75023-4210- 0000	0,00	155,00
450	2012.07.10	DK/00134	25	fa 486/06/2012 paliwo OSP	201-000-00070-0000- 0000	724,80	0,00
451	2012.07.10	DK/00134	26	fa 486/06/2012 paliwo OSP	130-754-75412-4210- 0000	0,00	724,80
452	2012.07.10	DK/00134	27	fa 481/06/2012 paliwo kosiarka	201-000-00070-0000- 0000	110,40	0,00
453	2012.07.10	DK/00134	28	fa 481/06/2012 paliwo kosiarka	130-750-75023-4210- 0000	0,00	110,40
454	2012.07.10	DK/00134	29	fa 481/06/12 paliwo OŻ	201-000-00070-0000- 0000	110,40	0,00
455	2012.07.10	DK/00134	30	fa 481/06/12 paliwo OŻ	130-630-63003-4210- 0000	0,00	110,40
456	2012.07.10	DK/00134	31	fa 85 usługa audytu	201-000-00295-0000- 0000	2.460,00	0,00
457	2012.07.10	DK/00134	32	fa 85 usługa audytu	130-750-75023-4300- 0000	0,00	2.460,00
458	2012.07.10	DK/00134	33	fa 13/2012 projekt zabudowy rowu BG	201-000-00752-0000- 0000	6.507,93	0,00
459	2012.07.10	DK/00134	34	fa 13/2012 projekt zabudowy rowu BG	130-010-01008-4300- 0000	0,00	6.507,93
460	2012.07.10	DK/00134	35	fa 1206240321759 internet	201-000-00046-0000- 0000	245,62	0,00
461	2012.07.10	DK/00134	36	fa 1206240321759 internet	130-750-75023-4350- 0000	0,00	245,62
462	2012.07.10	DK/00134	37	fa 1206240321759 internet	201-000-00046-0000- 0000	408,80	0,00
463	2012.07.10	DK/00134	38	fa 1206240321759 internet	130-750-75023-4360- 0000	0,00	408,80
464	2012.07.10	DK/00134	39	fa 100736 wywóz odpadów kom.	201-000-00314-0000- 0000	119,99	0,00
465	2012.07.10	DK/00134	40	fa 100736 wywóz odpadów kom.	130-630-63003-4300- 0000	0,00	119,99
466	2012.07.10	DK/00134	41	fa 565/2012 art.bieżące	201-000-00091-0000- 0000	20,20	0,00
467	2012.07.10	DK/00134	42	fa 565/2012 art.bieżące	130-750-75023-4210- 0000	0,00	20,20
468	2012.07.10	DK/00134	43	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	1.257,60	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>

469	2012.07.10	DK/00134	44	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.257,60
470	2012.07.10	DK/00134	45	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.257,60	0,00
471	2012.07.10	DK/00134	46	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.257,60
472	2012.07.10	FZ/00696	1	fa 27/2012 miał kotłownia UG	401-750-75023-4210-0000	5.424,30	0,00
473	2012.07.10	FZ/00696	2	fa 27/2012 miał kotłownia UG	201-000-00004-0000-0000	0,00	5.424,30
474	2012.07.10	PK/00148	1	sprzedaż gruntu Zbarzewo P.Michalak	800-009-00000-0000-0000	2.192,00	0,00
475	2012.07.10	PK/00148	2	sprzedaż gruntu Zbarzewo P.Michalak	011-001-00000-0000-0000	0,00	2.192,00
476	2012.07.11	DK/00135	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	1.249,20	0,00
477	2012.07.11	DK/00135	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.249,20
478	2012.07.11	DK/00135	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	788,20	0,00
479	2012.07.11	DK/00135	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	788,20
480	2012.07.11	DK/00135	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	788,20	0,00
481	2012.07.11	DK/00135	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	788,20
482	2012.07.11	FZ/00697	1	fa 364496 usł.internetowa server pro	402-750-75023-4350-0000	1.107,00	0,00
483	2012.07.11	FZ/00697	2	fa 364496 usł.internetowa server pro	201-000-00040-0000-0000	0,00	1.107,00
484	2012.07.11	FZ/00698	1	fa 20/2012 operaty szacunkowe	402-700-70005-4300-0000	1.845,00	0,00
485	2012.07.11	FZ/00698	2	fa 20/2012 operaty szacunkowe	201-000-00109-0000-0000	0,00	1.845,00
486	2012.07.11	FZ/00699	1	fa 21/2012 podział działki	402-010-01005-4300-0000	2.214,00	0,00
487	2012.07.11	FZ/00699	2	fa 21/2012 podział działki	201-000-00001-0000-0000	0,00	2.214,00
488	2012.07.11	FZ/00700	1	fa 53/2012 opłaty GKS Wł-ce	403-926-92695-4430-0000	2.520,00	0,00
489	2012.07.11	FZ/00700	2	fa 53/2012 opłaty GKS Wł-ce	201-000-00250-0000-0000	0,00	2.520,00
490	2012.07.11	FZ/00701	1	fa 3/2012 dokumentacja do komunalizacji	402-700-70005-4300-0000	5.100,00	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>

491	2012.07.11	FZ/00701	2	fa 3/2012 dokumentacja do komunalizacji	201-000-00746-0000-0000	0,00	5.100,00
492	2012.07.11	FZ/00702	1	fa 4/2012 montaż stojaków Orlik	402-926-92695-4300-0000	1.100,00	0,00
493	2012.07.11	FZ/00702	2	fa 4/2012 montaż stojaków Orlik	201-000-00021-0000-0000	0,00	1.100,00
494	2012.07.11	FZ/00703	1	fa 1859 art.biurowe	401-750-75023-4210-0000	112,19	0,00
495	2012.07.11	FZ/00703	2	fa 1859 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	0,00	112,19
496	2012.07.11	FZ/00704	1	fa 7/2012 energia elektryczna	401-700-70005-4260-0000	34,75	0,00
497	2012.07.11	FZ/00704	2	fa 7/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	34,75
498	2012.07.11	FZ/00705	1	fa 1928 środki do pielęgnacji kwiatów	401-630-63003-4210-0000	36,01	0,00
499	2012.07.11	FZ/00705	2	fa 1928 środki do pielęgnacji kwiatów	201-000-00753-0000-0000	0,00	36,01
500	2012.07.11	FZ/00706	1	fa 180/2012 organizacja zajęć sportowych	402-851-85154-4300-0000	4.500,00	0,00
501	2012.07.11	FZ/00706	2	fa 180/2012 organizacja zajęć sportowych	201-000-00021-0000-0000	0,00	4.500,00
502	2012.07.11	FZ/00707	1	fa 66/2012 konserwacja centrali tel.	402-750-75023-4300-0000	246,00	0,00
503	2012.07.11	FZ/00707	2	fa 66/2012 konserwacja centrali tel.	201-000-00422-0000-0000	0,00	246,00
504	2012.07.11	FZ/00708	1	fa 97/2012 dowozy szkolne	402-801-80113-4300-0000	10.731,51	0,00
505	2012.07.11	FZ/00708	2	fa 97/2012 dowozy szkolne	201-000-00042-0000-0000	0,00	10.731,51
506	2012.07.12	DK/00136	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	19.484,40	0,00
507	2012.07.12	DK/00136	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	19.484,40
508	2012.07.12	DK/00136	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	1.591,40	0,00
509	2012.07.12	DK/00136	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.591,40
510	2012.07.12	DK/00136	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.591,40	0,00
511	2012.07.12	DK/00136	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.591,40
512	2012.07.12	DK/00136	7	zwrot podatku VAT za V.2012	130-700-70005-0750-0022	109.775,00	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>

513	2012.07.12	DK/00136	8	zwrot podatku VAT za V.2012	225-004-00000-0000-0000	0,00	109.775,00
514	2012.07.12	DK/00136	9	zwrot podatku VAT za V.2012	130-700-70005-0750-0022	-109.775,00	0,00
515	2012.07.12	DK/00136	10	zwrot podatku VAT za V.2012	130-630-63003-4300-0000	0,00	-136,13
516	2012.07.12	DK/00136	11	zwrot podatku VAT za V.2012	130-630-63003-4270-0000	0,00	-228,19
517	2012.07.12	DK/00136	12	zwrot podatku VAT za V.2012	130-926-92695-4260-0000	0,00	-3,77
518	2012.07.12	DK/00136	13	zwrot podatku VAT za V.2012	130-926-92695-4300-0000	0,00	-1,58
519	2012.07.12	DK/00136	14	zwrot podatku VAT za V.2012	130-926-92695-4430-0000	0,00	-3,00
520	2012.07.12	DK/00136	15	zwrot podatku VAT za V.2012	130-630-63003-4210-0000	0,00	-94,04
521	2012.07.12	DK/00136	16	zwrot podatku VAT za V.2012	130-700-70005-4300-0000	0,00	-2.055,64
522	2012.07.12	DK/00136	17	zwrot podatku VAT za V.2012	130-010-01005-4300-0000	0,00	-207,00
523	2012.07.12	DK/00136	18	zwrot podatku VAT za V.2012	130-926-92695-4300-0000	0,00	-34,50
524	2012.07.12	DK/00136	19	zwrot podatku VAT za V.2012	130-630-63003-4210-0000	0,00	-21,58
525	2012.07.12	DK/00136	20	zwrot podatku VAT za V.2012	130-010-01010-6050-0004	0,00	-2.397,24
526	2012.07.12	DK/00136	21	zwrot podatku VAT za V.2012	130-630-63003-4210-0000	0,00	-18,73
527	2012.07.12	DK/00136	22	zwrot podatku VAT za V.2012	130-630-63003-4210-0000	0,00	-32,84
528	2012.07.12	DK/00136	23	zwrot podatku VAT za V.2012	130-926-92695-4300-0000	0,00	-6,74
529	2012.07.12	DK/00136	24	zwrot podatku VAT za V.2012	130-750-75023-4300-0000	0,00	-1.109,89
530	2012.07.12	DK/00136	25	zwrot podatku VAT za V.2012	130-900-90001-6050-0701	0,00	-103.082,19
531	2012.07.12	DK/00136	26	zwrot podatku VAT za V.2012	130-700-70005-4210-0000	0,00	-7,45
532	2012.07.12	DK/00136	27	zwrot podatku VAT za V.2012	130-926-92695-4210-0000	0,00	-52,92
533	2012.07.12	DK/00136	28	zwrot podatku VAT za V.2012	130-010-01010-6050-0000	0,00	-276,00
534	2012.07.12	DK/00136	29	zwrot podatku VAT za V.2012	130-630-63003-4210-0000	0,00	-5,57
535	2012.07.12	DK/00136	30	zwrot nienal.pobr.świadczeń	409-852-85212-2910-0000	477,00	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>

536	2012.07.12	DK/00136	31	zwrot nienal.pobor.świadcze ń	130-852-85212-2910- 0000	0,00	477,00
537	2012.07.12	DK/00136	32	fa 53/2012 opłaty	201-000-00250-0000- 0000	2.520,00	0,00
538	2012.07.12	DK/00136	33	fa 53/2012 opłaty	130-926-92695-4430- 0000	0,00	2.520,00
539	2012.07.12	DK/00136	34	odsetki od pożyczki WFOŚ	751-757-75702-8110- 0000	11.969,69	0,00
540	2012.07.12	DK/00136	35	odsetki od pożyczki WFOŚ	130-757-75702-8110- 0000	0,00	11.969,69
541	2012.07.12	DK/00136	36	przelew podatku PIT VI.2012	225-001-00000-0000- 0000	10.532,00	0,00
542	2012.07.12	DK/00136	37	przelew podatku PIT VI.2012	225-001-00001-0000- 0000	711,00	0,00
543	2012.07.12	DK/00136	38	przelew podatku PIT VI.2012	130-750-75011-4010- 0000	0,00	576,00
544	2012.07.12	DK/00136	39	przelew podatku PIT VI.2012	130-750-75023-4010- 0000	0,00	7.513,00
545	2012.07.12	DK/00136	40	przelew podatku PIT VI.2012	130-750-75023-4170- 0000	0,00	540,00
546	2012.07.12	DK/00136	41	przelew podatku PIT VI.2012	130-750-75023-4410- 0000	0,00	129,00
547	2012.07.12	DK/00136	42	przelew podatku PIT VI.2012	130-750-75095-4100- 0000	0,00	403,00
548	2012.07.12	DK/00136	43	przelew podatku PIT VI.2012	130-754-75412-4170- 0000	0,00	207,00
549	2012.07.12	DK/00136	44	przelew podatku PIT VI.2012	130-801-80113-4010- 0000	0,00	134,00
550	2012.07.12	DK/00136	45	przelew podatku PIT VI.2012	130-851-85154-4170- 0000	0,00	768,00
551	2012.07.12	DK/00136	46	przelew podatku PIT VI.2012	130-851-85154-4170- 0000	0,00	284,00
552	2012.07.12	DK/00136	47	przelew podatku PIT VI.2012	130-926-92695-4170- 0000	0,00	262,00
553	2012.07.12	DK/00136	48	przelew podatku PIT VI.2012	130-926-92695-3030- 0000	0,00	427,00
554	2012.07.12	DK/00136	49	fa 21/2012 podziały	201-000-00001-0000- 0000	2.214,00	0,00
555	2012.07.12	DK/00136	50	fa 21/2012 podziały	130-010-01005-4300- 0000	0,00	2.214,00
556	2012.07.12	DK/00136	51	fa 97/2012 dowozy szkolne	201-000-00042-0000- 0000	10.731,51	0,00
557	2012.07.12	DK/00136	52	fa 97/2012 dowozy szkolne	130-801-80113-4300- 0000	0,00	10.731,51
558	2012.07.12	DK/00136	53	fa 1020151244 konserw.ośw.uliczne go	201-000-00627-0000- 0000	3.651,77	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>

559	2012.07.12	DK/00136	54	fa 1020151244 konserw.ośw.uliczne go	130-900-90015-4270- 0000	0,00	3.651,77
560	2012.07.12	DK/00136	55	fa 12/267 dowóz dzieci Rydzyna	201-000-00333-0000- 0000	322,56	0,00
561	2012.07.12	DK/00136	56	fa 12/267 dowóz dzieci Rydzyna	130-801-80113-4300- 0000	0,00	322,56
562	2012.07.12	DK/00136	57	fa 05/07/2012 dowozy do ośrodka	201-000-00466-0000- 0000	600,00	0,00
563	2012.07.12	DK/00136	58	fa 05/07/2012 dowozy do ośrodka	130-801-80113-4300- 0000	0,00	600,00
564	2012.07.12	DK/00136	59	fa 677/2012 płyn na pajaki	201-000-00039-0000- 0000	19,50	0,00
565	2012.07.12	DK/00136	60	fa 677/2012 płyn na pajaki	130-630-63003-4210- 0000	0,00	19,50
566	2012.07.12	DK/00136	61	fa 26/2012 oprac.proj.dec. o war.zabudowy	201-000-00308-0000- 0000	8.364,00	0,00
567	2012.07.12	DK/00136	62	fa 26/2012 oprac.proj.dec. o war.zabudowy	130-750-75023-4300- 0000	0,00	8.364,00
568	2012.07.12	DK/00136	63	fa 4172985771 tlen medyczny	201-000-00525-0000- 0000	237,24	0,00
569	2012.07.12	DK/00136	64	fa 4172985771 tlen medyczny	130-754-75412-4210- 0000	0,00	237,24
570	2012.07.12	DK/00136	65	fa 1020151179 energia uliczna	201-000-00627-0000- 0000	14.864,50	0,00
571	2012.07.12	DK/00136	66	fa 1020151179 energia uliczna	130-900-90015-4260- 0000	0,00	14.864,50
572	2012.07.12	DK/00136	67	fa 1020151179 konserwacja urządzeń	201-000-00627-0000- 0000	3.605,82	0,00
573	2012.07.12	DK/00136	68	fa 1020151179 konserwacja urządzeń	130-900-90015-4270- 0000	0,00	3.605,82
574	2012.07.12	DK/00136	69	fa 1020151179 modernizacja urządzeń	201-000-00627-0000- 0000	17.939,23	0,00
575	2012.07.12	DK/00136	70	fa 1020151179 modernizacja urządzeń	130-900-90015-6050- 0000	0,00	17.939,23
576	2012.07.12	DK/00136	71	dochody majątkowe bank	130-002-00000-0000- 0000	10.545,00	0,00
577	2012.07.12	DK/00136	72	dochody majątkowe bank	221-002-00000-0000- 0000	0,00	10.545,00
578	2012.07.12	FS/00032	1	zwrot zaliczki	101-000-00000-0000- 0000	2.508,03	0,00
579	2012.07.12	FS/00032	2	zwrot zaliczki	234-099-00006-0000- 0000	0,00	2.508,03
580	2012.07.12	FS/00032	3	zwrot zaliczki	135-000-00000-0000- 0000	2.508,03	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>

581	2012.07.12	FS/00032	4	zwrot zaliczki	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.508,03
582	2012.07.12	FS/00032	5	zwrot zaliczki	135-000-00000-0000-0000	-2.508,03	0,00
583	2012.07.12	FS/00032	6	zwrot zaliczki	135-000-00000-0000-0000	0,00	-2.508,03
584	2012.07.12	FS/00032	7	rozliczenie zaliczki Kielce	851-000-00000-0000-0000	2.691,96	0,00
585	2012.07.12	FS/00032	8	rozliczenie zaliczki Kielce	234-099-00006-0000-0000	0,00	2.691,96
586	2012.07.12	FS/00032	9	rozliczenie zaliczki Kielce	201-000-00749-0000-0000	3.000,00	0,00
587	2012.07.12	FS/00032	10	rozliczenie zaliczki Kielce	234-099-00006-0000-0000	0,00	3.000,00
588	2012.07.12	FZ/00709	1	fa 7702/12 paliwo	401-754-75412-4210-0072	279,00	0,00
589	2012.07.12	FZ/00709	2	fa 7702/12 paliwo	201-000-00580-0000-0000	0,00	279,00
590	2012.07.12	FZ/00710	1	fa 78/12 wymiana spłuczki pałac	402-750-75023-4300-0000	320,00	0,00
591	2012.07.12	FZ/00710	2	fa 78/12 wymiana spłuczki pałac	201-000-00022-0000-0000	0,00	320,00
592	2012.07.12	FZ/00711	1	fa 252/12 bęben opc	401-750-75023-4210-0000	30,39	0,00
593	2012.07.12	FZ/00711	2	fa 252/12 bęben opc	201-000-00130-0000-0000	0,00	30,39
594	2012.07.12	FZ/00711	3	fa 252/12 regeneracja kaset drukarek laserowych	402-750-75023-4300-0000	303,80	0,00
595	2012.07.12	FZ/00711	4	fa 252/12 regeneracja kaset drukarek laserowych	201-000-00130-0000-0000	0,00	303,80
596	2012.07.13	DK/00137	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	135.701,60	0,00
597	2012.07.13	DK/00137	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	135.701,60
598	2012.07.13	DK/00137	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	6.279,70	0,00
599	2012.07.13	DK/00137	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	6.279,70
600	2012.07.13	DK/00137	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	6.279,70	0,00
601	2012.07.13	DK/00137	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	6.279,70
602	2012.07.13	DK/00137	7	fa 1620150378 opł.za przyłącze Dominice	201-000-00627-0000-0000	3.659,25	0,00
603	2012.07.13	DK/00137	8	fa 1620150378 opł.za przyłącze Dominice	130-010-01010-6050-0000	0,00	3.659,25

	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>

604	2012.07.13	DK/00137	9	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	5.580,92
605	2012.07.13	DK/00137	10	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	4.261,81	0,00
606	2012.07.13	DK/00137	11	naliczenie wynagrodzenia	409-750-75023-4410-0000	699,11	0,00
607	2012.07.13	DK/00137	12	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	620,00	0,00
608	2012.07.13	DK/00137	13	potrącenia podatek	231-000-00000-0000-0000	1.127,59	0,00
609	2012.07.13	DK/00137	14	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	126,00
610	2012.07.13	DK/00137	15	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	327,00
611	2012.07.13	DK/00137	16	potrącenia podatek	225-001-00001-0000-0000	0,00	113,00
612	2012.07.13	DK/00137	17	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	179,59
613	2012.07.13	DK/00137	18	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	27,60
614	2012.07.13	DK/00137	19	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	49,22
615	2012.07.13	DK/00137	20	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	305,18
616	2012.07.13	DK/00137	21	składka emerytalna	405-851-85154-4110-0000	179,59	0,00
617	2012.07.13	DK/00137	22	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	179,59
618	2012.07.13	DK/00137	23	składka rentowa	405-851-85154-4110-0000	119,60	0,00
619	2012.07.13	DK/00137	24	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	119,60
620	2012.07.13	DK/00137	25	składka wypadkowa	405-851-85154-4110-0000	15,45	0,00
621	2012.07.13	DK/00137	26	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	15,45
622	2012.07.13	DK/00137	27	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	1.288,66	0,00
623	2012.07.13	DK/00137	28	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.288,66
624	2012.07.13	DK/00137	29	lista płac	231-000-00000-0000-0000	1.288,66	0,00
625	2012.07.13	DK/00137	30	lista płac	130-851-85154-4170-0000	0,00	1.288,66
626	2012.07.13	DK/00137	31	delegacja Cygan	409-750-75023-4410-0000	40,11	0,00
627	2012.07.13	DK/00137	32	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	0,00	40,11

	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>

628	2012.07.13	DK/00137	33	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	40,11	0,00
629	2012.07.13	DK/00137	34	delegacja Cygan	130-750-75023-4410-0000	0,00	40,11
630	2012.07.13	DK/00137	35	delegacja Wodawski	409-750-75023-4410-0000	133,73	0,00
631	2012.07.13	DK/00137	36	delegacja Wodawski	101-000-00000-0000-0000	0,00	133,73
632	2012.07.13	DK/00137	37	delegacja Wodawski	101-000-00000-0000-0000	133,73	0,00
633	2012.07.13	DK/00137	38	delegacja Wodawski	130-750-75023-4410-0000	0,00	133,73
634	2012.07.13	DK/00137	39	delegacja Dudek	409-750-75023-4410-0000	18,38	0,00
635	2012.07.13	DK/00137	40	delegacja Dudek	101-000-00000-0000-0000	0,00	18,38
636	2012.07.13	DK/00137	41	delegacja Dudek	101-000-00000-0000-0000	18,38	0,00
637	2012.07.13	DK/00137	42	delegacja Dudek	130-750-75023-4410-0000	0,00	18,38
638	2012.07.13	DK/00137	43	delegacja Klemenska	409-750-75023-4410-0000	19,22	0,00
639	2012.07.13	DK/00137	44	delegacja Klemenska	101-000-00000-0000-0000	0,00	19,22
640	2012.07.13	DK/00137	45	delegacja Klemenska	101-000-00000-0000-0000	19,22	0,00
641	2012.07.13	DK/00137	46	delegacja Klemenska	130-750-75023-4410-0000	0,00	19,22
642	2012.07.13	DK/00137	47	delegacja Waligóra	409-750-75023-4410-0000	41,79	0,00
643	2012.07.13	DK/00137	48	delegacja Waligóra	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,79
644	2012.07.13	DK/00137	49	delegacja Waligóra	101-000-00000-0000-0000	41,79	0,00
645	2012.07.13	DK/00137	50	delegacja Waligóra	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,79
646	2012.07.13	DK/00137	51	delegacja Waligóra	409-750-75023-4410-0000	41,79	0,00
647	2012.07.13	DK/00137	52	delegacja Waligóra	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,79
648	2012.07.13	DK/00137	53	delegacja Waligóra	101-000-00000-0000-0000	41,79	0,00
649	2012.07.13	DK/00137	54	delegacja Waligóra	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,79
650	2012.07.13	DK/00137	55	delegacja Olejnik	409-750-75023-4410-0000	41,78	0,00
651	2012.07.13	DK/00137	56	delegacja Olejnik	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,78

	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	2012.07.13	DK/00137	57	delegacja Olejnik	101-000-00000-0000-0000	41,78	0,00
653	2012.07.13	DK/00137	58	delegacja Olejnik	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,78
654	2012.07.13	DK/00137	59	delegacja Mroziński	409-750-75023-4410-0000	41,78	0,00
655	2012.07.13	DK/00137	60	delegacja Mroziński	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,78
656	2012.07.13	DK/00137	61	delegacja Mroziński	101-000-00000-0000-0000	41,78	0,00
657	2012.07.13	DK/00137	62	delegacja Mroziński	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,78
658	2012.07.13	DK/00137	63	art.spożywcze sesja	401-750-75022-4210-0000	111,10	0,00
659	2012.07.13	DK/00137	64	art.spożywcze sesja	101-000-00000-0000-0000	0,00	111,10
660	2012.07.13	DK/00137	65	art.spożywcze sesja	101-000-00000-0000-0000	111,10	0,00
661	2012.07.13	DK/00137	66	art.spożywcze sesja	130-750-75022-4210-0000	0,00	111,10
662	2012.07.13	DK/00137	67	art. uroczystość wręczenia sztandaru	401-754-75412-4210-0081	171,41	0,00
663	2012.07.13	DK/00137	68	art. uroczystość wręczenia sztandaru	101-000-00000-0000-0000	0,00	171,41
664	2012.07.13	DK/00137	69	art. uroczystość wręczenia sztandaru	101-000-00000-0000-0000	171,41	0,00
665	2012.07.13	DK/00137	70	art. uroczystość wręczenia sztandaru	130-754-75412-4210-0000	0,00	171,41
666	2012.07.13	DK/00137	71	art. uroczystość wręczenia sztandaru	401-754-75412-4210-0081	73,60	0,00
667	2012.07.13	DK/00137	72	art. uroczystość wręczenia sztandaru	101-000-00000-0000-0000	0,00	73,60
668	2012.07.13	DK/00137	73	art. uroczystość wręczenia sztandaru	101-000-00000-0000-0000	73,60	0,00
669	2012.07.13	DK/00137	74	art. uroczystość wręczenia sztandaru	130-754-75412-4210-0000	0,00	73,60
670	2012.07.13	DK/00137	75	produkcja kielbasy uroczystość wręczenia sztandaru	402-754-75412-4300-0081	520,00	0,00
671	2012.07.13	DK/00137	76	produkcja kielbasy uroczystość wręczenia sztandaru	101-000-00000-0000-0000	0,00	520,00
672	2012.07.13	DK/00137	77	produkcja kielbasy uroczystość wręczenia sztandaru	101-000-00000-0000-0000	520,00	0,00
673	2012.07.13	DK/00137	78	produkcja kielbasy uroczystość wręczenia sztandaru	130-754-75412-4300-0000	0,00	520,00

	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>

674	2012.07.13	DK/00137	79	art. uroczystość wręczenia sztandaru	401-754-75412-4210-0081	228,15	0,00
675	2012.07.13	DK/00137	80	art. uroczystość wręczenia sztandaru	101-000-00000-0000-0000	0,00	228,15
676	2012.07.13	DK/00137	81	art. uroczystość wręczenia sztandaru	101-000-00000-0000-0000	228,15	0,00
677	2012.07.13	DK/00137	82	art. uroczystość wręczenia sztandaru	130-754-75412-4210-0000	0,00	228,15
678	2012.07.13	DK/00137	83	naprawa iPhona	402-750-75023-4300-0000	250,00	0,00
679	2012.07.13	DK/00137	84	naprawa iPhona	101-000-00000-0000-0000	0,00	250,00
680	2012.07.13	DK/00137	85	naprawa iPhona	101-000-00000-0000-0000	250,00	0,00
681	2012.07.13	DK/00137	86	naprawa iPhona	130-750-75023-4300-0000	0,00	250,00
682	2012.07.13	DK/00137	87	kamizelki odblaskowe akcja czyścimy jezioro	401-851-85154-4210-0000	240,00	0,00
683	2012.07.13	DK/00137	88	kamizelki odblaskowe akcja czyścimy jezioro	101-000-00000-0000-0000	0,00	240,00
684	2012.07.13	DK/00137	89	kamizelki odblaskowe akcja czyścimy jezioro	101-000-00000-0000-0000	240,00	0,00
685	2012.07.13	DK/00137	90	kamizelki odblaskowe akcja czyścimy jezioro	130-851-85154-4210-0000	0,00	240,00
686	2012.07.13	DK/00137	91	oprawa dokumentów	402-750-75022-4300-0000	393,60	0,00
687	2012.07.13	DK/00137	92	oprawa dokumentów	101-000-00000-0000-0000	0,00	393,60
688	2012.07.13	DK/00137	93	oprawa dokumentów	101-000-00000-0000-0000	393,60	0,00
689	2012.07.13	DK/00137	94	oprawa dokumentów	130-750-75022-4300-0000	0,00	393,60
690	2012.07.13	DK/00137	95	karma pies dozorca	401-750-75023-4210-0000	124,95	0,00
691	2012.07.13	DK/00137	96	karma pies dozorca	101-000-00000-0000-0000	0,00	124,95
692	2012.07.13	DK/00137	97	karma pies dozorca	101-000-00000-0000-0000	124,95	0,00
693	2012.07.13	DK/00137	98	karma pies dozorca	130-750-75023-4210-0000	0,00	124,95
694	2012.07.13	DK/00137	99	art. na uroczyst. wręczenia sztandaru	401-754-75412-4210-0081	154,00	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>

695	2012.07.13	DK/00137	100	art.na uroczyst.wręczenia sztandaru	101-000-00000-0000-0000	0,00	154,00
696	2012.07.13	DK/00137	101	art.na uroczyst.wręczenia sztandaru	101-000-00000-0000-0000	154,00	0,00
697	2012.07.13	DK/00137	102	art.na uroczyst.wręczenia sztandaru	130-754-75412-4210-0000	0,00	154,00
698	2012.07.13	FS/00033	1	zwrot zaliczki	101-000-00000-0000-0000	300,00	0,00
699	2012.07.13	FS/00033	2	zwrot zaliczki	234-099-00006-0000-0000	0,00	300,00
700	2012.07.13	FS/00033	3	zwrot zaliczki	135-000-00000-0000-0000	300,00	0,00
701	2012.07.13	FS/00033	4	zwrot zaliczki	101-000-00000-0000-0000	0,00	300,00
702	2012.07.13	FS/00033	5	zwrot zaliczki	135-000-00000-0000-0000	-300,00	0,00
703	2012.07.13	FS/00033	6	zwrot zaliczki	135-000-00000-0000-0000	0,00	-300,00
704	2012.07.13	FZ/00712	1	fa 1620150378 opł.za przył.energ.	080-016-00000-6050-0000	3.659,25	0,00
705	2012.07.13	FZ/00712	2	fa 1620150378 opł.za przył.energ.	201-000-00627-0000-0000	0,00	3.659,25
706	2012.07.13	FZ/00713	1	fa kor 305/2012 korekta budowa oczyszczalni	080-009-00000-6050-0701	0,01	0,00
707	2012.07.13	FZ/00713	2	fa kor 305/2012 korekta budowa oczyszczalni	201-000-00689-0000-0000	0,00	0,01
708	2012.07.13	FZ/00714	1	fa 292/2012 bud.i modernizacja oczyszczalni	080-009-00000-6050-0701	887.235,90	0,00
709	2012.07.13	FZ/00714	2	fa 292/2012 bud.i modernizacja oczyszczalni	201-000-00689-0000-0000	0,00	887.235,90
710	2012.07.13	FZ/00715	1	fa 13/2012 nadzór inwestorski	080-016-00000-6050-0004	2.397,24	0,00
711	2012.07.13	FZ/00715	2	fa 13/2012 nadzór inwestorski	201-000-00733-0000-0004	0,00	2.397,24
712	2012.07.13	FZ/00715	3	fa 13/2012 nadzór inwestorski	080-016-00000-6057-0004	7.817,07	0,00
713	2012.07.13	FZ/00715	4	fa 13/2012 nadzór inwestorski	201-000-00733-0000-0004	0,00	7.817,07
714	2012.07.13	FZ/00715	5	fa 13/2012 nadzór inwestorski	080-016-00000-6059-0004	2.605,69	0,00
715	2012.07.13	FZ/00715	6	fa 13/2012 nadzór inwestorski	201-000-00733-0000-0004	0,00	2.605,69

	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>

716	2012.07.13	FZ/00716	1	fa 301/2012 naprawa motopompy	402-754-75412-4300-0076	1.869,60	0,00
717	2012.07.13	FZ/00716	2	fa 301/2012 naprawa motopompy	201-000-00443-0000-0000	0,00	1.869,60
718	2012.07.13	FZ/00717	1	fa 1669/2012 druki (w tym akcyza)	401-750-75023-4210-0000	81,80	0,00
719	2012.07.13	FZ/00717	2	fa 1669/2012 druki (w tym akcyza)	201-000-00193-0000-0000	0,00	81,80
720	2012.07.13	FZ/00717	3	fa 1669/2012 druki dowód	401-750-75011-4210-0000	84,87	0,00
721	2012.07.13	FZ/00717	4	fa 1669/2012 druki dowód	201-000-00193-0000-0000	0,00	84,87
722	2012.07.16	DK/00138	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	42.576,50	0,00
723	2012.07.16	DK/00138	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	42.576,50
724	2012.07.16	DK/00138	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	1.042,80	0,00
725	2012.07.16	DK/00138	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.042,80
726	2012.07.16	DK/00138	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.042,80	0,00
727	2012.07.16	DK/00138	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.042,80
728	2012.07.16	DK/00138	7	zwrot zaliczki	231-000-00000-0000-0000	271,24	0,00
729	2012.07.16	DK/00138	8	zwrot zaliczki	130-750-75023-4010-0000	0,00	271,24
730	2012.07.16	DK/00138	9	dotacja Święciechowa czerwiec	224-801-80104-2310-0002	1.117,60	0,00
731	2012.07.16	DK/00138	10	dotacja Święciechowa czerwiec	130-801-80104-2310-0000	0,00	1.117,60
732	2012.07.16	DK/00138	11	fa 301/2012 naprawa motopompy	201-000-00443-0000-0000	1.869,60	0,00
733	2012.07.16	DK/00138	12	fa 301/2012 naprawa motopompy	130-754-75412-4300-0000	0,00	1.869,60
734	2012.07.16	DK/00138	13	fa 7702/2012 paliwo	201-000-00580-0000-0000	279,00	0,00
735	2012.07.16	DK/00138	14	fa 7702/2012 paliwo	130-754-75412-4210-0000	0,00	279,00
736	2012.07.16	DK/00138	15	fa 12/12 wyk.tablic z nazwami ulic	201-000-00521-0000-0000	216,00	0,00
737	2012.07.16	DK/00138	16	fa 12/12 wyk.tablic z nazwami ulic	130-010-01095-4300-0000	0,00	216,00
738	2012.07.16	DK/00138	17	fa 12/379 woda UG	201-000-00021-0000-0000	337,82	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>

739	2012.07.16	DK/00138	18	fa 12/379 woda UG	130-750-75023-4260-0000	0,00	337,82
740	2012.07.16	DK/00138	19	fa 12/379 ścieki	201-000-00021-0000-0000	233,28	0,00
741	2012.07.16	DK/00138	20	fa 12/379 ścieki	130-750-75023-4300-0000	0,00	233,28
742	2012.07.16	DK/00138	21	fa 12/379 opłata abonamentowa woda i ścieki	201-000-00021-0000-0000	32,40	0,00
743	2012.07.16	DK/00138	22	fa 12/379 opłata abonamentowa woda i ścieki	130-750-75023-4430-0000	0,00	32,40
744	2012.07.16	DK/00138	23	fa 341/12 woda	201-000-00021-0000-0000	586,22	0,00
745	2012.07.16	DK/00138	24	fa 341/12 woda	130-926-92695-4260-0000	0,00	586,22
746	2012.07.16	DK/00138	25	fa 341/12 ścieki	201-000-00021-0000-0000	60,48	0,00
747	2012.07.16	DK/00138	26	fa 341/12 ścieki	130-926-92695-4300-0000	0,00	60,48
748	2012.07.16	DK/00138	27	fa 341/12 opłata abonamentowa woda i ścieki	201-000-00021-0000-0000	25,92	0,00
749	2012.07.16	DK/00138	28	fa 341/12 opłata abonamentowa woda i ścieki	130-926-92695-4430-0000	0,00	25,92
750	2012.07.16	DK/00138	29	fa 341/12 woda	201-000-00021-0000-0000	14,58	0,00
751	2012.07.16	DK/00138	30	fa 341/12 woda	130-754-75412-4260-0000	0,00	14,58
752	2012.07.16	DK/00138	31	fa 341/12 woda	201-000-00021-0000-0000	14,58	0,00
753	2012.07.16	DK/00138	32	fa 341/12 woda	130-754-75412-4260-0000	0,00	14,58
754	2012.07.16	DK/00138	33	fa 341/12 woda	201-000-00021-0000-0000	22,36	0,00
755	2012.07.16	DK/00138	34	fa 341/12 woda	130-754-75412-4260-0000	0,00	22,36
756	2012.07.16	DK/00138	35	fa 341/12 ścieki	201-000-00021-0000-0000	7,78	0,00
757	2012.07.16	DK/00138	36	fa 341/12 ścieki	130-754-75412-4300-0000	0,00	7,78
758	2012.07.16	DK/00138	37	fa 341/12 ścieki	201-000-00021-0000-0000	25,60	0,00
759	2012.07.16	DK/00138	38	fa 341/12 ścieki	130-754-75412-4300-0000	0,00	25,60
760	2012.07.16	DK/00138	39	fa 341/12 opłata abonamentowa woda i ścieki	201-000-00021-0000-0000	12,96	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>

761	2012.07.16	DK/00138	40	fa 341/12 opłata abonamentowa woda i ścieki	130-754-75412-4430-0000	0,00	12,96
762	2012.07.16	DK/00138	41	fa 341/12 opłata abonamentowa woda i ścieki	201-000-00021-0000-0000	17,82	0,00
763	2012.07.16	DK/00138	42	fa 341/12 opłata abonamentowa woda i ścieki	130-754-75412-4430-0000	0,00	17,82
764	2012.07.16	DK/00138	43	fa 341/12 opłata abonamentowa woda i ścieki	201-000-00021-0000-0000	35,64	0,00
765	2012.07.16	DK/00138	44	fa 341/12 opłata abonamentowa woda i ścieki	130-754-75412-4430-0000	0,00	35,64
766	2012.07.16	DK/00138	45	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	497,00	0,00
767	2012.07.16	DK/00138	46	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	497,00
768	2012.07.16	DK/00138	47	dotacja na lipiec	224-921-92116-2480-0000	10.000,00	0,00
769	2012.07.16	DK/00138	48	dotacja na lipiec	130-921-92116-2480-0000	0,00	10.000,00
770	2012.07.16	FZ/00718	1	fa 08/07/12 kwiaty	401-750-75023-4210-0000	189,84	0,00
771	2012.07.16	FZ/00718	2	fa 08/07/12 kwiaty	201-000-00393-0000-0000	0,00	189,84
772	2012.07.16	FZ/00719	1	fa 46/2012 sprzątanie martwych zwierząt	402-010-01095-4300-0000	300,00	0,00
773	2012.07.16	FZ/00719	2	fa 46/2012 sprzątanie martwych zwierząt	201-000-00665-0000-0000	0,00	300,00
774	2012.07.16	PK/00149	1	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	390,00	0,00
775	2012.07.16	PK/00149	2	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	390,00
776	2012.07.16	PK/00149	3	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	118,76	0,00
777	2012.07.16	PK/00149	4	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	35,00
778	2012.07.16	PK/00149	5	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	38,06
779	2012.07.16	PK/00149	6	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	5,85
780	2012.07.16	PK/00149	7	potrącenia chorobowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	9,56
781	2012.07.16	PK/00149	8	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	4,21
782	2012.07.16	PK/00149	9	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	26,08

	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>

783	2012.07.16	PK/00149	10	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	38,06	0,00
784	2012.07.16	PK/00149	11	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	38,06
785	2012.07.16	PK/00149	12	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	25,35	0,00
786	2012.07.16	PK/00149	13	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	25,35
787	2012.07.16	PK/00149	14	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	3,28	0,00
788	2012.07.16	PK/00149	15	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	3,28
789	2012.07.16	PK/00149	16	składka FP	405-750-75023-4120-0000	9,56	0,00
790	2012.07.16	PK/00149	17	składka FP	229-003-00000-0000-0000	0,00	9,56
791	2012.07.17	DK/00139	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	11.054,85	0,00
792	2012.07.17	DK/00139	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	11.054,85
793	2012.07.17	DK/00139	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	4.055,60	0,00
794	2012.07.17	DK/00139	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	4.055,60
795	2012.07.17	DK/00139	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	4.055,60	0,00
796	2012.07.17	DK/00139	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	4.055,60
797	2012.07.17	DK/00139	7	wpl.uw Andrzejewska	101-000-00000-0000-0000	50,00	0,00
798	2012.07.17	DK/00139	8	wpl.uw Andrzejewska	221-700-70005-0470-0017	0,00	50,00
799	2012.07.17	DK/00139	9	wpl.uw Andrzejewska	130-700-70005-0470-0001	50,00	0,00
800	2012.07.17	DK/00139	10	wpl.uw Andrzejewska	101-000-00000-0000-0000	0,00	50,00
801	2012.07.17	DK/00139	11	fa 7/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	632,25	0,00
802	2012.07.17	DK/00139	12	fa 7/2012 energia elektryczna	130-700-70005-4260-0000	0,00	632,25
803	2012.07.17	DK/00139	13	fa 7/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	8.317,15	0,00
804	2012.07.17	DK/00139	14	fa 7/2012 energia elektryczna	130-750-75023-4260-0000	0,00	8.317,15
805	2012.07.17	DK/00139	15	fa 7/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	561,50	0,00
806	2012.07.17	DK/00139	16	fa 7/2012 energia elektryczna	130-754-75412-4260-0000	0,00	561,50

	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>

807	2012.07.17	DK/00139	17	fa 7/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	1.001,41	0,00
808	2012.07.17	DK/00139	18	fa 7/2012 energia elektryczna	130-754-75412-4260-0000	0,00	1.001,41
809	2012.07.17	DK/00139	19	fa 728 usl.pocztowe	201-000-00547-0000-0000	1.255,45	0,00
810	2012.07.17	DK/00139	20	fa 728 usl.pocztowe	130-750-75023-4300-0000	0,00	1.255,45
811	2012.07.17	DK/00139	21	fa 1928 środki do pielęgnacji kwiatów	201-000-00753-0000-0000	36,01	0,00
812	2012.07.17	DK/00139	22	fa 1928 środki do pielęgnacji kwiatów	130-630-63003-4210-0000	0,00	36,01
813	2012.07.17	DK/00139	23	fa 7/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	34,75	0,00
814	2012.07.17	DK/00139	24	fa 7/2012 energia elektryczna	130-700-70005-4260-0000	0,00	34,75
815	2012.07.17	DK/00139	25	fa 1859 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	112,19	0,00
816	2012.07.17	DK/00139	26	fa 1859 art.biurowe	130-750-75023-4210-0000	0,00	112,19
817	2012.07.17	DK/00139	27	fa 4/2012 montaż stojaków Orlik	201-000-00021-0000-0000	1.100,00	0,00
818	2012.07.17	DK/00139	28	fa 4/2012 montaż stojaków Orlik	130-926-92695-4210-0000	0,00	1.100,00
819	2012.07.17	DK/00139	29	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.303,39	0,00
820	2012.07.17	DK/00139	30	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.303,39
821	2012.07.17	DK/00139	31	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.603,05	0,00
822	2012.07.17	DK/00139	32	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.603,05
823	2012.07.17	DK/00139	33	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.003,75	0,00
824	2012.07.17	DK/00139	34	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.003,75
825	2012.07.17	DK/00139	35	dar.policja bank BS	221-750-75023-0960-0000	1.500,00	0,00
826	2012.07.17	DK/00139	36	dar.policja bank BS	760-750-75023-0960-0000	0,00	1.500,00
827	2012.07.17	DK/00139	37	dar.policja bank BS	130-750-75023-0960-0001	1.500,00	0,00
828	2012.07.17	DK/00139	38	dar.policja bank BS	221-750-75023-0960-0000	0,00	1.500,00
829	2012.07.17	FS/00034	1	splata pożyczki	135-000-00000-0000-0000	100,00	0,00
830	2012.07.17	FS/00034	2	splata pożyczki	234-010-00000-0000-0006	0,00	100,00

	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>

831	2012.07.17	FZ/00720	1	fa 28/2012 tłumaczenie tekstu	402-750-75022-4380-0000	91,02	0,00
832	2012.07.17	FZ/00720	2	fa 28/2012 tłumaczenie tekstu	201-000-00045-0000-0000	0,00	91,02
833	2012.07.17	FZ/00721	1	fa 346/2012 taśmowanie węży	402-754-75412-4300-0080	206,64	0,00
834	2012.07.17	FZ/00721	2	fa 346/2012 taśmowanie węży	201-000-00443-0000-0000	0,00	206,64
835	2012.07.17	PK/00150	1	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	5.610,00	0,00
836	2012.07.17	PK/00150	2	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	5.610,00
837	2012.07.17	PK/00150	3	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	1.699,81	0,00
838	2012.07.17	PK/00150	4	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	495,00
839	2012.07.17	PK/00150	5	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	547,53
840	2012.07.17	PK/00150	6	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	84,15
841	2012.07.17	PK/00150	7	potrącenia chorobowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	137,45
842	2012.07.17	PK/00150	8	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	60,51
843	2012.07.17	PK/00150	9	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	375,17
844	2012.07.17	PK/00150	10	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	547,53	0,00
845	2012.07.17	PK/00150	11	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	547,53
846	2012.07.17	PK/00150	12	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	364,65	0,00
847	2012.07.17	PK/00150	13	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	364,65
848	2012.07.17	PK/00150	14	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	47,13	0,00
849	2012.07.17	PK/00150	15	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	47,13
850	2012.07.17	PK/00150	16	składka FP	405-750-75023-4120-0000	35,28	0,00
851	2012.07.17	PK/00150	17	składka FP	229-003-00000-0000-0000	0,00	35,28
852	2012.07.18	DK/00140	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	4.489,75	0,00
853	2012.07.18	DK/00140	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	4.489,75
854	2012.07.18	DK/00140	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	1.359,00	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>

855	2012.07.18	DK/00140	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	1.359,00
856	2012.07.18	DK/00140	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	1.359,00	0,00
857	2012.07.18	DK/00140	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	1.359,00
858	2012.07.18	FS/00035	1	zwrot zaliczkji	135-000-00000-0000- 0000	0,01	0,00
859	2012.07.18	FS/00035	2	zwrot zaliczkji	234-099-00006-0000- 0000	0,00	0,01
860	2012.07.18	FS/00035	3	zwrot zaliczki	135-000-00000-0000- 0000	-0,01	0,00
861	2012.07.18	FS/00035	4	zwrot zaliczki	135-000-00000-0000- 0000	0,00	-0,01
862	2012.07.18	FZ/00722	1	fa 18/2012 odmulenie rowu Grotnickiego	402-010-01008-4300- 0000	2.460,00	0,00
863	2012.07.18	FZ/00722	2	fa 18/2012 odmulenie rowu Grotnickiego	201-000-00348-0000- 0000	0,00	2.460,00
864	2012.07.18	FZ/00723	1	fa 357/2012 przewo Kielce	851-000-00000-0000- 0000	6.424,50	0,00
865	2012.07.18	FZ/00723	2	fa 357/2012 przewo Kielce	201-000-00044-0000- 0000	0,00	6.424,50
866	2012.07.18	FZ/00724	1	fa 100781 zb.odpadów kom.z m.publ.	402-900-90003-4300- 0000	11.907,00	0,00
867	2012.07.18	FZ/00724	2	fa 100781 zb.odpadów kom.z m.publ.	201-000-00314-0000- 0000	0,00	11.907,00
868	2012.07.18	FZ/00725	1	fa 1569/2012 etui telefon służbowy	401-750-75023-4210- 0000	109,00	0,00
869	2012.07.18	FZ/00725	2	fa 1569/2012 etui telefon służbowy	201-000-00067-0000- 0000	0,00	109,00
870	2012.07.19	DK/00141	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	81,80	0,00
871	2012.07.19	DK/00141	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	81,80
872	2012.07.19	DK/00141	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	712,80	0,00
873	2012.07.19	DK/00141	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	712,80
874	2012.07.19	DK/00141	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	712,80	0,00
875	2012.07.19	DK/00141	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	712,80
876	2012.07.19	DK/00141	7	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480- 0000	87,50	0,00
877	2012.07.19	DK/00141	8	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480- 0000	0,00	87,50

	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>

878	2012.07.19	DK/00141	9	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	87,50	0,00
879	2012.07.19	DK/00141	10	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	87,50
880	2012.07.19	DK/00141	11	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	87,50	0,00
881	2012.07.19	DK/00141	12	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	0,00	87,50
882	2012.07.19	FS/00036	1	spłata pożyczki	135-000-00000-0000-0000	52,00	0,00
883	2012.07.19	FS/00036	2	spłata pożyczki	234-010-00000-0000-0001	0,00	52,00
884	2012.07.19	FZ/00726	1	fa kor 1/KOR/10/2012 korekta nadzór	080-009-00000-6050-0701	0,01	0,00
885	2012.07.19	FZ/00726	2	fa kor 1/KOR/10/2012 korekta nadzór	201-000-00683-0000-0000	0,00	0,01
886	2012.07.19	FZ/00727	1	fa kor 2/KOR/01/2012 korekta nadzór	080-009-00000-6050-0701	0,01	0,00
887	2012.07.19	FZ/00727	2	fa kor 2/KOR/01/2012 korekta nadzór	201-000-00683-0000-0000	0,00	0,01
888	2012.07.19	FZ/00728	1	fa kor 3/KOR/02/2012 korekta nadzór	080-009-00000-6050-0701	0,01	0,00
889	2012.07.19	FZ/00728	2	fa kor 3/KOR/02/2012 korekta nadzór	201-000-00683-0000-0000	0,00	0,01
890	2012.07.19	FZ/00729	1	fa 3510 tusze	401-750-75023-4210-0000	242,00	0,00
891	2012.07.19	FZ/00729	2	fa 3510 tusze	201-000-00508-0000-0000	0,00	242,00
892	2012.07.19	FZ/00730	1	fa 09/07/12 kwiaty	401-750-75022-4210-0000	87,00	0,00
893	2012.07.19	FZ/00730	2	fa 09/07/12 kwiaty	201-000-00393-0000-0000	0,00	87,00
894	2012.07.19	FZ/00731	1	fa 73/2012 opł.startowe i reg. Sokół	403-926-92695-4430-0000	1.955,00	0,00
895	2012.07.19	FZ/00731	2	fa 73/2012 opł.startowe i reg. Sokół	201-000-00250-0000-0000	0,00	1.955,00
896	2012.07.19	FZ/00732	1	fa 518/2012 artykuły Sokół	401-926-92695-4210-0000	80,36	0,00
897	2012.07.19	FZ/00732	2	fa 518/2012 artykuły Sokół	201-000-00360-0000-0000	0,00	80,36

	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>

898	2012.07.19	FZ/00733	1	fa 3519/2012 tusze	401-750-75023-4210-0000	245,00	0,00
899	2012.07.19	FZ/00733	2	fa 3519/2012 tusze	201-000-00508-0000-0000	0,00	245,00
900	2012.07.19	FZ/00734	1	fa 3520/2012 toner	401-750-75023-4210-0000	135,00	0,00
901	2012.07.19	FZ/00734	2	fa 3520/2012 toner	201-000-00508-0000-0000	0,00	135,00
902	2012.07.19	FZ/00735	1	fa 1964/12 art.biurowe	401-750-75023-4210-0000	126,10	0,00
903	2012.07.19	FZ/00735	2	fa 1964/12 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	0,00	126,10
904	2012.07.19	FZ/00736	1	fa 3/07/2012 art.spoż.Sokół	401-926-92695-4210-0000	847,30	0,00
905	2012.07.19	FZ/00736	2	fa 3/07/2012 art.spoż.Sokół	201-000-00034-0000-0000	0,00	847,30
906	2012.07.19	FZ/00737	1	fa 22/2012 umundurowanie	401-754-75412-4210-0081	1.224,00	0,00
907	2012.07.19	FZ/00737	2	fa 22/2012 umundurowanie	072-000-00000-0000-0000	0,00	1.224,00
908	2012.07.19	FZ/00737	3	fa 22/2012 umundurowanie	013-754-00011-0000-0000	1.224,00	0,00
909	2012.07.19	FZ/00737	4	fa 22/2012 umundurowanie	201-000-00115-0000-0000	0,00	1.224,00
910	2012.07.19	FZ/00738	1	fa 1805/7/2012 książka	401-750-75023-4240-0000	99,00	0,00
911	2012.07.19	FZ/00738	2	fa 1805/7/2012 książka	201-000-00633-0000-0000	0,00	99,00
912	2012.07.20	DK/00142	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	449,20	0,00
913	2012.07.20	DK/00142	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	449,20
914	2012.07.20	DK/00142	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	401,40	0,00
915	2012.07.20	DK/00142	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	401,40
916	2012.07.20	DK/00142	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	401,40	0,00
917	2012.07.20	DK/00142	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	401,40
918	2012.07.20	DK/00142	7	ubezpieczenie NNW straże	409-754-75412-4430-0071	304,00	0,00
919	2012.07.20	DK/00142	8	ubezpieczenie NNW straże	130-754-75412-4430-0000	0,00	304,00
920	2012.07.20	DK/00142	9	ubezpieczenie NNW straże	409-754-75412-4430-0072	304,00	0,00
921	2012.07.20	DK/00142	10	ubezpieczenie NNW straże	130-754-75412-4430-0000	0,00	304,00

	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>

922	2012.07.20	DK/00142	11	ubezpieczenie NNW straże	409-754-75412-4430- 0073	304,00	0,00
923	2012.07.20	DK/00142	12	ubezpieczenie NNW straże	130-754-75412-4430- 0000	0,00	304,00
924	2012.07.20	DK/00142	13	ubezpieczenie NNW straże	409-754-75412-4430- 0074	304,00	0,00
925	2012.07.20	DK/00142	14	ubezpieczenie NNW straże	130-754-75412-4430- 0000	0,00	304,00
926	2012.07.20	DK/00142	15	ubezpieczenie NNW straże	409-754-75412-4430- 0075	304,00	0,00
927	2012.07.20	DK/00142	16	ubezpieczenie NNW straże	130-754-75412-4430- 0000	0,00	304,00
928	2012.07.20	DK/00142	17	ubezpieczenie NNW straże	409-754-75412-4430- 0076	304,00	0,00
929	2012.07.20	DK/00142	18	ubezpieczenie NNW straże	130-754-75412-4430- 0000	0,00	304,00
930	2012.07.20	DK/00142	19	ubezpieczenie NNW straże	409-754-75412-4430- 0077	304,00	0,00
931	2012.07.20	DK/00142	20	ubezpieczenie NNW straże	130-754-75412-4430- 0000	0,00	304,00
932	2012.07.20	DK/00142	21	ubezpieczenie NNW straże	409-754-75412-4430- 0078	304,00	0,00
933	2012.07.20	DK/00142	22	ubezpieczenie NNW straże	130-754-75412-4430- 0000	0,00	304,00
934	2012.07.20	DK/00142	23	ubezpieczenie NNW straże	409-754-75412-4430- 0079	312,00	0,00
935	2012.07.20	DK/00142	24	ubezpieczenie NNW straże	130-754-75412-4430- 0000	0,00	312,00
936	2012.07.20	DK/00142	25	ubezpieczenie NNW straże	409-754-75412-4430- 0080	304,00	0,00
937	2012.07.20	DK/00142	26	ubezpieczenie NNW straże	130-754-75412-4430- 0000	0,00	304,00
938	2012.07.20	DK/00142	27	ubezpieczenie NNW straże	409-754-75412-4430- 0081	304,00	0,00
939	2012.07.20	DK/00142	28	ubezpieczenie NNW straże	130-754-75412-4430- 0000	0,00	304,00
940	2012.07.20	DK/00142	29	ubezpieczenie jacht	409-630-63003-4430- 0000	160,00	0,00
941	2012.07.20	DK/00142	30	ubezpieczenie jacht	130-630-63003-4430- 0000	0,00	160,00
942	2012.07.20	DK/00142	31	fa 73/2012 opłata	201-000-00250-0000- 0000	1.955,00	0,00
943	2012.07.20	DK/00142	32	fa 73/2012 opłata	130-926-92695-4430- 0000	0,00	1.955,00
944	2012.07.20	DK/00142	33	fa 518/2012 art.biurove Sokół	201-000-00360-0000- 0000	80,36	0,00
945	2012.07.20	DK/00142	34	fa 518/2012 art.biurove Sokół	130-926-92695-4210- 0000	0,00	80,36

	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>

946	2012.07.20	DK/00142	35	fa 1569/2012 etui do iPhona	201-000-00067-0000-0000	109,00	0,00
947	2012.07.20	DK/00142	36	fa 1569/2012 etui do iPhona	130-750-75023-4210-0000	0,00	109,00
948	2012.07.20	DK/00142	37	dotacja UM Leszna	224-801-80104-2310-0001	5.099,75	0,00
949	2012.07.20	DK/00142	38	dotacja UM Leszna	130-801-80104-2310-0000	0,00	5.099,75
950	2012.07.20	DK/00142	39	fa 346/2012 taśmowanie węży	201-000-00443-0000-0000	206,64	0,00
951	2012.07.20	DK/00142	40	fa 346/2012 taśmowanie węży	130-754-75412-4300-0000	0,00	206,64
952	2012.07.20	DK/00142	41	fa 28/2012 tłumaczenie tekstu	201-000-00045-0000-0000	91,02	0,00
953	2012.07.20	DK/00142	42	fa 28/2012 tłumaczenie tekstu	130-750-75022-4380-0000	0,00	91,02
954	2012.07.20	DK/00142	43	fa 252/12 regeneracja kaset drukarek laserowych	201-000-00130-0000-0000	303,80	0,00
955	2012.07.20	DK/00142	44	fa 252/12 regeneracja kaset drukarek laserowych	130-750-75023-4300-0000	0,00	303,80
956	2012.07.20	DK/00142	45	fa 252/12 bęben opc	201-000-00130-0000-0000	30,39	0,00
957	2012.07.20	DK/00142	46	fa 252/12 bęben opc	130-750-75023-4210-0000	0,00	30,39
958	2012.07.20	DK/00142	47	fa 78/12 wymiana spłuczki pałac	201-000-00022-0000-0000	320,00	0,00
959	2012.07.20	DK/00142	48	fa 78/12 wymiana spłuczki pałac	130-750-75023-4300-0000	0,00	320,00
960	2012.07.20	DK/00142	49	fa 66/2012 konserwacja centrali tel.	201-000-00422-0000-0000	246,00	0,00
961	2012.07.20	DK/00142	50	fa 66/2012 konserwacja centrali tel.	130-750-75023-4300-0000	0,00	246,00
962	2012.07.20	DK/00142	51	fa 180/2012 organizacja zajęć sportowych	201-000-00021-0000-0000	4.500,00	0,00
963	2012.07.20	DK/00142	52	fa 180/2012 organizacja zajęć sportowych	130-851-85154-4300-0000	0,00	4.500,00
964	2012.07.20	DK/00142	53	fa 3/2012 dokumentacja do komunalizacji	201-000-00746-0000-0000	5.100,00	0,00
965	2012.07.20	DK/00142	54	fa 3/2012 dokumentacja do komunalizacji	130-700-70005-4300-0000	0,00	5.100,00

	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>

966	2012.07.20	DK/00142	55	fa 20/2012 operaty szacunkowe	201-000-00109-0000- 0000	1.845,00	0,00
967	2012.07.20	DK/00142	56	fa 20/2012 operaty szacunkowe	130-700-70005-4300- 0000	0,00	1.845,00
968	2012.07.20	DK/00142	57	fa 364496 usł.internetowa server pro	201-000-00040-0000- 0000	1.107,00	0,00
969	2012.07.20	DK/00142	58	fa 364496 usł.internetowa server pro	130-750-75023-4350- 0000	0,00	1.107,00
970	2012.07.20	DK/00142	59	fa 27/2012 miał kotłownia UG	201-000-00004-0000- 0000	5.424,30	0,00
971	2012.07.20	DK/00142	60	fa 27/2012 miał kotłownia UG	130-750-75023-4210- 0000	0,00	5.424,30
972	2012.07.20	DK/00142	61	fa 7/2012 internet	201-000-00012-0000- 0000	127,92	0,00
973	2012.07.20	DK/00142	62	fa 7/2012 internet	130-750-75023-4350- 0000	0,00	127,92
974	2012.07.20	DK/00142	63	fa 7/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000- 0000	223,07	0,00
975	2012.07.20	DK/00142	64	fa 7/2012 tel.stacjonarne	130-750-75023-4370- 0000	0,00	223,07
976	2012.07.20	DK/00142	65	fa 7/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000- 0000	1.308,25	0,00
977	2012.07.20	DK/00142	66	fa 7/2012 tel.stacjonarne	130-750-75023-4370- 0000	0,00	1.308,25
978	2012.07.20	DK/00142	67	fa 7/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000- 0000	49,82	0,00
979	2012.07.20	DK/00142	68	fa 7/2012 tel.stacjonarne	130-754-75412-4370- 0000	0,00	49,82
980	2012.07.20	FS/00037	1	wpł.za wycieczkę Rydlewska	101-000-00000-0000- 0000	560,20	0,00
981	2012.07.20	FS/00037	2	wpł.za wycieczkę Rydlewska	851-000-00000-0000- 0000	0,00	560,20
982	2012.07.20	FS/00037	3	wpł.za wycieczkę Rydlewska	135-000-00000-0000- 0000	560,20	0,00
983	2012.07.20	FS/00037	4	wpł.za wycieczkę Rydlewska	101-000-00000-0000- 0000	0,00	560,20
984	2012.07.20	FZ/00739	1	fa 777/2012 olej napędowy	401-754-75412-4210- 0076	216,48	0,00
985	2012.07.20	FZ/00739	2	fa 777/2012 olej napędowy	201-000-00754-0000- 0000	0,00	216,48
986	2012.07.20	FZ/00740	1	fa 101/2012 przewóz dzieci Caritas	402-851-85154-4300- 0000	5.000,00	0,00
987	2012.07.20	FZ/00740	2	fa 101/2012 przewóz dzieci Caritas	201-000-00042-0000- 0000	0,00	5.000,00
988	2012.07.20	KA/00006	1	wpłata na kanalizację	130-900-90001-6290- 0001	50,00	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>

989	2012.07.20	KA/00006	2	wpłata na kanalizację	221-900-90001-0019-0050	0,00	50,00
990	2012.07.23	DK/00143	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	2.080,80	0,00
991	2012.07.23	DK/00143	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.080,80
992	2012.07.23	DK/00143	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	193,80	0,00
993	2012.07.23	DK/00143	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	193,80
994	2012.07.23	DK/00143	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	193,80	0,00
995	2012.07.23	DK/00143	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	193,80
996	2012.07.23	DK/00143	7	wpł.uw Stawińska	101-000-00000-0000-0000	25,68	0,00
997	2012.07.23	DK/00143	8	wpł.uw Stawińska	221-700-70005-0470-0019	0,00	25,68
998	2012.07.23	DK/00143	9	wpł.uw Stawińska	130-700-70005-0470-0001	25,68	0,00
999	2012.07.23	DK/00143	10	wpł.uw Stawińska	101-000-00000-0000-0000	0,00	25,68
1000	2012.07.23	DK/00143	11	wpł.ods.uw Stawińska	221-700-70005-0920-0000	1,04	0,00
1001	2012.07.23	DK/00143	12	wpł.ods.uw Stawińska	750-700-70005-0920-0000	0,00	1,04
1002	2012.07.23	DK/00143	13	wpł.ods.uw Stawińska	101-000-00000-0000-0000	1,04	0,00
1003	2012.07.23	DK/00143	14	wpł.ods.uw Stawińska	221-700-70005-0920-0000	0,00	1,04
1004	2012.07.23	DK/00143	15	wpł.ods.uw Stawińska	130-700-70005-0920-0001	1,04	0,00
1005	2012.07.23	DK/00143	16	wpł.ods.uw Stawińska	101-000-00000-0000-0000	0,00	1,04
1006	2012.07.23	FZ/00741	1	fa 181/2012 zajęcia sportowe	402-851-85154-4300-0000	4.500,00	0,00
1007	2012.07.23	FZ/00741	2	fa 181/2012 zajęcia sportowe	201-000-00021-0000-0000	0,00	4.500,00
1008	2012.07.23	FZ/00742	1	fa 72/2012 opł.regul.	403-926-92695-4430-0000	2.190,00	0,00
1009	2012.07.23	FZ/00742	2	fa 72/2012 opł.regul.	201-000-00250-0000-0000	0,00	2.190,00
1010	2012.07.23	FZ/00743	1	fa 59/07/2012 paliwo Dąb kosiarka	401-926-92695-4210-0000	269,00	0,00
1011	2012.07.23	FZ/00743	2	fa 59/07/2012 paliwo Dąb kosiarka	201-000-00070-0000-0000	0,00	269,00
1012	2012.07.23	FZ/00744	1	fa 2583/2012 usł.wysyłki fax poprzez e-mail	402-750-75023-4350-0000	49,20	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>

101 3	2012.07.23	FZ/00744	2	fa 2583/2012 usł.wysyłki fax poprzez e-mail	201-000-00350-0000- 0000	0,00	49,20
101 4	2012.07.24	DK/00144	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	436,80	0,00
101 5	2012.07.24	DK/00144	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	436,80
101 6	2012.07.24	DK/00144	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	3.154,30	0,00
101 7	2012.07.24	DK/00144	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	3.154,30
101 8	2012.07.24	DK/00144	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	3.154,30	0,00
101 9	2012.07.24	DK/00144	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	3.154,30
102 0	2012.07.24	DK/00144	7	wpł.uw Andrzejewski	101-000-00000-0000- 0000	22,20	0,00
102 1	2012.07.24	DK/00144	8	wpł.uw Andrzejewski	221-700-70005-0470- 0017	0,00	22,20
102 2	2012.07.24	DK/00144	9	wpł.uw Andrzejewski	130-700-70005-0470- 0001	22,20	0,00
102 3	2012.07.24	DK/00144	10	wpł.uw Andrzejewski	101-000-00000-0000- 0000	0,00	22,20
102 4	2012.07.24	FS/00038	1	wpł.Kielce Langner	135-000-00000-0000- 0000	560,20	0,00
102 5	2012.07.24	FS/00038	2	wpł.Kielce Langner	851-000-00000-0000- 0000	0,00	560,20
102 6	2012.07.24	FV/00055	1	ogrzewanie pomieszczeń ZDG fa 11/2012	221-750-75023-0830- 0000	113,33	0,00
102 7	2012.07.24	FV/00055	2	ogrzewanie pomieszczeń ZDG fa 11/2012	760-750-75023-0830- 0000	0,00	113,33
102 8	2012.07.24	FV/00055	3	ogrzewanie pomieszczeń ZDG fa 11/2012	221-750-75023-0830- 0022	26,07	0,00
102 9	2012.07.24	FV/00055	4	ogrzewanie pomieszczeń ZDG fa 11/2012	225-002-00000-0000- 0000	0,00	26,07
103 0	2012.07.24	FV/00056	1	ogrzewanie pomieszczeń GOK fa 12/2012	221-750-75023-0830- 0000	1.263,90	0,00
103 1	2012.07.24	FV/00056	2	ogrzewanie pomieszczeń GOK fa 12/2012	760-750-75023-0830- 0000	0,00	1.263,90
103 2	2012.07.24	FV/00056	3	ogrzewanie pomieszczeń GOK fa 12/2012	221-750-75023-0830- 0022	290,70	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 3	2012.07.24	FV/00056	4	ogrzewanie pomieszczeń GOK fa 12/2012	225-002-00000-0000- 0000	0,00	290,70
103 4	2012.07.24	FV/00057	1	ogrzewanie pomieszczeń GOPS fa 13/2012	221-750-75023-0830- 0000	104,07	0,00
103 5	2012.07.24	FV/00057	2	ogrzewanie pomieszczeń GOPS fa 13/2012	760-750-75023-0830- 0000	0,00	104,07
103 6	2012.07.24	FV/00057	3	ogrzewanie pomieszczeń GOPS fa 13/2012	221-750-75023-0830- 0022	23,94	0,00
103 7	2012.07.24	FV/00057	4	ogrzewanie pomieszczeń GOPS fa 13/2012	225-002-00000-0000- 0000	0,00	23,94
103 8	2012.07.24	FV/00058	1	ogrzewanie pomieszczeń GZK fa 14/2012	221-750-75023-0830- 0000	99,66	0,00
103 9	2012.07.24	FV/00058	2	ogrzewanie pomieszczeń GZK fa 14/2012	760-750-75023-0830- 0000	0,00	99,66
104 0	2012.07.24	FV/00058	3	ogrzewanie pomieszczeń GZK fa 14/2012	221-750-75023-0830- 0022	22,92	0,00
104 1	2012.07.24	FV/00058	4	ogrzewanie pomieszczeń GZK fa 14/2012	225-002-00000-0000- 0000	0,00	22,92
104 2	2012.07.24	FV/00059	1	ogrzewanie pomieszczeń Przedszkole fa 15/2012	221-750-75023-0830- 0000	521,70	0,00
104 3	2012.07.24	FV/00059	2	ogrzewanie pomieszczeń Przedszkole fa 15/2012	760-750-75023-0830- 0000	0,00	521,70
104 4	2012.07.24	FV/00059	3	ogrzewanie pomieszczeń Przedszkole fa 15/2012	221-750-75023-0830- 0022	119,99	0,00
104 5	2012.07.24	FV/00059	4	ogrzewanie pomieszczeń Przedszkole fa 15/2012	225-002-00000-0000- 0000	0,00	119,99
104 6	2012.07.24	FV/00060	1	rejs łodzią GZK fa 16/2012	221-630-63003-0830- 0000	73,17	0,00
104 7	2012.07.24	FV/00060	2	rejs łodzią GZK fa 16/2012	760-630-63003-0830- 0000	0,00	73,17
104 8	2012.07.24	FV/00060	3	rejs łodzią GZK fa 16/2012	221-630-63003-0830- 0022	16,83	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>

1049	2012.07.24	FV/00060	4	rejs łodzią GZK fa 16/2012	225-002-00000-0000-0000	0,00	16,83
1050	2012.07.24	FZ/00745	1	fa 19/12 usł.elektryka	402-754-75412-4300-0078	633,39	0,00
1051	2012.07.24	FZ/00745	2	fa 19/12 usł.elektryka	201-000-00066-0000-0000	0,00	633,39
1052	2012.07.24	FZ/00746	1	fa 2012/07/001 usł.prawna zastępstwo VAT	402-750-75023-4300-0000	4.725,81	0,00
1053	2012.07.24	FZ/00746	2	fa 2012/07/001 usł.prawna zastępstwo VAT	201-000-00295-0000-0000	0,00	4.725,81
1054	2012.07.24	FZ/00747	1	fa 8007/12 paliwo	401-754-75412-4210-0072	113,00	0,00
1055	2012.07.24	FZ/00747	2	fa 8007/12 paliwo	201-000-00580-0000-0000	0,00	113,00
1056	2012.07.25	DK/00145	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	17,00	0,00
1057	2012.07.25	DK/00145	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	17,00
1058	2012.07.25	DK/00145	3	fa 14/2012 GZK	130-750-75023-0830-0001	99,66	0,00
1059	2012.07.25	DK/00145	4	fa 14/2012 GZK	221-750-75023-0830-0000	0,00	99,66
1060	2012.07.25	DK/00145	5	fa 14/2012 GZK	130-750-75023-0830-0022	22,92	0,00
1061	2012.07.25	DK/00145	6	fa 14/2012 GZK	221-750-75023-0830-0022	0,00	22,92
1062	2012.07.25	DK/00145	7	wpł.uw Niemas	130-700-70005-0470-0001	50,00	0,00
1063	2012.07.25	DK/00145	8	wpł.uw Niemas	221-700-70005-0470-0018	0,00	50,00
1064	2012.07.25	DK/00145	9	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	291,80	0,00
1065	2012.07.25	DK/00145	10	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	291,80
1066	2012.07.25	DK/00145	11	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	291,80	0,00
1067	2012.07.25	DK/00145	12	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	291,80
1068	2012.07.25	DK/00145	13	delegacja Poloszyk	409-750-75023-4410-0000	66,86	0,00
1069	2012.07.25	DK/00145	14	delegacja Poloszyk	101-000-00000-0000-0000	0,00	66,86
1070	2012.07.25	DK/00145	15	delegacja Poloszyk	101-000-00000-0000-0000	66,86	0,00
1071	2012.07.25	DK/00145	16	delegacja Poloszyk	130-750-75023-4410-0000	0,00	66,86

	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>

107 2	2012.07.25	DK/00145	17	delegacja Nowak	409-750-75023-4410-0000	48,80	0,00
107 3	2012.07.25	DK/00145	18	delegacja Nowak	101-000-00000-0000-0000	0,00	48,80
107 4	2012.07.25	DK/00145	19	delegacja Nowak	101-000-00000-0000-0000	48,80	0,00
107 5	2012.07.25	DK/00145	20	delegacja Nowak	130-750-75023-4410-0000	0,00	48,80
107 6	2012.07.25	DK/00145	21	delegacja Nowak	409-750-75023-4410-0000	48,40	0,00
107 7	2012.07.25	DK/00145	22	delegacja Nowak	101-000-00000-0000-0000	0,00	48,40
107 8	2012.07.25	DK/00145	23	delegacja Nowak	101-000-00000-0000-0000	48,40	0,00
107 9	2012.07.25	DK/00145	24	delegacja Nowak	130-750-75023-4410-0000	0,00	48,40
108 0	2012.07.25	DK/00145	25	badania lekarskie Sokół	402-926-92695-4280-0000	1.700,00	0,00
108 1	2012.07.25	DK/00145	26	badania lekarskie Sokół	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.700,00
108 2	2012.07.25	DK/00145	27	badania lekarskie Sokół	101-000-00000-0000-0000	1.700,00	0,00
108 3	2012.07.25	DK/00145	28	badania lekarskie Sokół	130-926-92695-4280-0000	0,00	1.700,00
108 4	2012.07.25	DK/00145	29	zakwaterowanie szachy	402-926-92695-4300-0000	749,01	0,00
108 5	2012.07.25	DK/00145	30	zakwaterowanie szachy	101-000-00000-0000-0000	0,00	749,01
108 6	2012.07.25	DK/00145	31	zakwaterowanie szachy	101-000-00000-0000-0000	749,01	0,00
108 7	2012.07.25	DK/00145	32	zakwaterowanie szachy	130-926-92695-4300-0000	0,00	749,01
108 8	2012.07.25	DK/00145	33	naprawa motopompy	402-754-75412-4300-0071	650,00	0,00
108 9	2012.07.25	DK/00145	34	naprawa motopompy	101-000-00000-0000-0000	0,00	650,00
109 0	2012.07.25	DK/00145	35	naprawa motopompy	101-000-00000-0000-0000	650,00	0,00
109 1	2012.07.25	DK/00145	36	naprawa motopompy	130-754-75412-4300-0000	0,00	650,00
109 2	2012.07.25	DK/00145	37	usł.radczy Grycz	402-750-75023-4300-0000	1.722,00	0,00
109 3	2012.07.25	DK/00145	38	usł.radczy Grycz	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.722,00
109 4	2012.07.25	DK/00145	39	usł.radczy Grycz	101-000-00000-0000-0000	1.722,00	0,00
109 5	2012.07.25	DK/00145	40	usł.radczy Grycz	130-750-75023-4300-0000	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>

109 6	2012.07.25	DK/00145	41	zwrot niewyk.części uw Janus	221-700-70005-0470- 0107	697,13	0,00
109 7	2012.07.25	DK/00145	42	zwrot niewyk.części uw Janus	130-700-70005-0470- 0001	0,00	697,13
109 8	2012.07.25	DK/00145	43	zwrot niewyk.części uw Janus	130-700-70005-0470- 0001	-697,13	0,00
109 9	2012.07.25	DK/00145	44	zwrot niewyk.części uw Janus	130-700-70005-0470- 0001	0,00	-697,13
110 0	2012.07.25	DK/00145	45	odszkodowanie Kasperski	080-001-00000-0000- 0000	32,00	0,00
110 1	2012.07.25	DK/00145	46	odszkodowanie Kasperski	130-600-60016-6050- 0000	0,00	32,00
110 2	2012.07.25	DK/00145	47	odszkodowanie Hoffman	080-001-00000-0000- 0000	28,00	0,00
110 3	2012.07.25	DK/00145	48	odszkodowanie Hoffman	130-600-60016-6050- 0000	0,00	28,00
110 4	2012.07.25	DK/00145	49	odszkodowanie Apolinarski	080-001-00000-0000- 0000	1,00	0,00
110 5	2012.07.25	DK/00145	50	odszkodowanie Apolinarski	130-600-60016-6050- 0000	0,00	1,00
110 6	2012.07.25	DK/00145	51	odszkodowanie Bajon	080-001-00000-0000- 0000	30,00	0,00
110 7	2012.07.25	DK/00145	52	odszkodowanie Bajon	130-600-60016-6050- 0000	0,00	30,00
110 8	2012.07.25	DK/00145	53	odszkodowanie Stankowiak	080-001-00000-0000- 0000	3,00	0,00
110 9	2012.07.25	DK/00145	54	odszkodowanie Stankowiak	130-600-60016-6050- 0000	0,00	3,00
111 0	2012.07.25	DK/00145	55	odszkodowanie Nowak	080-001-00000-0000- 0000	29,00	0,00
111 1	2012.07.25	DK/00145	56	odszkodowanie Nowak	130-600-60016-6050- 0000	0,00	29,00
111 2	2012.07.25	DK/00145	57	odszkodowanie Fliger	080-001-00000-0000- 0000	54,00	0,00
111 3	2012.07.25	DK/00145	58	odszkodowanie Fliger	130-600-60016-6050- 0000	0,00	54,00
111 4	2012.07.25	DK/00145	59	odszkodowanie Kasperski	080-001-00000-0000- 0000	66,00	0,00
111 5	2012.07.25	DK/00145	60	odszkodowanie Kasperski	130-600-60016-6050- 0000	0,00	66,00
111 6	2012.07.25	DK/00145	61	odszkodowanie Krawczyk	080-001-00000-0000- 0000	50,00	0,00
111 7	2012.07.25	DK/00145	62	odszkodowanie Krawczyk	130-600-60016-6050- 0000	0,00	50,00
111 8	2012.07.25	DK/00145	63	odszkodowanie Błaszczyk	080-001-00000-0000- 0000	48,00	0,00
111 9	2012.07.25	DK/00145	64	odszkodowanie Błaszczyk	130-600-60016-6050- 0000	0,00	48,00

	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>

112 0	2012.07.25	DK/00145	65	odszkodowanie Śliwa	080-001-00000-0000-0000	57,00	0,00
112 1	2012.07.25	DK/00145	66	odszkodowanie Śliwa	130-600-60016-6050-0000	0,00	57,00
112 2	2012.07.25	DK/00145	67	odszkodowanie Przebórski	080-001-00000-0000-0000	16,00	0,00
112 3	2012.07.25	DK/00145	68	odszkodowanie Przebórski	130-600-60016-6050-0000	0,00	16,00
112 4	2012.07.25	DK/00145	69	fa 181/2012 zajęcia sportowe	201-000-00021-0000-0000	4.500,00	0,00
112 5	2012.07.25	DK/00145	70	fa 181/2012 zajęcia sportowe	130-851-85154-4300-0000	0,00	4.500,00
112 6	2012.07.25	DK/00145	71	fa 2012/07/001 usł.prawna zastępstwo VAT	201-000-00295-0000-0000	4.725,81	0,00
112 7	2012.07.25	DK/00145	72	fa 2012/07/001 usł.prawna zastępstwo VAT	130-750-75023-4300-0000	0,00	4.725,81
112 8	2012.07.25	DK/00145	73	fa 777/2012 olej napędowy	201-000-00754-0000-0000	216,48	0,00
112 9	2012.07.25	DK/00145	74	fa 777/2012 olej napędowy	130-754-75412-4210-0000	0,00	216,48
113 0	2012.07.25	DK/00145	75	fa 3510 tusze	201-000-00508-0000-0000	242,00	0,00
113 1	2012.07.25	DK/00145	76	fa 3510 tusze	130-750-75023-4210-0000	0,00	242,00
113 2	2012.07.25	DK/00145	77	fa 1805/7/2012 książka	201-000-00633-0000-0000	99,00	0,00
113 3	2012.07.25	DK/00145	78	fa 1805/7/2012 książka	130-750-75023-4240-0000	0,00	99,00
113 4	2012.07.25	DK/00145	79	fa 100781 zb.odpadów kom.z m.publ.	201-000-00314-0000-0000	11.907,00	0,00
113 5	2012.07.25	DK/00145	80	fa 100781 zb.odpadów kom.z m.publ.	130-900-90003-4300-0000	0,00	11.907,00
113 6	2012.07.25	DK/00145	81	fa 3/07/2012 art.spoż.Sokół	201-000-00034-0000-0000	847,30	0,00
113 7	2012.07.25	DK/00145	82	fa 3/07/2012 art.spoż.Sokół	130-926-92695-4210-0000	0,00	847,30
113 8	2012.07.25	DK/00145	83	fa 22/2012 umundurowanie	201-000-00115-0000-0000	1.224,00	0,00
113 9	2012.07.25	DK/00145	84	fa 22/2012 umundurowanie	130-754-75412-4210-0000	0,00	1.224,00
114 0	2012.07.25	DK/00145	85	fa 09/07/12 kwiaty	201-000-00393-0000-0000	87,00	0,00
114 1	2012.07.25	DK/00145	86	fa 09/07/12 kwiaty	130-750-75022-4210-0000	0,00	87,00

	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	2012.07.25	DK/00145	87	fa kor 3/KOR/02/2012 korekta nadzór	201-000-00683-0000- 0000	0,01	0,00
114 3	2012.07.25	DK/00145	88	fa kor 3/KOR/02/2012 korekta nadzór	130-900-90001-6050- 0701	0,00	0,01
114 4	2012.07.25	DK/00145	89	fa kor 2/KOR/01/2012 korekta nadzór	201-000-00683-0000- 0000	0,01	0,00
114 5	2012.07.25	DK/00145	90	fa kor 2/KOR/01/2012 korekta nadzór	130-900-90001-6050- 0701	0,00	0,01
114 6	2012.07.25	DK/00145	91	fa kor 1/KOR/10/2012 korekta nadzór	201-000-00683-0000- 0000	0,01	0,00
114 7	2012.07.25	DK/00145	92	fa kor 1/KOR/10/2012 korekta nadzór	130-900-90001-6050- 0701	0,00	0,01
114 8	2012.07.25	DK/00145	93	fa 18/2012 odmulenie rowu Grotnickiego	201-000-00348-0000- 0000	2.460,00	0,00
114 9	2012.07.25	DK/00145	94	fa 18/2012 odmulenie rowu Grotnickiego	130-010-01008-4300- 0000	0,00	2.460,00
115 0	2012.07.25	DK/00145	95	fa 46/2012 sprzątanie martwych zwierząt	201-000-00665-0000- 0000	300,00	0,00
115 1	2012.07.25	DK/00145	96	fa 46/2012 sprzątanie martwych zwierząt	130-010-01095-4300- 0000	0,00	300,00
115 2	2012.07.25	DK/00145	97	fa 08/07/12 kwiaty	201-000-00393-0000- 0000	189,84	0,00
115 3	2012.07.25	DK/00145	98	fa 08/07/12 kwiaty	130-750-75023-4210- 0000	0,00	189,84
115 4	2012.07.25	DK/00145	99	fa 1669/2012 druki (w tym akcyza)	201-000-00193-0000- 0000	81,80	0,00
115 5	2012.07.25	DK/00145	100	fa 1669/2012 druki (w tym akcyza)	130-750-75023-4210- 0000	0,00	81,80
115 6	2012.07.25	DK/00145	101	fa 1669/2012 druki dowód	201-000-00193-0000- 0000	84,87	0,00
115 7	2012.07.25	DK/00145	102	fa 1669/2012 druki dowód	130-750-75011-4210- 0000	0,00	84,87
115 8	2012.07.25	DK/00145	103	fa 13/2012 nadzór inwestorski	201-000-00733-0000- 0004	2.397,24	0,00
115 9	2012.07.25	DK/00145	104	fa 13/2012 nadzór inwestorski	130-010-01010-6050- 0004	0,00	2.397,24
116 0	2012.07.25	DK/00145	105	fa 13/2012 nadzór inwestorski	201-000-00733-0000- 0004	7.817,07	0,00
116 1	2012.07.25	DK/00145	106	fa 13/2012 nadzór inwestorski	130-010-01010-6057- 0004	0,00	7.817,07
116 2	2012.07.25	DK/00145	107	fa 13/2012 nadzór inwestorski	201-000-00733-0000- 0004	2.605,69	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 3	2012.07.25	DK/00145	108	fa 13/2012 nadzór inwestorski	130-010-01010-6059-0004	0,00	2.605,69
116 4	2012.07.25	DK/00145	109	fa kor 305/2012 korekta budowa oczyszczalni	201-000-00689-0000-0000	0,01	0,00
116 5	2012.07.25	DK/00145	110	fa kor 305/2012 korekta budowa oczyszczalni	130-900-90001-6050-0701	0,00	0,01
116 6	2012.07.25	DK/00145	111	fa 72/2012 opł.regul.	201-000-00250-0000-0000	2.190,00	0,00
116 7	2012.07.25	DK/00145	112	fa 72/2012 opł.regul.	130-926-92695-4430-0000	0,00	2.190,00
116 8	2012.07.25	DK/00145	113	fa 59/07/2012 paliwo Dąb kosiarka	201-000-00070-0000-0000	269,00	0,00
116 9	2012.07.25	DK/00145	114	fa 59/07/2012 paliwo Dąb kosiarka	130-926-92695-4210-0000	0,00	269,00
117 0	2012.07.25	DK/00145	115	odsetki ING	751-757-75702-8110-0000	29.432,12	0,00
117 1	2012.07.25	DK/00145	116	odsetki ING	130-757-75702-8110-0000	0,00	29.432,12
117 2	2012.07.25	DK/00145	117	fa 208/2012 karma dla psa dozorca	201-000-00679-0000-0000	150,12	0,00
117 3	2012.07.25	DK/00145	118	fa 208/2012 karma dla psa dozorca	130-750-75023-4210-0000	0,00	150,12
117 4	2012.07.25	DK/00145	119	fa 8007/12 paliwo	201-000-00580-0000-0000	113,00	0,00
117 5	2012.07.25	DK/00145	120	fa 8007/12 paliwo	130-754-75412-4210-0000	0,00	113,00
117 6	2012.07.25	DK/00145	121	fa 101/2012 przewóz dzieci Caritas	201-000-00042-0000-0000	5.000,00	0,00
117 7	2012.07.25	DK/00145	122	fa 101/2012 przewóz dzieci Caritas	130-851-85154-4300-0000	0,00	5.000,00
117 8	2012.07.25	FS/00039	1	fa 357/2012 przewóz Kielce	201-000-00044-0000-0000	6.424,50	0,00
117 9	2012.07.25	FS/00039	2	fa 357/2012 przewóz Kielce	135-000-00000-0000-0000	0,00	6.424,50
118 0	2012.07.25	FZ/00748	1	fa 208/2012 karma dla psa dozorca	401-750-75023-4210-0000	150,12	0,00
118 1	2012.07.25	FZ/00748	2	fa 208/2012 karma dla psa dozorca	201-000-00679-0000-0000	0,00	150,12
118 2	2012.07.25	FZ/00749	1	fa 689/2012 wywóz nieczystości	402-630-63003-4300-0000	93,02	0,00
118 3	2012.07.25	FZ/00749	2	fa 689/2012 wywóz nieczystości	201-000-00603-0000-0000	0,00	93,02
118 4	2012.07.26	DK/00146	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	449,60	0,00
118 5	2012.07.26	DK/00146	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	449,60

	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>

118 6	2012.07.26	DK/00146	3	fa 11 ZDG	130-750-75023-0830-0001	113,33	0,00
118 7	2012.07.26	DK/00146	4	fa 11 ZDG	221-750-75023-0830-0000	0,00	113,33
118 8	2012.07.26	DK/00146	5	fa 11 ZDG	130-750-75023-0830-0022	26,07	0,00
118 9	2012.07.26	DK/00146	6	fa 11 ZDG	221-750-75023-0830-0022	0,00	26,07
119 0	2012.07.26	DK/00146	7	wpl.PZU GZK	130-750-75023-4010-0000	850,00	0,00
119 1	2012.07.26	DK/00146	8	wpl.PZU GZK	229-004-00001-0000-0000	0,00	850,00
119 2	2012.07.26	DK/00146	9	wpl.PZU GZK	130-750-75023-4010-0000	90,00	0,00
119 3	2012.07.26	DK/00146	10	wpl.PZU GZK	229-004-00002-0000-0000	0,00	90,00
119 4	2012.07.26	DK/00146	11	wpl.PZU GZK	130-750-75023-4010-0000	-940,00	0,00
119 5	2012.07.26	DK/00146	12	wpl.PZU GZK	130-750-75023-4010-0000	0,00	-940,00
119 6	2012.07.26	DK/00146	13	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	668,80	0,00
119 7	2012.07.26	DK/00146	14	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	668,80
119 8	2012.07.26	DK/00146	15	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	668,80	0,00
119 9	2012.07.26	DK/00146	16	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	668,80
120 0	2012.07.26	DK/00146	17	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	87,50	0,00
120 1	2012.07.26	DK/00146	18	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	87,50
120 2	2012.07.26	DK/00146	19	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	87,50	0,00
120 3	2012.07.26	DK/00146	20	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	87,50
120 4	2012.07.26	DK/00146	21	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	87,50	0,00
120 5	2012.07.26	DK/00146	22	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	0,00	87,50
120 6	2012.07.26	DK/00146	23	wpl.PZU Lucerek	101-000-00000-0000-0000	50,00	0,00
120 7	2012.07.26	DK/00146	24	wpl.PZU Lucerek	229-004-00001-0000-0000	0,00	50,00
120 8	2012.07.26	DK/00146	25	wpl.PZU Lucerek	130-750-75023-4010-0000	50,00	0,00
120 9	2012.07.26	DK/00146	26	wpl.PZU Lucerek	101-000-00000-0000-0000	0,00	50,00

	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>

1210	2012.07.26	DK/00146	27	wpl.PZU Lucerek	130-750-75023-4010-0000	-50,00	0,00
1211	2012.07.26	DK/00146	28	wpl.PZU Lucerek	130-750-75023-4010-0000	0,00	-50,00
1212	2012.07.26	FZ/00750	1	fa 357/2012 akumulator antena	401-754-75412-4210-0079	261,99	0,00
1213	2012.07.26	FZ/00750	2	fa 357/2012 akumulator antena	201-000-00443-0000-0000	0,00	261,99
1214	2012.07.26	FZ/00751	1	fa 72/2012 woda	405-750-75023-3020-0000	252,01	0,00
1215	2012.07.26	FZ/00751	2	fa 72/2012 woda	201-000-00301-0000-0000	0,00	252,01
1216	2012.07.26	FZ/00752	1	fa 43/2012 dyżur z pkt.konsultacyjnym	402-851-85154-4300-0000	280,00	0,00
1217	2012.07.26	FZ/00752	2	fa 43/2012 dyżur z pkt.konsultacyjnym	201-000-00131-0000-0000	0,00	280,00
1218	2012.07.26	FZ/00753	1	fa 2022/12 art.biurowe	401-750-75023-4210-0000	255,07	0,00
1219	2012.07.26	FZ/00753	2	fa 2022/12 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	0,00	255,07
1220	2012.07.27	DK/00147	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	1.849,00	0,00
1221	2012.07.27	DK/00147	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.849,00
1222	2012.07.27	DK/00147	3	wpl.PZU GOPS	130-750-75023-4010-0000	250,00	0,00
1223	2012.07.27	DK/00147	4	wpl.PZU GOPS	229-004-00001-0000-0000	0,00	250,00
1224	2012.07.27	DK/00147	5	wpl.PZU GOPS	130-750-75023-4010-0000	60,00	0,00
1225	2012.07.27	DK/00147	6	wpl.PZU GOPS	229-004-00002-0000-0000	0,00	60,00
1226	2012.07.27	DK/00147	7	wpl.PZU GOPS	130-750-75023-4010-0000	-310,00	0,00
1227	2012.07.27	DK/00147	8	wpl.PZU GOPS	130-750-75023-4010-0000	0,00	-310,00
1228	2012.07.27	DK/00147	9	wpl.PZU GOK	130-750-75023-4010-0000	250,00	0,00
1229	2012.07.27	DK/00147	10	wpl.PZU GOK	229-004-00001-0000-0000	0,00	250,00
1230	2012.07.27	DK/00147	11	wpl.PZU GOK	130-750-75023-4010-0000	-250,00	0,00
1231	2012.07.27	DK/00147	12	wpl.PZU GOK	130-750-75023-4010-0000	0,00	-250,00
1232	2012.07.27	DK/00147	13	wpl.PZU biblioteka	130-750-75023-4010-0000	200,00	0,00
1233	2012.07.27	DK/00147	14	wpl.PZU biblioteka	229-004-00001-0000-0000	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>

123 4	2012.07.27	DK/00147	15	wpł.PZU biblioteka	130-750-75023-4010-0000	30,00	0,00
123 5	2012.07.27	DK/00147	16	wpł.PZU biblioteka	229-004-00002-0000-0000	0,00	30,00
123 6	2012.07.27	DK/00147	17	wpł.PZU biblioteka	130-750-75023-4010-0000	-230,00	0,00
123 7	2012.07.27	DK/00147	18	wpł.PZU biblioteka	130-750-75023-4010-0000	0,00	-230,00
123 8	2012.07.27	DK/00147	19	wpł.PZU ZDG	130-750-75023-4010-0000	700,00	0,00
123 9	2012.07.27	DK/00147	20	wpł.PZU ZDG	229-004-00001-0000-0000	0,00	700,00
124 0	2012.07.27	DK/00147	21	wpł.PZU ZDG	130-750-75023-4010-0000	60,00	0,00
124 1	2012.07.27	DK/00147	22	wpł.PZU ZDG	229-004-00002-0000-0000	0,00	60,00
124 2	2012.07.27	DK/00147	23	wpł.PZU ZDG	130-750-75023-4010-0000	-760,00	0,00
124 3	2012.07.27	DK/00147	24	wpł.PZU ZDG	130-750-75023-4010-0000	0,00	-760,00
124 4	2012.07.27	DK/00147	25	wpł.PZU przedszkole	130-750-75023-4010-0000	1.200,00	0,00
124 5	2012.07.27	DK/00147	26	wpł.PZU przedszkole	229-004-00001-0000-0000	0,00	1.200,00
124 6	2012.07.27	DK/00147	27	wpł.PZU przedszkole	130-750-75023-4010-0000	-1.260,00	0,00
124 7	2012.07.27	DK/00147	28	wpł.PZU przedszkole	130-750-75023-4010-0000	0,00	-1.260,00
124 8	2012.07.27	DK/00147	29	wpł.PZU ŚDS	130-750-75023-4010-0000	650,00	0,00
124 9	2012.07.27	DK/00147	30	wpł.PZU ŚDS	229-004-00001-0000-0000	0,00	650,00
125 0	2012.07.27	DK/00147	31	wpł.PZU ŚDS	130-750-75023-4010-0000	-650,00	0,00
125 1	2012.07.27	DK/00147	32	wpł.PZU ŚDS	130-750-75023-4010-0000	0,00	-650,00
125 2	2012.07.27	DK/00147	33	wpł.fa 15/2012 przedszkole	130-750-75023-0830-0001	521,70	0,00
125 3	2012.07.27	DK/00147	34	wpł.fa 15/2012 przedszkole	221-750-75023-0830-0000	0,00	521,70
125 4	2012.07.27	DK/00147	35	wpł.fa 15/2012 przedszkole	130-750-75023-0830-0022	119,99	0,00
125 5	2012.07.27	DK/00147	36	wpł.fa 15/2012 przedszkole	221-750-75023-0830-0022	0,00	119,99
125 6	2012.07.27	DK/00147	37	wpł.fa 13/2012 GOPS	130-750-75023-0830-0001	104,07	0,00
125 7	2012.07.27	DK/00147	38	wpł.fa 13/2012 GOPS	221-750-75023-0830-0000	0,00	104,07

	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>

125 8	2012.07.27	DK/00147	39	wpł.fa 13/2012 GOPS	130-750-75023-0830-0022	23,94	0,00
125 9	2012.07.27	DK/00147	40	wpł.fa 13/2012 GOPS	221-750-75023-0830-0022	0,00	23,94
126 0	2012.07.27	DK/00147	41	wpł.opł.plan. Żabko	130-700-70005-0490-0001	100,00	0,00
126 1	2012.07.27	DK/00147	42	wpł.opł.plan. Żabko	221-700-70005-0490-0027	0,00	100,00
126 2	2012.07.27	DK/00147	43	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	1.990,28	0,00
126 3	2012.07.27	DK/00147	44	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.990,28
126 4	2012.07.27	DK/00147	45	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.990,28	0,00
126 5	2012.07.27	DK/00147	46	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.990,28
126 6	2012.07.27	DK/00147	47	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	125.129,95
126 7	2012.07.27	DK/00147	48	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75011-4010-0000	7.766,00	0,00
126 8	2012.07.27	DK/00147	49	naliczenie wynagrodzenia	409-750-75022-3030-0000	1.350,00	0,00
126 9	2012.07.27	DK/00147	50	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	64.961,55	0,00
127 0	2012.07.27	DK/00147	51	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	25.846,00	0,00
127 1	2012.07.27	DK/00147	52	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	10.095,00	0,00
127 2	2012.07.27	DK/00147	53	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4170-0000	1.550,00	0,00
127 3	2012.07.27	DK/00147	54	naliczenie wynagrodzenia	409-750-75095-3030-0000	2.750,00	0,00
127 4	2012.07.27	DK/00147	55	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0072	580,00	0,00
127 5	2012.07.27	DK/00147	56	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0076	270,00	0,00
127 6	2012.07.27	DK/00147	57	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0077	580,00	0,00
127 7	2012.07.27	DK/00147	58	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0079	890,00	0,00
127 8	2012.07.27	DK/00147	59	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0070	500,00	0,00
127 9	2012.07.27	DK/00147	60	naliczenie wynagrodzenia	404-801-80113-4010-0000	3.122,40	0,00
128 0	2012.07.27	DK/00147	61	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	3.398,00	0,00
128 1	2012.07.27	DK/00147	62	naliczenie wynagrodzenia	404-926-92695-4170-0000	1.471,00	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>

128 2	2012.07.27	DK/00147	63	lista zasiłków ZUS	229-001-00000-0000-0000	878,50	0,00
128 3	2012.07.27	DK/00147	64	lista zasiłków ZUS	231-000-00000-0000-0000	0,00	878,50
128 4	2012.07.27	DK/00147	65	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	50.999,62	0,00
128 5	2012.07.27	DK/00147	66	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	8.106,00
128 6	2012.07.27	DK/00147	67	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	1.350,00
128 7	2012.07.27	DK/00147	68	potrącenia wycieczka	240-006-00000-0000-0000	0,00	3.219,80
128 8	2012.07.27	DK/00147	69	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	672,00
128 9	2012.07.27	DK/00147	70	potrącenia PZU	229-004-00001-0000-0000	0,00	1.750,00
129 0	2012.07.27	DK/00147	71	potrącenia PJ	229-004-00002-0000-0000	0,00	500,00
129 1	2012.07.27	DK/00147	72	potrącenia FM	234-000-00000-0000-0000	0,00	1.143,00
129 2	2012.07.27	DK/00147	73	potrącenia KZP	240-001-00000-0000-0000	0,00	9.378,00
129 3	2012.07.27	DK/00147	74	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	11.059,09
129 4	2012.07.27	DK/00147	75	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	1.699,67
129 5	2012.07.27	DK/00147	76	potrącenia chorobowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	2.752,11
129 6	2012.07.27	DK/00147	77	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	1.301,36
129 7	2012.07.27	DK/00147	78	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	8.068,59
129 8	2012.07.27	DK/00147	79	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	11.059,09
129 9	2012.07.27	DK/00147	80	składka emerytalna	405-754-75412-4110-0076	26,35	0,00
130 0	2012.07.27	DK/00147	81	składka emerytalna	405-754-75412-4110-0070	48,80	0,00
130 1	2012.07.27	DK/00147	82	składka emerytalna	405-750-75011-4110-0000	757,96	0,00
130 2	2012.07.27	DK/00147	83	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	9.734,82	0,00
130 3	2012.07.27	DK/00147	84	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	117,12	0,00
130 4	2012.07.27	DK/00147	85	składka emerytalna	405-851-85154-4110-0000	45,87	0,00
130 5	2012.07.27	DK/00147	86	składka emerytalna	405-801-80113-4110-0000	304,75	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>

1306	2012.07.27	DK/00147	87	składka emerytalna	405-926-92695-4110-0000	23,42	0,00
1307	2012.07.27	DK/00147	88	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	7.365,19
1308	2012.07.27	DK/00147	89	składka rentowa	405-754-75412-4110-0076	17,55	0,00
1309	2012.07.27	DK/00147	90	składka rentowa	405-754-75412-4110-0070	32,50	0,00
1310	2012.07.27	DK/00147	91	składka rentowa	405-750-75011-4110-0000	504,79	0,00
1311	2012.07.27	DK/00147	92	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	6.483,24	0,00
1312	2012.07.27	DK/00147	93	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	78,00	0,00
1313	2012.07.27	DK/00147	94	składka rentowa	405-801-80113-4110-0000	202,96	0,00
1314	2012.07.27	DK/00147	95	składka rentowa	405-851-85154-4110-0000	30,55	0,00
1315	2012.07.27	DK/00147	96	składka rentowa	405-926-92695-4110-0000	15,60	0,00
1316	2012.07.27	DK/00147	97	składka wypadkowa	405-750-75011-4110-0000	65,23	0,00
1317	2012.07.27	DK/00147	98	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	951,78
1318	2012.07.27	DK/00147	99	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	837,81	0,00
1319	2012.07.27	DK/00147	100	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	10,08	0,00
1320	2012.07.27	DK/00147	101	składka wypadkowa	405-754-75412-4110-0076	2,27	0,00
1321	2012.07.27	DK/00147	102	składka wypadkowa	405-754-75412-4110-0070	4,20	0,00
1322	2012.07.27	DK/00147	103	składka wypadkowa	405-801-80113-4110-0000	26,22	0,00
1323	2012.07.27	DK/00147	104	składka wypadkowa	405-851-85154-4110-0000	3,95	0,00
1324	2012.07.27	DK/00147	105	składka wypadkowa	405-926-92695-4110-0000	2,02	0,00
1325	2012.07.27	DK/00147	106	składka FP	229-003-00000-0000-0000	0,00	1.632,11
1326	2012.07.27	DK/00147	107	składka FP	405-750-75011-4120-0000	110,69	0,00
1327	2012.07.27	DK/00147	108	składka FP	405-750-75023-4120-0000	1.441,79	0,00
1328	2012.07.27	DK/00147	109	składka FP	405-750-75023-4120-0000	29,40	0,00
1329	2012.07.27	DK/00147	110	składka FP	405-801-80113-4120-0000	37,98	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>

1330	2012.07.27	DK/00147	111	składka FP	405-754-75412-4120-0070	12,25	0,00
1331	2012.07.27	DK/00147	112	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	3.775,25	0,00
1332	2012.07.27	DK/00147	113	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	3.775,25
1333	2012.07.27	DK/00147	114	lista płac	231-000-00000-0000-0000	2.364,54	0,00
1334	2012.07.27	DK/00147	115	lista płac	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.486,04
1335	2012.07.27	DK/00147	116	lista płac	130-750-75023-4110-0000	0,00	878,50
1336	2012.07.27	DK/00147	117	lista płac	231-000-00000-0000-0000	580,97	0,00
1337	2012.07.27	DK/00147	118	lista płac	130-926-92695-4170-0000	0,00	580,97
1338	2012.07.27	DK/00147	119	lista płac	231-000-00000-0000-0000	400,00	0,00
1339	2012.07.27	DK/00147	120	lista płac	130-750-75095-3030-0000	0,00	400,00
1340	2012.07.27	DK/00147	121	lista płac	231-000-00000-0000-0000	227,70	0,00
1341	2012.07.27	DK/00147	122	lista płac	130-754-75412-4170-0000	0,00	227,70
1342	2012.07.27	DK/00147	123	lista płac	231-000-00000-0000-0000	202,04	0,00
1343	2012.07.27	DK/00147	124	lista płac	130-754-75412-4170-0000	0,00	202,04
1344	2012.07.27	DK/00147	125	delegacja Gertych	409-750-75023-4410-0000	40,60	0,00
1345	2012.07.27	DK/00147	126	delegacja Gertych	101-000-00000-0000-0000	0,00	40,60
1346	2012.07.27	DK/00147	127	delegacja Gertych	101-000-00000-0000-0000	40,60	0,00
1347	2012.07.27	DK/00147	128	delegacja Gertych	130-750-75023-4410-0000	0,00	40,60
1348	2012.07.27	DK/00147	129	przelew potrącenia za wycieczkę	240-006-00000-0000-0000	3.219,80	0,00
1349	2012.07.27	DK/00147	130	przelew potrącenia za wycieczkę	130-750-75011-4010-0000	0,00	542,60
1350	2012.07.27	DK/00147	131	przelew potrącenia za wycieczkę	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.677,20
1351	2012.07.27	DK/00147	132	przelew potrącenia PJ	229-004-00002-0000-0000	800,00	0,00
1352	2012.07.27	DK/00147	133	przelew potrącenia PJ	130-801-80113-4010-0000	0,00	60,00
1353	2012.07.27	DK/00147	134	przelew potrącenia PJ	130-750-75011-4010-0000	0,00	80,00

	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 4	2012.07.27	DK/00147	135	przelew potrącenia PJ	130-750-75023-4010-0000	0,00	660,00
135 5	2012.07.27	DK/00147	136	przelew potrącenia PZU	229-004-00001-0000-0000	5.900,00	0,00
135 6	2012.07.27	DK/00147	137	przelew potrącenia PZU	130-750-75023-4010-0000	0,00	5.600,00
135 7	2012.07.27	DK/00147	138	przelew potrącenia PZU	130-801-80113-4010-0000	0,00	200,00
135 8	2012.07.27	DK/00147	139	przelew potrącenia PZU	130-750-75011-4010-0000	0,00	100,00
135 9	2012.07.27	DK/00147	140	przelew potrącenia FM	234-000-00000-0000-0000	1.143,00	0,00
136 0	2012.07.27	DK/00147	141	przelew potrącenia FM	130-750-75011-4010-0000	0,00	204,00
136 1	2012.07.27	DK/00147	142	przelew potrącenia FM	130-750-75023-4010-0000	0,00	939,00
136 2	2012.07.27	DK/00147	143	przelew potrącenia KZP	240-001-00000-0000-0000	9.378,00	0,00
136 3	2012.07.27	DK/00147	144	przelew potrącenia KZP	130-801-80113-4010-0000	0,00	325,00
136 4	2012.07.27	DK/00147	145	przelew potrącenia KZP	130-750-75011-4010-0000	0,00	390,00
136 5	2012.07.27	DK/00147	146	przelew potrącenia KZP	130-750-75023-4010-0000	0,00	8.663,00
136 6	2012.07.27	DK/00147	147	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	400,25	0,00
136 7	2012.07.27	DK/00147	148	przelew wynagrodzeń	130-926-92695-4170-0000	0,00	400,25
136 8	2012.07.27	DK/00147	149	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	235,80	0,00
136 9	2012.07.27	DK/00147	150	przelew wynagrodzeń	130-926-92695-4170-0000	0,00	235,80
137 0	2012.07.27	DK/00147	151	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	235,80	0,00
137 1	2012.07.27	DK/00147	152	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	235,80
137 2	2012.07.27	DK/00147	153	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	351,54	0,00
137 3	2012.07.27	DK/00147	154	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	351,54
137 4	2012.07.27	DK/00147	155	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	600,92	0,00
137 5	2012.07.27	DK/00147	156	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	600,92
137 6	2012.07.27	DK/00147	157	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	188,84	0,00
137 7	2012.07.27	DK/00147	158	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	188,84

	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>

1378	2012.07.27	DK/00147	159	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	856,00	0,00
1379	2012.07.27	DK/00147	160	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	856,00
1380	2012.07.27	DK/00147	161	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	600,92	0,00
1381	2012.07.27	DK/00147	162	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	600,92
1382	2012.07.27	DK/00147	163	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.350,00	0,00
1383	2012.07.27	DK/00147	164	przelew wynagrodzeń	130-750-75022-3030-0000	0,00	1.350,00
1384	2012.07.27	DK/00147	165	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	873,29	0,00
1385	2012.07.27	DK/00147	166	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170-0000	0,00	873,29
1386	2012.07.27	DK/00147	167	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	295,50	0,00
1387	2012.07.27	DK/00147	168	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170-0000	0,00	295,50
1388	2012.07.27	DK/00147	169	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	363,62	0,00
1389	2012.07.27	DK/00147	170	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	363,62
1390	2012.07.27	DK/00147	171	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
1391	2012.07.27	DK/00147	172	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
1392	2012.07.27	DK/00147	173	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
1393	2012.07.27	DK/00147	174	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
1394	2012.07.27	DK/00147	175	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
1395	2012.07.27	DK/00147	176	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
1396	2012.07.27	DK/00147	177	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	227,70	0,00
1397	2012.07.27	DK/00147	178	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	227,70
1398	2012.07.27	DK/00147	179	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
1399	2012.07.27	DK/00147	180	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
1400	2012.07.27	DK/00147	181	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	227,70	0,00
1401	2012.07.27	DK/00147	182	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	227,70

	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>

1402	2012.07.27	DK/00147	183	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1403	2012.07.27	DK/00147	184	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1404	2012.07.27	DK/00147	185	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1405	2012.07.27	DK/00147	186	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1406	2012.07.27	DK/00147	187	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1407	2012.07.27	DK/00147	188	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1408	2012.07.27	DK/00147	189	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	550,00	0,00
1409	2012.07.27	DK/00147	190	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	550,00
1410	2012.07.27	DK/00147	191	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1411	2012.07.27	DK/00147	192	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1412	2012.07.27	DK/00147	193	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1413	2012.07.27	DK/00147	194	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1414	2012.07.27	DK/00147	195	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1415	2012.07.27	DK/00147	196	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1416	2012.07.27	DK/00147	197	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1417	2012.07.27	DK/00147	198	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1418	2012.07.27	DK/00147	199	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1419	2012.07.27	DK/00147	200	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1420	2012.07.27	DK/00147	201	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1421	2012.07.27	DK/00147	202	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1422	2012.07.27	DK/00147	203	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.071,43	0,00
1423	2012.07.27	DK/00147	204	przelew wynagrodzeń	130-801-80113-4010-0000	0,00	1.071,43
1424	2012.07.27	DK/00147	205	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	661,40	0,00
1425	2012.07.27	DK/00147	206	przelew wynagrodzeń	130-801-80113-4010-0000	0,00	661,40

	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>

1426	2012.07.27	DK/00147	207	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.207,97	0,00
1427	2012.07.27	DK/00147	208	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.207,97
1428	2012.07.27	DK/00147	209	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.614,09	0,00
1429	2012.07.27	DK/00147	210	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.614,09
1430	2012.07.27	DK/00147	211	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.151,88	0,00
1431	2012.07.27	DK/00147	212	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.151,88
1432	2012.07.27	DK/00147	213	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.156,58	0,00
1433	2012.07.27	DK/00147	214	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.156,58
1434	2012.07.27	DK/00147	215	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	728,06	0,00
1435	2012.07.27	DK/00147	216	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	728,06
1436	2012.07.27	DK/00147	217	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	3.000,00	0,00
1437	2012.07.27	DK/00147	218	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	3.000,00
1438	2012.07.27	DK/00147	219	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.000,00	0,00
1439	2012.07.27	DK/00147	220	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.000,00
1440	2012.07.27	DK/00147	221	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	8.176,14	0,00
1441	2012.07.27	DK/00147	222	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	8.176,14
1442	2012.07.27	DK/00147	223	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.590,26	0,00
1443	2012.07.27	DK/00147	224	przelew wynagrodzeń	130-750-75011-4010-0000	0,00	1.590,26
1444	2012.07.27	DK/00147	225	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.115,31	0,00
1445	2012.07.27	DK/00147	226	przelew wynagrodzeń	130-750-75011-4010-0000	0,00	2.115,31
1446	2012.07.27	DK/00147	227	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.508,62	0,00
1447	2012.07.27	DK/00147	228	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.508,62
1448	2012.07.27	DK/00147	229	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.499,74	0,00
1449	2012.07.27	DK/00147	230	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>

1450	2012.07.27	DK/00147	231	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.230,00	0,00
1451	2012.07.27	DK/00147	232	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.230,00
1452	2012.07.27	DK/00147	233	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.927,70	0,00
1453	2012.07.27	DK/00147	234	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.927,70
1454	2012.07.27	DK/00147	235	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.735,03	0,00
1455	2012.07.27	DK/00147	236	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.735,03
1456	2012.07.27	DK/00147	237	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.496,97	0,00
1457	2012.07.27	DK/00147	238	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.496,97
1458	2012.07.27	DK/00147	239	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.690,22	0,00
1459	2012.07.27	DK/00147	240	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.690,22
1460	2012.07.27	DK/00147	241	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.939,14	0,00
1461	2012.07.27	DK/00147	242	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.939,14
1462	2012.07.27	DK/00147	243	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.119,52	0,00
1463	2012.07.27	DK/00147	244	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.119,52
1464	2012.07.27	DK/00147	245	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.562,47	0,00
1465	2012.07.27	DK/00147	246	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.562,47
1466	2012.07.27	DK/00147	247	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.098,24	0,00
1467	2012.07.27	DK/00147	248	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.098,24
1468	2012.07.27	DK/00147	249	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.591,66	0,00
1469	2012.07.27	DK/00147	250	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.591,66
1470	2012.07.27	DK/00147	251	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.784,54	0,00
1471	2012.07.27	DK/00147	252	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.784,54
1472	2012.07.27	DK/00147	253	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.630,89	0,00
1473	2012.07.27	DK/00147	254	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>

147 4	2012.07.27	DK/00147	255	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.811,92	0,00
147 5	2012.07.27	DK/00147	256	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.811,92
147 6	2012.07.27	DK/00147	257	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.439,80	0,00
147 7	2012.07.27	DK/00147	258	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.439,80
147 8	2012.07.27	DK/00147	259	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.588,75	0,00
147 9	2012.07.27	DK/00147	260	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.588,75
148 0	2012.07.27	DK/00147	261	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.339,22	0,00
148 1	2012.07.27	DK/00147	262	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.339,22
148 2	2012.07.27	DK/00147	263	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.589,75	0,00
148 3	2012.07.27	DK/00147	264	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.589,75
148 4	2012.07.27	DK/00147	265	fa 292/2012 bud.i modernizacja oczyszczalni	201-000-00689-0000-0000	887.235,90	0,00
148 5	2012.07.27	DK/00147	266	fa 292/2012 bud.i modernizacja oczyszczalni	130-900-90001-6050-0701	0,00	887.235,90
148 6	2012.07.27	DK/00147	267	wpl.PJ przedszkole	130-750-75023-4010-0000	60,00	0,00
148 7	2012.07.27	DK/00147	268	wpl.PJ przedszkole	229-004-00002-0000-0000	0,00	60,00
148 8	2012.07.27	FS/00040	1	splata pozyczki	135-000-00000-0000-0000	1.143,00	0,00
148 9	2012.07.27	FS/00040	2	splata pozyczki	234-010-00000-0000-0015	0,00	53,00
149 0	2012.07.27	FS/00040	3	splata pozyczki	234-011-00000-0000-0008	0,00	510,00
149 1	2012.07.27	FS/00040	4	splata pozyczki	234-013-00000-0000-0012	0,00	204,00
149 2	2012.07.27	FS/00040	5	splata pozyczki	234-016-00000-0000-0015	0,00	305,00
149 3	2012.07.27	FS/00040	6	splata pozyczki	234-016-00000-0000-0007	0,00	71,00
149 4	2012.07.27	FS/00040	7	odpl.za wycieczkę UG	135-000-00000-0000-0000	3.219,80	0,00
149 5	2012.07.27	FS/00040	8	odpl.za wycieczkę UG	851-000-00000-0000-0000	0,00	3.219,80
149 6	2012.07.27	FS/00040	9	odpl.za wyc.Lucerek Aurelia	101-000-00000-0000-0000	670,40	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>

149 7	2012.07.27	FS/00040	10	odpł.za wyc.Lucerek Aurelia	851-000-00000-0000-0000	0,00	670,40
149 8	2012.07.27	FS/00040	11	odpł.za wyc.Lucerek Aurelia	135-000-00000-0000-0000	670,40	0,00
149 9	2012.07.27	FS/00040	12	odpł.za wyc.Lucerek Aurelia	101-000-00000-0000-0000	0,00	670,40
150 0	2012.07.27	FZ/00754	1	fa 63/12 kawa sekretariat	401-750-75023-4210-0000	59,99	0,00
150 1	2012.07.27	FZ/00754	2	fa 63/12 kawa sekretariat	201-000-00133-0000-0000	0,00	59,99
150 2	2012.07.27	FZ/00755	1	fa 102/2012 dowóz na obóz Łaziki	402-926-92695-4300-0000	1.270,00	0,00
150 3	2012.07.27	FZ/00755	2	fa 102/2012 dowóz na obóz Łaziki	201-000-00042-0000-0000	0,00	1.270,00
150 4	2012.07.27	FZ/00756	1	fa 348/2012 maszt oświetleniowy do samochodu	401-754-75412-4210-0072	615,00	0,00
150 5	2012.07.27	FZ/00756	2	fa 348/2012 maszt oświetleniowy do samochodu	201-000-00443-0000-0000	0,00	615,00
150 6	2012.07.30	DK/00148	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	4.434,00	0,00
150 7	2012.07.30	DK/00148	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	4.434,00
150 8	2012.07.30	DK/00148	3	dochody FOŚ	221-900-90019-0690-0000	78,12	0,00
150 9	2012.07.30	DK/00148	4	dochody FOŚ	720-900-90019-0690-0000	0,00	78,12
151 0	2012.07.30	DK/00148	5	dochody FOŚ	130-900-90019-0690-0001	78,12	0,00
151 1	2012.07.30	DK/00148	6	dochody FOŚ	221-900-90019-0690-0000	0,00	78,12
151 2	2012.07.30	DK/00148	7	wpł.plan.Mrozek	130-700-70005-0490-0001	941,00	0,00
151 3	2012.07.30	DK/00148	8	wpł.plan.Mrozek	221-700-70005-0490-0043	0,00	941,00
151 4	2012.07.30	DK/00148	9	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	1.301,00	0,00
151 5	2012.07.30	DK/00148	10	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.301,00
151 6	2012.07.30	DK/00148	11	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.301,00	0,00
151 7	2012.07.30	DK/00148	12	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.301,00
151 8	2012.07.30	DK/00148	13	odsetki Andrzejewski uw	221-700-70005-0920-0000	134,18	0,00
151 9	2012.07.30	DK/00148	14	odsetki Andrzejewski uw	750-700-70005-0920-0000	0,00	134,18

	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>

1520	2012.07.30	DK/00148	15	odsetki Andrzejewski uw	101-000-00000-0000-0000	134,18	0,00
1521	2012.07.30	DK/00148	16	odsetki Andrzejewski uw	221-700-70005-0920-0000	0,00	134,18
1522	2012.07.30	DK/00148	17	odsetki Andrzejewski uw	130-700-70005-0920-0001	134,18	0,00
1523	2012.07.30	DK/00148	18	odsetki Andrzejewski uw	101-000-00000-0000-0000	0,00	134,18
1524	2012.07.30	DK/00148	19	wpł.uw Andrzejewski	101-000-00000-0000-0000	864,72	0,00
1525	2012.07.30	DK/00148	20	wpł.uw Andrzejewski	221-700-70005-0470-0017	0,00	864,72
1526	2012.07.30	DK/00148	21	wpł.uw Andrzejewski	130-700-70005-0470-0001	864,72	0,00
1527	2012.07.30	DK/00148	22	wpł.uw Andrzejewski	101-000-00000-0000-0000	0,00	864,72
1528	2012.07.30	FZ/00757	1	fa 8534/12 paliwo	401-754-75412-4210-0073	114,80	0,00
1529	2012.07.30	FZ/00757	2	fa 8534/12 paliwo	201-000-00580-0000-0000	0,00	114,80
1530	2012.07.30	FZ/00758	1	fa 5612/2012 rura wznosząca	401-630-63003-4210-0000	73,80	0,00
1531	2012.07.30	FZ/00758	2	fa 5612/2012 rura wznosząca	201-000-00023-0000-0000	0,00	73,80
1532	2012.07.31	DK/00149	1	provizja banku	402-750-75023-4300-0000	300,00	0,00
1533	2012.07.31	DK/00149	2	provizja banku	130-750-75023-4300-0000	0,00	300,00
1534	2012.07.31	DK/00149	3	odsetki od salda debetowego	751-757-75702-8110-0000	2.222,23	0,00
1535	2012.07.31	DK/00149	4	odsetki od salda debetowego	130-757-75702-8110-0000	0,00	2.222,23
1536	2012.07.31	DK/00149	5	wpł.uw Chorągwicka	130-700-70005-0470-0001	2.469,33	0,00
1537	2012.07.31	DK/00149	6	wpł.uw Chorągwicka	221-700-70005-0470-0064	0,00	2.469,33
1538	2012.07.31	DK/00149	7	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	2.471,94	0,00
1539	2012.07.31	DK/00149	8	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.471,94
1540	2012.07.31	DK/00149	9	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	2.471,94	0,00
1541	2012.07.31	DK/00149	10	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.471,94
1542	2012.07.31	DK/00149	11	odsetki Wrąbel	221-700-70005-0920-0000	7,74	0,00
1543	2012.07.31	DK/00149	12	odsetki Wrąbel	750-700-70005-0920-0000	0,00	7,74

	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>

154 4	2012.07.31	DK/00149	13	odsetki Wrąbel	101-000-00000-0000-0000	7,74	0,00
154 5	2012.07.31	DK/00149	14	odsetki Wrąbel	221-700-70005-0920-0000	0,00	7,74
154 6	2012.07.31	DK/00149	15	odsetki Wrąbel	130-700-70005-0920-0001	7,74	0,00
154 7	2012.07.31	DK/00149	16	odsetki Wrąbel	101-000-00000-0000-0000	0,00	7,74
154 8	2012.07.31	DK/00149	17	uw Wrąbel	101-000-00000-0000-0000	179,82	0,00
154 9	2012.07.31	DK/00149	18	uw Wrąbel	221-700-70005-0470-0025	0,00	179,82
155 0	2012.07.31	DK/00149	19	uw Wrąbel	130-700-70005-0470-0001	179,82	0,00
155 1	2012.07.31	DK/00149	20	uw Wrąbel	101-000-00000-0000-0000	0,00	179,82
155 2	2012.07.31	DK/00149	21	zwrot nienal.pobr.zasiłku stałego	409-852-85216-2910-0000	443,22	0,00
155 3	2012.07.31	DK/00149	22	zwrot nienal.pobr.zasiłku stałego	130-852-85216-2910-0000	0,00	443,22
155 4	2012.07.31	DK/00149	23	fa 72/2012 woda	201-000-00301-0000-0000	252,01	0,00
155 5	2012.07.31	DK/00149	24	fa 72/2012 woda	130-750-75023-3020-0000	0,00	252,01
155 6	2012.07.31	DK/00149	25	fa 2583/2012 usł.wysyłki fax poprzez e-mail	201-000-00350-0000-0000	49,20	0,00
155 7	2012.07.31	DK/00149	26	fa 2583/2012 usł.wysyłki fax poprzez e-mail	130-750-75023-4350-0000	0,00	49,20
155 8	2012.07.31	DK/00149	27	fa 3519/2012 tusze	201-000-00508-0000-0000	245,00	0,00
155 9	2012.07.31	DK/00149	28	fa 3519/2012 tusze	130-750-75023-4210-0000	0,00	245,00
156 0	2012.07.31	DK/00149	29	fa 3520/2012 toner	201-000-00508-0000-0000	135,00	0,00
156 1	2012.07.31	DK/00149	30	fa 3520/2012 toner	130-750-75023-4210-0000	0,00	135,00
156 2	2012.07.31	DK/00149	31	fa 1964/12 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	126,10	0,00
156 3	2012.07.31	DK/00149	32	fa 1964/12 art.biurowe	130-750-75023-4210-0000	0,00	126,10
156 4	2012.07.31	DK/00149	33	fa 689/2012 wywóz nieczystości	201-000-00603-0000-0000	93,02	0,00
156 5	2012.07.31	DK/00149	34	fa 689/2012 wywóz nieczystości	130-630-63003-4300-0000	0,00	93,02

	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 6	2012.07.31	DK/00149	35	fa 348/2012 maszt oświetleniowy do samochodu	201-000-00443-0000-0000	615,00	0,00
156 7	2012.07.31	DK/00149	36	fa 348/2012 maszt oświetleniowy do samochodu	130-754-75412-4210-0000	0,00	615,00
156 8	2012.07.31	DK/00149	37	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	377,00	0,00
156 9	2012.07.31	DK/00149	38	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	377,00
157 0	2012.07.31	DK/00149	39	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	847,00	0,00
157 1	2012.07.31	DK/00149	40	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	847,00
157 2	2012.07.31	DK/00149	41	wpł.uw Chorągwicka Agnieszka	130-700-70005-0470-0001	493,89	0,00
157 3	2012.07.31	DK/00149	42	wpł.uw Chorągwicka Agnieszka	221-700-70005-0470-0100	0,00	493,89
157 4	2012.07.31	DK/00149	43	wpł.uw Chorągwicki Mieszko	130-700-70005-0470-0001	493,89	0,00
157 5	2012.07.31	DK/00149	44	wpł.uw Chorągwicki Mieszko	221-700-70005-0470-0101	0,00	493,89
157 6	2012.07.31	DK/00149	45	wpł.uw Chorągwicki Mikołaj	130-700-70005-0470-0001	493,89	0,00
157 7	2012.07.31	DK/00149	46	wpł.uw Chorągwicki Mikołaj	221-700-70005-0470-0102	0,00	493,89
157 8	2012.07.31	DK/00149	47	ods.uw Chorągwicka	221-700-70005-0920-0000	171,67	0,00
157 9	2012.07.31	DK/00149	48	ods.uw Chorągwicka	750-700-70005-0920-0000	0,00	171,67
158 0	2012.07.31	DK/00149	49	ods.uw Chorągwicka	130-700-70005-0920-0001	171,67	0,00
158 1	2012.07.31	DK/00149	50	ods.uw Chorągwicka	221-700-70005-0920-0000	0,00	171,67
158 2	2012.07.31	FS/00041	1	wpł.wyc.Mąkowicz	135-000-00000-0000-0000	1.130,00	0,00
158 3	2012.07.31	FS/00041	2	wpł.wyc.Mąkowicz	851-000-00000-0000-0000	0,00	1.130,00
158 4	2012.07.31	FS/00041	3	wpł.Pieśniak Hałupka	101-000-00000-0000-0000	1.790,80	0,00
158 5	2012.07.31	FS/00041	4	wpł.Pieśniak Hałupka	851-000-00000-0000-0000	0,00	1.790,80
158 6	2012.07.31	FS/00041	5	wpł.Pieśniak Hałupka	135-000-00000-0000-0000	1.790,80	0,00
158 7	2012.07.31	FS/00041	6	wpł.Pieśniak Hałupka	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.790,80
158 8	2012.07.31	FZ/00759	1	fa 54/2012 sprzątanie martwych zwierząt	402-010-01095-4300-0000	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>

1589	2012.07.31	FZ/00759	2	fa 54/2012 sprzątanie martwych zwierząt	201-000-00665-0000-0000	0,00	300,00
1590	2012.07.31	FZ/00760	1	fa 1533/2012 ogłoszenie w prasie zbycie działek w Sądzi	402-700-70005-4300-0000	923,69	0,00
1591	2012.07.31	FZ/00760	2	fa 1533/2012 ogłoszenie w prasie zbycie działek w Sądzi	201-000-00090-0000-0000	0,00	923,69
1592	2012.07.31	FZ/00761	1	fa 26/01/2012 usł.weterynarza	402-750-75023-4300-0000	157,00	0,00
1593	2012.07.31	FZ/00761	2	fa 26/01/2012 usł.weterynarza	201-000-00202-0000-0000	0,00	157,00
1594	2012.07.31	FZ/00762	1	fa 73/2012 art.spożywcze sekretariat	401-750-75023-4210-0000	152,96	0,00
1595	2012.07.31	FZ/00762	2	fa 73/2012 art.spożywcze sekretariat	201-000-00394-0000-0000	0,00	152,96
1596	2012.07.31	FZ/00763	1	fa 367/07/2012 pieczętka	401-750-75011-4210-0000	45,51	0,00
1597	2012.07.31	FZ/00763	2	fa 367/07/2012 pieczętka	201-000-00558-0000-0000	0,00	45,51
1598	2012.07.31	FZ/00764	1	fa 40171/2012 koszenie boiska BG	402-926-92695-4300-0000	588,00	0,00
1599	2012.07.31	FZ/00764	2	fa 40171/2012 koszenie boiska BG	201-000-00117-0000-0000	0,00	588,00
1600	2012.07.31	FZ/00765	1	fa 8565 paliwo	401-754-75412-4210-0080	258,30	0,00
1601	2012.07.31	FZ/00765	2	fa 8565 paliwo	201-000-00580-0000-0000	0,00	258,30
1602	2012.07.31	FZ/00766	1	fa 52/12 usł.gastronomiczna Holendrzy	402-754-75412-4300-0079	63,00	0,00
1603	2012.07.31	FZ/00766	2	fa 52/12 usł.gastronomiczna Holendrzy	201-000-00570-0000-0000	0,00	63,00
1604	2012.07.31	FZ/00767	1	fa 45/12 art.spożywcze	401-750-75022-4210-0000	25,48	0,00
1605	2012.07.31	FZ/00767	2	fa 45/12 art.spożywcze	201-000-00570-0000-0000	0,00	25,48
1606	2012.07.31	FZ/00768	1	fa 562/07/2012 paliwo kosiarka ciągnik	401-750-75023-4210-0000	1.139,80	0,00
1607	2012.07.31	FZ/00768	2	fa 562/07/2012 paliwo kosiarka ciągnik	201-000-00070-0000-0000	0,00	1.139,80

	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>

1608	2012.07.31	FZ/00769	1	fa 542/07/2012 paliwo	401-754-75412-4210-0079	1.294,16	0,00
1609	2012.07.31	FZ/00769	2	fa 542/07/2012 paliwo	201-000-00070-0000-0000	0,00	1.294,16
1610	2012.07.31	FZ/00769	3	fa 542/07/2012 paliwo	401-754-75412-4210-0077	1.000,80	0,00
1611	2012.07.31	FZ/00769	4	fa 542/07/2012 paliwo	201-000-00070-0000-0000	0,00	1.000,80
1612	2012.07.31	FZ/00770	1	fa 64/01/2012 usł.weterynarza pies bezdomny	402-010-01095-4300-0000	320,00	0,00
1613	2012.07.31	FZ/00770	2	fa 64/01/2012 usł.weterynarza pies bezdomny	201-000-00286-0000-0000	0,00	320,00
1614	2012.07.31	FZ/00771	1	fa 100892 wywóz odpadów kom.	402-754-75412-4300-0079	48,00	0,00
1615	2012.07.31	FZ/00771	2	fa 100892 wywóz odpadów kom.	201-000-00314-0000-0000	0,00	48,00
1616	2012.07.31	FZ/00771	3	fa 100892 wywóz odpadów kom.	402-754-75412-4300-0077	95,99	0,00
1617	2012.07.31	FZ/00771	4	fa 100892 wywóz odpadów kom.	201-000-00314-0000-0000	0,00	95,99
1618	2012.07.31	FZ/00772	1	fa 4688 materiał podest	080-003-00000-0000-0000	1.589,12	0,00
1619	2012.07.31	FZ/00772	2	fa 4688 materiał podest	201-000-00162-0000-0000	0,00	1.589,12
1620	2012.07.31	FZ/00773	1	fa 100865 wywóz odpadów	402-630-63003-4300-0000	191,98	0,00
1621	2012.07.31	FZ/00773	2	fa 100865 wywóz odpadów	201-000-00314-0000-0000	0,00	191,98
1622	2012.07.31	FZ/00774	1	fa 530/07/2012 paliwo policja	401-754-75403-4210-0000	333,60	0,00
1623	2012.07.31	FZ/00774	2	fa 530/07/2012 paliwo policja	201-000-00070-0000-0000	0,00	333,60
1624	2012.07.31	FZ/00775	1	fa 73 usł.kurierskie	402-750-75023-4300-0000	2.163,40	0,00
1625	2012.07.31	FZ/00775	2	fa 73 usł.kurierskie	201-000-00551-0000-0000	0,00	2.163,40
1626	2012.07.31	FZ/00776	1	fa 101/U/2012 usł.audytu	402-750-75023-4300-0000	2.460,00	0,00
1627	2012.07.31	FZ/00776	2	fa 101/U/2012 usł.audytu	201-000-00295-0000-0000	0,00	2.460,00
1628	2012.07.31	FZ/00777	1	fa 1186/07/2012 długopisy	401-750-75075-4210-0000	399,75	0,00
1629	2012.07.31	FZ/00777	2	fa 1186/07/2012 długopisy	201-000-00740-0000-0000	0,00	399,75
1630	2012.07.31	FZ/00778	1	fa 1207240318303 tel.komórkowe	402-750-75023-4360-0000	414,78	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>

163 1	2012.07.31	FZ/00778	2	fa 1207240318303 tel.komórkowe	201-000-00046-0000- 0000	0,00	414,78
163 2	2012.07.31	FZ/00778	3	fa 1207240318303 internet	402-750-75023-4350- 0000	322,14	0,00
163 3	2012.07.31	FZ/00778	4	fa 1207240318303 internet	201-000-00046-0000- 0000	0,00	322,14
163 4	2012.07.31	FZ/00779	1	fa 3529/2012 tonery pamięć	401-750-75023-4210- 0000	290,00	0,00
163 5	2012.07.31	FZ/00779	2	fa 3529/2012 tonery pamięć	201-000-00508-0000- 0000	0,00	290,00
163 6	2012.07.31	FZ/00780	1	fa 1020151516 energia uliczna	401-900-90015-4260- 0000	7.983,07	0,00
163 7	2012.07.31	FZ/00780	2	fa 1020151516 energia uliczna	201-000-00627-0000- 0000	0,00	7.983,07
163 8	2012.07.31	FZ/00780	3	fa 1020151516 konserwacja uliczna	402-900-90015-4270- 0000	3.605,82	0,00
163 9	2012.07.31	FZ/00780	4	fa 1020151516 konserwacja uliczna	201-000-00627-0000- 0000	0,00	3.605,82
164 0	2012.07.31	FZ/00780	5	fa 1020151516 modernizacja	080-013-00000-0000- 0000	17.924,74	0,00
164 1	2012.07.31	FZ/00780	6	fa 1020151516 modernizacja	201-000-00627-0000- 0000	0,00	17.924,74
164 2	2012.07.31	P3/00001	1	myl.ks.zwrot środków rozliczenie końcowe "Indywidualizacja..."	409-801-80101-4980- 0003	1.009,63	0,00
164 3	2012.07.31	P3/00001	2	myl.ks.zwrot środków rozliczenie końcowe "Indywidualizacja..."	130-801-80101-4980- 0003	0,00	1.009,63
164 4	2012.07.31	PK/00151	1	rejsy i cumowania VII.2012	221-630-63003-0830- 0000	1.258,53	0,00
164 5	2012.07.31	PK/00151	2	rejsy i cumowania VII.2012	760-630-63003-0830- 0000	0,00	1.258,53
164 6	2012.07.31	PK/00151	3	rejsy i cumowania VII.2012	221-630-63003-0830- 0022	289,47	0,00
164 7	2012.07.31	PK/00151	4	rejsy i cumowania VII.2012	225-002-00000-0000- 0000	0,00	289,47
164 8	2012.07.31	PK/00152	1	odpis nal.z tyt,uw	720-700-70005-0470- 0000	697,13	0,00
164 9	2012.07.31	PK/00152	2	odpis nal.z tyt,uw	221-700-70005-0470- 0107	0,00	697,13
165 0	2012.07.31	PK/00153	1	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	0,00	1.494,00
165 1	2012.07.31	PK/00153	2	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170- 0000	1.494,00	0,00
165 2	2012.07.31	PK/00153	3	potrącenia	231-000-00000-0000- 0000	270,00	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>

165 3	2012.07.31	PK/00153	4	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	173,00
165 4	2012.07.31	PK/00153	5	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	49,19
165 5	2012.07.31	PK/00153	6	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	7,56
165 6	2012.07.31	PK/00153	7	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	5,59
165 7	2012.07.31	PK/00153	8	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	34,66
165 8	2012.07.31	PK/00153	9	składka emerytalna	405-851-85154-4110-0000	49,19	0,00
165 9	2012.07.31	PK/00153	10	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	49,19
166 0	2012.07.31	PK/00153	11	składka rentowa	405-851-85154-4110-0000	32,76	0,00
166 1	2012.07.31	PK/00153	12	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	32,76
166 2	2012.07.31	PK/00153	13	składka wypadkowa	405-851-85154-4110-0000	4,23	0,00
166 3	2012.07.31	PK/00153	14	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	4,23
166 4	2012.07.31	PK/00154	1	kor.skl.wypadkowej	405-750-75023-4110-0000	-0,02	0,00
166 5	2012.07.31	PK/00154	2	kor.skl.wypadkowej	229-001-00000-0000-0000	0,00	-0,02
166 6	2012.07.31	PK/00155	1	przezs.VAT należnego na rozrach. z US	225-002-00000-0000-0000	5.674,53	0,00
166 7	2012.07.31	PK/00155	2	przezs.VAT należnego na rozrach. z US	225-004-00000-0000-0000	0,00	5.674,53
166 8	2012.07.31	PK/00155	3	kor.doch.i wydatków zw.z przezs.VAT należnego	130-900-90001-6050-0701	0,00	-5.091,56
166 9	2012.07.31	PK/00155	4	kor.doch.i wydatków zw.z przezs.VAT należnego	130-700-70005-0750-0022	-2.943,64	0,00
167 0	2012.07.31	PK/00155	5	kor.doch.i wydatków zw.z przezs.VAT należnego	130-700-70005-0770-0022	-1.955,00	0,00
167 1	2012.07.31	PK/00155	6	kor.doch.i wydatków zw.z przezs.VAT należnego	130-750-75023-0830-0022	-192,92	0,00
167 2	2012.07.31	PK/00156	1	rozliczenie inwestycji ścieżka rowerowa	011-010-00000-0002-0005	327.104,23	0,00
167 3	2012.07.31	PK/00156	2	rozliczenie inwestycji ścieżka rowerowa	080-001-00000-0000-0000	0,00	35.172,81

	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>

167 4	2012.07.31	PK/00156	3	rozliczenie inwestycji ścieżka rowerowa	080-001-00000-0000- 0005	0,00	327.104,23
167 5	2012.07.31	PK/00156	4	rozliczenie inwestycji ścieżka rowerowa	011-010-00000-0002- 0000	35.172,81	0,00
167 6	2012.07.31	PK/00157	1	kor.przelewów wynagrodzenia - podatek	231-000-00000-0000- 0000	-25,00	0,00
167 7	2012.07.31	PK/00157	2	kor.przelewów wynagrodzenia - podatek	130-750-75023-4010- 0000	0,00	-25,00
167 8	2012.07.31	PK/00157	3	kor.przelewów wynagrodzenia - podatek	240-006-00000-0000- 0000	25,00	0,00
167 9	2012.07.31	PK/00157	4	kor.przelewów wynagrodzenia - podatek	130-750-75023-4010- 0000	0,00	25,00
168 0	2012.07.31	PK/00158	1	koszty komornicze VII.2012	402-750-75023-4300- 0000	208,84	0,00
168 1	2012.07.31	PK/00158	2	koszty komornicze VII.2012	130-750-75023-4300- 0000	0,00	208,84
168 2	2012.07.31	PK/00158	3	koszty komornicze VII.2012	130-001-00000-0000- 0000	208,84	0,00
168 3	2012.07.31	PK/00158	4	koszty komornicze VII.2012	221-001-00000-0000- 0000	0,00	208,84
168 4	2012.07.31	PK/00159	1	przeeks.podatkových na majątkowe	130-001-00000-0000- 0000	-231,64	0,00
168 5	2012.07.31	PK/00159	2	przeeks.podatkových na majątkowe	221-001-00000-0000- 0000	0,00	-231,64
168 6	2012.07.31	PK/00159	3	przeeks.podatkových na majątkowe	130-002-00000-0000- 0000	231,64	0,00
168 7	2012.07.31	PK/00159	4	przeeks.podatkových na majątkowe	221-002-00000-0000- 0000	0,00	231,64
168 8	2012.07.31	PK/00160	1	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	402-750-75023-4300- 0000	-2.487,80	0,00
168 9	2012.07.31	PK/00160	2	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00295-0000- 0000	0,00	-2.487,80
169 0	2012.07.31	PK/00160	3	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000- 0000	2.487,80	0,00
169 1	2012.07.31	PK/00160	4	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00295-0000- 0000	0,00	2.487,80
169 2	2012.07.31	PK/00160	5	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	402-630-63003-4300- 0000	-8,89	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>

169 3	2012.07.31	PK/00160	6	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00314-0000-0000	0,00	-8,89
169 4	2012.07.31	PK/00160	7	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	8,89	0,00
169 5	2012.07.31	PK/00160	8	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00314-0000-0000	0,00	8,89
169 6	2012.07.31	PK/00160	9	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	401-630-63003-4210-0000	-20,64	0,00
169 7	2012.07.31	PK/00160	10	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00070-0000-0000	0,00	-20,64
169 8	2012.07.31	PK/00160	11	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	20,64	0,00
169 9	2012.07.31	PK/00160	12	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00070-0000-0000	0,00	20,64
170 0	2012.07.31	PK/00160	13	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	080-016-00000-6050-0000	-684,25	0,00
170 1	2012.07.31	PK/00160	14	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00627-0000-0000	0,00	-684,25
170 2	2012.07.31	PK/00160	15	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	684,25	0,00
170 3	2012.07.31	PK/00160	16	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00627-0000-0000	0,00	684,25
170 4	2012.07.31	PK/00160	17	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	401-926-92695-4210-0000	-43,42	0,00
170 5	2012.07.31	PK/00160	18	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00021-0000-0000	0,00	-43,42
170 6	2012.07.31	PK/00160	19	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	43,42	0,00
170 7	2012.07.31	PK/00160	20	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00021-0000-0000	0,00	43,42
170 8	2012.07.31	PK/00160	21	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-926-92695-4300-0000	-4,48	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>

1709	2012.07.31	PK/00160	22	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00021-0000-0000	0,00	-4,48
1710	2012.07.31	PK/00160	23	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	4,48	0,00
1711	2012.07.31	PK/00160	24	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00021-0000-0000	0,00	4,48
1712	2012.07.31	PK/00160	25	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	403-926-92695-4430-0000	-1,92	0,00
1713	2012.07.31	PK/00160	26	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00021-0000-0000	0,00	-1,92
1714	2012.07.31	PK/00160	27	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	1,92	0,00
1715	2012.07.31	PK/00160	28	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00021-0000-0000	0,00	1,92
1716	2012.07.31	PK/00160	29	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	401-750-75023-4260-0000	-72,74	0,00
1717	2012.07.31	PK/00160	30	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00627-0000-0000	0,00	-72,74
1718	2012.07.31	PK/00160	31	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	72,74	0,00
1719	2012.07.31	PK/00160	32	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00627-0000-0000	0,00	72,74
1720	2012.07.31	PK/00160	33	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	401-750-75023-4210-0000	-483,62	0,00
1721	2012.07.31	PK/00160	34	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00004-0000-0000	0,00	-483,62
1722	2012.07.31	PK/00160	35	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	483,62	0,00
1723	2012.07.31	PK/00160	36	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00004-0000-0000	0,00	483,62
1724	2012.07.31	PK/00160	37	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-926-92695-4300-0000	-205,69	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>

172 5	2012.07.31	PK/00160	38	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00021-0000-0000	0,00	-205,69
172 6	2012.07.31	PK/00160	39	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	205,69	0,00
172 7	2012.07.31	PK/00160	40	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00021-0000-0000	0,00	205,69
172 8	2012.07.31	PK/00160	41	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	401-630-63003-4210-0000	-2,67	0,00
172 9	2012.07.31	PK/00160	42	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00753-0000-0000	0,00	-2,67
173 0	2012.07.31	PK/00160	43	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	2,67	0,00
173 1	2012.07.31	PK/00160	44	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00753-0000-0000	0,00	2,67
173 2	2012.07.31	PK/00160	45	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	401-700-70005-4260-0000	-6,50	0,00
173 3	2012.07.31	PK/00160	46	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00627-0000-0000	0,00	-6,50
173 4	2012.07.31	PK/00160	47	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	6,50	0,00
173 5	2012.07.31	PK/00160	48	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00627-0000-0000	0,00	6,50
173 6	2012.07.31	PK/00160	49	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	080-016-00000-6050-0004	-2.397,24	0,00
173 7	2012.07.31	PK/00160	50	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00733-0000-0004	0,00	-2.397,24
173 8	2012.07.31	PK/00160	51	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	2.397,24	0,00
173 9	2012.07.31	PK/00160	52	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00733-0000-0004	0,00	2.397,24
174 0	2012.07.31	PK/00160	53	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	080-009-00000-6050-0701	-165.905,90	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 1	2012.07.31	PK/00160	54	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00689-0000-0000	0,00	-165.905,90
174 2	2012.07.31	PK/00160	55	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	165.905,90	0,00
174 3	2012.07.31	PK/00160	56	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00689-0000-0000	0,00	165.905,90
174 4	2012.07.31	PK/00160	57	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	080-009-00000-6050-0701	-0,01	0,00
174 5	2012.07.31	PK/00160	58	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00689-0000-0000	0,00	-0,01
174 6	2012.07.31	PK/00160	59	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	0,01	0,00
174 7	2012.07.31	PK/00160	60	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00689-0000-0000	0,00	0,01
174 8	2012.07.31	PK/00160	61	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	080-009-00000-6050-0701	-0,01	0,00
174 9	2012.07.31	PK/00160	62	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00683-0000-0000	0,00	-0,01
175 0	2012.07.31	PK/00160	63	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	0,01	0,00
175 1	2012.07.31	PK/00160	64	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00683-0000-0000	0,00	0,01
175 2	2012.07.31	PK/00160	65	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	080-009-00000-6050-0701	-0,01	0,00
175 3	2012.07.31	PK/00160	66	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00683-0000-0000	0,00	-0,01
175 4	2012.07.31	PK/00160	67	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	0,01	0,00
175 5	2012.07.31	PK/00160	68	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00683-0000-0000	0,00	0,01
175 6	2012.07.31	PK/00160	69	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	080-009-00000-6050-0701	-0,01	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>

175 7	2012.07.31	PK/00160	70	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00683-0000-0000	0,00	-0,01
175 8	2012.07.31	PK/00160	71	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	0,01	0,00
175 9	2012.07.31	PK/00160	72	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00683-0000-0000	0,00	0,01
176 0	2012.07.31	PK/00160	73	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	402-750-75023-4300-0000	-883,69	0,00
176 1	2012.07.31	PK/00160	74	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00295-0000-0000	0,00	-883,69
176 2	2012.07.31	PK/00160	75	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	883,69	0,00
176 3	2012.07.31	PK/00160	76	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00295-0000-0000	0,00	883,69
176 4	2012.07.31	PK/00160	77	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	402-630-63003-4300-0000	-6,89	0,00
176 5	2012.07.31	PK/00160	78	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00603-0000-0000	0,00	-6,89
176 6	2012.07.31	PK/00160	79	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	6,89	0,00
176 7	2012.07.31	PK/00160	80	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00603-0000-0000	0,00	6,89
176 8	2012.07.31	PK/00160	81	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	401-630-63003-4210-0000	-13,80	0,00
176 9	2012.07.31	PK/00160	82	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00023-0000-0000	0,00	-13,80
177 0	2012.07.31	PK/00160	83	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	13,80	0,00
177 1	2012.07.31	PK/00160	84	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00023-0000-0000	0,00	13,80
177 2	2012.07.31	PK/00161	1	przeKS.VAT naliczonego na rozrach.z US	225-004-00000-0000-0000	173.230,18	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 3	2012.07.31	PK/00161	2	przezs.VAT naliczonego na rozrach.z US	225-003-00000-0000- 0000	0,00	173.230,18
177 4	2012.07.31	PK/00161	3	ks.różnic wyn.z zaokrąglen dekl.VAT	761-700-70005-4530- 0000	0,65	0,00
177 5	2012.07.31	PK/00161	4	ks.różnic wyn.z zaokrąglen dekl.VAT	225-004-00000-0000- 0000	0,00	0,65
177 6	2012.07.31	PK/00162	1	ks.sprawozdania podatkowego	130-001-00000-0000- 0000	-354.870,95	0,00
177 7	2012.07.31	PK/00162	2	ks.sprawozdania podatkowego	221-001-00000-0000- 0000	0,00	-354.870,95
177 8	2012.07.31	PK/00162	3	ks.sprawozdania podatkowego	130-002-00000-0000- 0000	-26.546,64	0,00
177 9	2012.07.31	PK/00162	4	ks.sprawozdania podatkowego	221-002-00000-0000- 0000	0,00	-26.546,64
178 0	2012.07.31	PK/00162	5	ks.sprawozdania podatkowego	130-700-70005-0750- 0001	214,82	0,00
178 1	2012.07.31	PK/00162	6	ks.sprawozdania podatkowego	221-700-70005-0750- 0000	0,00	214,82
178 2	2012.07.31	PK/00162	7	ks.sprawozdania podatkowego	130-700-70005-0760- 0001	26.315,00	0,00
178 3	2012.07.31	PK/00162	8	ks.sprawozdania podatkowego	221-700-70005-0760- 0000	0,00	26.315,00
178 4	2012.07.31	PK/00162	9	ks.sprawozdania podatkowego	130-700-70005-0920- 0001	16,82	0,00
178 5	2012.07.31	PK/00162	10	ks.sprawozdania podatkowego	221-700-70005-0920- 0000	0,00	16,82
178 6	2012.07.31	PK/00162	11	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75615-0310- 0001	270.005,20	0,00
178 7	2012.07.31	PK/00162	12	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75615-0310- 0000	0,00	270.005,20
178 8	2012.07.31	PK/00162	13	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75615-0320- 0001	-33,00	0,00
178 9	2012.07.31	PK/00162	14	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75615-0320- 0000	0,00	-33,00
179 0	2012.07.31	PK/00162	15	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75615-0330- 0001	8.459,00	0,00
179 1	2012.07.31	PK/00162	16	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75615-0330- 0000	0,00	8.459,00
179 2	2012.07.31	PK/00162	17	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75615-0340- 0001	16.336,00	0,00
179 3	2012.07.31	PK/00162	18	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75615-0340- 0000	0,00	16.336,00
179 4	2012.07.31	PK/00162	19	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75615-0690- 0001	35,20	0,00
179 5	2012.07.31	PK/00162	20	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75615-0690- 0000	0,00	35,20
179 6	2012.07.31	PK/00162	21	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75615-0910- 0001	3.205,19	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 7	2012.07.31	PK/00162	22	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75615-0910- 0000	0,00	3.205,19
179 8	2012.07.31	PK/00162	23	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75616-0310- 0001	44.863,94	0,00
179 9	2012.07.31	PK/00162	24	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0310- 0000	0,00	44.863,94
180 0	2012.07.31	PK/00162	25	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75616-0320- 0001	6.831,40	0,00
180 1	2012.07.31	PK/00162	26	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0320- 0000	0,00	6.831,40
180 2	2012.07.31	PK/00162	27	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75616-0330- 0001	317,30	0,00
180 3	2012.07.31	PK/00162	28	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0330- 0000	0,00	317,30
180 4	2012.07.31	PK/00162	29	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75616-0340- 0001	-12.596,00	0,00
180 5	2012.07.31	PK/00162	30	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0340- 0000	0,00	-12.596,00
180 6	2012.07.31	PK/00162	31	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75616-0430- 0001	2.194,00	0,00
180 7	2012.07.31	PK/00162	32	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0430- 0000	0,00	2.194,00
180 8	2012.07.31	PK/00162	33	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75616-0440- 0001	4.286,50	0,00
180 9	2012.07.31	PK/00162	34	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0440- 0000	0,00	4.286,50
181 0	2012.07.31	PK/00162	35	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75616-0690- 0001	1.425,60	0,00
181 1	2012.07.31	PK/00162	36	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0690- 0000	0,00	1.425,60
181 2	2012.07.31	PK/00162	37	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75616-0910- 0001	2.178,34	0,00
181 3	2012.07.31	PK/00162	38	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0910- 0000	0,00	2.178,34
181 4	2012.07.31	PK/00162	39	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75618-0410- 0001	2.962,00	0,00
181 5	2012.07.31	PK/00162	40	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75618-0410- 0000	0,00	2.962,00
181 6	2012.07.31	PK/00162	41	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75618-0460- 0001	4.400,28	0,00
181 7	2012.07.31	PK/00162	42	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75618-0460- 0000	0,00	4.400,28
181 8	2012.07.31	PK/00162	43	ks.sprawozdania podatkowego	221-700-70005-0760- 0000	26.315,00	0,00
181 9	2012.07.31	PK/00162	44	ks.sprawozdania podatkowego	760-700-70005-0760- 0000	0,00	26.315,00
182 0	2012.07.31	PK/00162	45	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75615-0310- 0000	-16.639,00	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>

182 1	2012.07.31	PK/00162	46	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75615-0310- 0000	0,00	-16.639,00
182 2	2012.07.31	PK/00162	47	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75615-0340- 0000	55.566,00	0,00
182 3	2012.07.31	PK/00162	48	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75615-0340- 0000	0,00	55.566,00
182 4	2012.07.31	PK/00162	49	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75615-0690- 0000	35,20	0,00
182 5	2012.07.31	PK/00162	50	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75615-0690- 0000	0,00	35,20
182 6	2012.07.31	PK/00162	51	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0310- 0000	2.837,00	0,00
182 7	2012.07.31	PK/00162	52	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75616-0310- 0000	0,00	2.837,00
182 8	2012.07.31	PK/00162	53	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0320- 0000	-971,00	0,00
182 9	2012.07.31	PK/00162	54	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75616-0320- 0000	0,00	-971,00
183 0	2012.07.31	PK/00162	55	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0340- 0000	100.244,00	0,00
183 1	2012.07.31	PK/00162	56	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75616-0340- 0000	0,00	100.244,00
183 2	2012.07.31	PK/00162	57	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0430- 0000	2.194,00	0,00
183 3	2012.07.31	PK/00162	58	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75616-0430- 0000	0,00	2.194,00
183 4	2012.07.31	PK/00162	59	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0440- 0000	4.286,50	0,00
183 5	2012.07.31	PK/00162	60	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75616-0440- 0000	0,00	4.286,50
183 6	2012.07.31	PK/00162	61	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0690- 0000	1.425,60	0,00
183 7	2012.07.31	PK/00162	62	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75616-0690- 0000	0,00	1.425,60
183 8	2012.07.31	PK/00162	63	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75618-0410- 0000	2.962,00	0,00
183 9	2012.07.31	PK/00162	64	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75618-0410- 0000	0,00	2.962,00
184 0	2012.07.31	PK/00162	65	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75618-0460- 0000	4.400,28	0,00
184 1	2012.07.31	PK/00162	66	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75618-0460- 0000	0,00	4.400,28
184 2	2012.07.31	PK/00163	3	zaangażowanie wydatków VII.2012	998-010-01095-4300- 0000	0,00	1.136,00
184 3	2012.07.31	PK/00163	4	zaangażowanie wydatków VII.2012	998-630-63003-4210- 0000	0,00	-43,45
184 4	2012.07.31	PK/00163	5	zaangażowanie wydatków VII.2012	998-630-63003-4270- 0000	0,00	-228,19

	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>

184 5	2012.07.31	PK/00163	6	zaangażowanie wydatków VII.2012	998-630-63003-4300- 0000	0,00	148,87
184 6	2012.07.31	PK/00163	7	zaangażowanie wydatków VII.2012	998-630-63003-4430- 0000	0,00	160,00
184 7	2012.07.31	PK/00163	8	zaangażowanie wydatków VII.2012	998-630-63003-6050- 0000	0,00	1.589,12
184 8	2012.07.31	PK/00163	9	zaangażowanie wydatków VII.2012	998-700-70005-4210- 0000	0,00	-7,45
184 9	2012.07.31	PK/00163	10	zaangażowanie wydatków VII.2012	998-700-70005-4300- 0000	0,00	6.280,45
185 0	2012.07.31	PK/00163	11	zaangażowanie wydatków VII.2012	998-700-70005-4430- 0000	0,00	335,00
185 1	2012.07.31	PK/00163	14	zaangażowanie wydatków VII.2012	998-750-75022-4300- 0000	0,00	393,60
185 2	2012.07.31	PK/00163	15	zaangażowanie wydatków VII.2012	998-750-75022-4380- 0000	0,00	91,02
185 3	2012.07.31	PK/00163	17	zaangażowanie wydatków VII.2012	998-750-75023-4240- 0000	0,00	99,00
185 4	2012.07.31	PK/00163	21	zaangażowanie wydatków VII.2012	998-750-75075-4210- 0000	0,00	399,75
185 5	2012.07.31	PK/00163	23	zaangażowanie wydatków VII.2012	998-754-75403-4210- 0000	0,00	333,60
185 6	2012.07.31	PK/00163	28	zaangażowanie wydatków VII.2012	998-801-80101-4980- 0000	0,00	1.009,63
185 7	2012.07.31	PK/00163	34	zaangażowanie wydatków VII.2012	998-852-85212-2910- 0000	0,00	477,00
185 8	2012.07.31	PK/00163	35	zaangażowanie wydatków VII.2012	998-852-85216-2910- 0000	0,00	443,22
185 9	2012.07.31	PK/00163	37	zaangażowanie wydatków VII.2012	998-900-90015-4270- 0000	0,00	7.257,59
186 0	2012.07.31	PK/00163	41	zaangażowanie wydatków VII.2012	998-926-92695-4430- 0000	0,00	7.377,92
186 1	2012.07.31	PK/00164	5	Przesięgowanie wydatków; z konta 130-010-01095-4300- 0000 Ma	998-010-01095-4300- 0000	607,80	0,00
186 2	2012.07.31	PK/00164	6	Przesięgowanie wydatków; z konta 130-600-60016-6050- 0000 Ma	998-600-60016-6050- 0000	414,00	0,00
186 3	2012.07.31	PK/00164	7	Przesięgowanie wydatków; z konta 130-630-63003-4210- 0000 Ma	998-630-63003-4210- 0000	51,81	0,00
186 4	2012.07.31	PK/00164	8	Przesięgowanie wydatków; z konta 130-630-63003-4270- 0000 Ma	998-630-63003-4270- 0000	-228,19	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>

186 5	2012.07.31	PK/00164	9	Przebieganie wydatków; z konta 130-630-63003-4300- 0000 Ma	998-630-63003-4300- 0000	76,88	0,00
186 6	2012.07.31	PK/00164	10	Przebieganie wydatków; z konta 130-630-63003-4430- 0000 Ma	998-630-63003-4430- 0000	160,00	0,00
186 7	2012.07.31	PK/00164	11	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4210- 0000 Ma	998-700-70005-4210- 0000	-7,45	0,00
186 8	2012.07.31	PK/00164	12	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4260- 0000 Ma	998-700-70005-4260- 0000	667,00	0,00
186 9	2012.07.31	PK/00164	13	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4300- 0000 Ma	998-700-70005-4300- 0000	5.356,76	0,00
187 0	2012.07.31	PK/00164	14	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4430- 0000 Ma	998-700-70005-4430- 0000	335,00	0,00
187 1	2012.07.31	PK/00164	15	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75011-3020- 0000 Ma	998-750-75011-3020- 0000	360,00	0,00
187 2	2012.07.31	PK/00164	22	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75022-4300- 0000 Ma	998-750-75022-4300- 0000	393,60	0,00
187 3	2012.07.31	PK/00164	23	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75022-4380- 0000 Ma	998-750-75022-4380- 0000	91,02	0,00
187 4	2012.07.31	PK/00164	29	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4170- 0000 Ma	998-750-75023-4170- 0000	2.877,52	0,00
187 5	2012.07.31	PK/00164	31	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4240- 0000 Ma	998-750-75023-4240- 0000	99,00	0,00
187 6	2012.07.31	PK/00164	34	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4350- 0000 Ma	998-750-75023-4350- 0000	1.738,84	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 7	2012.07.31	PK/00164	35	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4360- 0000 Ma	998-750-75023-4360- 0000	408,80	0,00
187 8	2012.07.31	PK/00164	36	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4370- 0000 Ma	998-750-75023-4370- 0000	1.531,32	0,00
187 9	2012.07.31	PK/00164	39	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75095-3030- 0000 Ma	998-750-75095-3030- 0000	2.750,00	0,00
188 0	2012.07.31	PK/00164	42	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75403-4210- 0000 Ma	998-754-75403-4210- 0000	486,83	0,00
188 1	2012.07.31	PK/00164	43	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4120- 0000 Ma	998-754-75412-4120- 0000	12,25	0,00
188 2	2012.07.31	PK/00164	44	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4170- 0000 Ma	998-754-75412-4170- 0000	3.311,67	0,00
188 3	2012.07.31	PK/00164	50	Przebieganie wydatków; z konta 130-801-80104-2310- 0000 Ma	998-801-80104-2310- 0000	6.217,35	0,00
188 4	2012.07.31	PK/00164	56	Przebieganie wydatków; z konta 130-851-85154-4170- 0000 Ma	998-851-85154-4170- 0000	12.033,70	0,00
188 5	2012.07.31	PK/00164	59	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90001-4300- 0000 Ma	998-900-90001-4300- 0000	9.373,31	0,00
188 6	2012.07.31	PK/00164	60	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90001-6050- 0000 Ma	998-900-90001-6050- 0701	779.062,19	0,00
188 7	2012.07.31	PK/00164	61	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90003-4300- 0000 Ma	998-900-90003-4300- 0000	11.907,00	0,00
188 8	2012.07.31	PK/00164	63	Przebieganie wydatków; z konta 130-921-92109-2480- 0000 Ma	998-921-92109-2480- 0000	46.825,00	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>

1889	2012.07.31	PK/00164	64	Przebieganie wydatków; z konta 130-921-92116-2480- 0000 Ma	998-921-92116-2480- 0000	21.900,00	0,00
1890	2012.07.31	PK/00164	66	Przebieganie wydatków; z konta 130-926-92695-4110- 0000 Ma	998-926-92695-4110- 0000	101,92	0,00
1891	2012.07.31	PK/00164	67	Przebieganie wydatków; z konta 130-926-92695-4170- 0000 Ma	998-926-92695-4170- 0000	1.704,52	0,00
1892	2012.07.31	PK/00164	72	Przebieganie wydatków; z konta 130-926-92695-4430- 0000 Ma	998-926-92695-4430- 0000	7.377,92	0,00
1893	2012.07.31	PK/00164	73	Przebieganie wydatków;	998-010-01010-6057- 0004	7.817,07	0,00
1894	2012.07.31	PK/00164	74	Przebieganie wydatków;	998-010-01010-6059- 0004	2.605,69	0,00
1895	2012.07.31	PK/00164	76	Przebieganie wydatków;	998-801-80101-4980- 0000	1.009,63	0,00
1896	2012.07.31	PK/00164	77	Przebieganie wydatków;	998-852-85212-2910- 0000	477,00	0,00
1897	2012.07.31	PK/00164	78	Przebieganie wydatków;	998-852-85216-2910- 0000	443,22	0,00
1898	2012.07.31	PK/00164	80	Przebieganie wydatków;	998-900-90015-4270- 0000	7.257,59	0,00
1899	2012.07.31	PK/00165	4	Przebieganie wydatków; z konta 130-010-01095-4210- 0000 Ma	980-010-01095-4210- 0000	0,00	75,06
1900	2012.07.31	PK/00165	6	Przebieganie wydatków; z konta 130-600-60016-6050- 0000 Ma	980-600-60016-6050- 0600	0,00	414,00
1901	2012.07.31	PK/00165	13	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4300- 0000 Ma	980-700-70005-4300- 0000	0,00	5.356,76
1902	2012.07.31	PK/00165	31	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4240- 0000 Ma	980-750-75023-4240- 0000	0,00	99,00
1903	2012.07.31	PK/00165	35	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4360- 0000 Ma	980-750-75023-4360- 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>

1904	2012.07.31	PK/00165	36	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4370-0000 Ma	980-750-75023-4370-0000	0,00	1.531,32
1905	2012.07.31	PK/00165	41	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75095-4430-0000 Ma	980-750-75095-4430-0000	0,00	3.480,00
1906	2012.07.31	PK/00165	43	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4120-0000 Ma	980-754-75412-4120-0000	0,00	12,25
1907	2012.07.31	PK/00165	48	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4370-0000 Ma	980-754-75412-4370-0000	0,00	49,82
1908	2012.07.31	PK/00165	51	Przebieganie wydatków; z konta 130-801-80104-2310-0000 Ma	980-801-80104-2310-0000	0,00	6.217,35
1909	2012.07.31	PK/00165	63	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90015-6050-0000 Ma	980-900-90015-6050-0000	0,00	17.939,23
1910	2012.07.31	PK/00165	74	Przebieganie wydatków;	980-010-01010-6057-0004	0,00	7.817,07
1911	2012.07.31	PK/00165	75	Przebieganie wydatków;	980-010-01010-6059-0004	0,00	2.605,69
1912	2012.07.31	PK/00165	76	Przebieganie wydatków;	980-801-80101-4980-0000	0,00	1.009,63
1913	2012.07.31	PK/00165	77	Przebieganie wydatków;	980-852-85212-2910-0000	0,00	477,00
1914	2012.07.31	PK/00165	78	Przebieganie wydatków;	980-852-85216-2910-0000	0,00	443,22
1915	2012.07.31	PK/00165	79	Przebieganie wydatków;	980-900-90015-4260-0000	0,00	14.864,50
1916	2012.07.31	PK/00165	80	Przebieganie wydatków;	980-900-90015-4270-0000	0,00	7.257,59
1917	2012.07.31	PK/00166	6	przebieganie kwot planu finansowego	980-801-80101-4240-0000	36.000,00	0,00
1918	2012.07.31	PK/00166	7	przebieganie kwot planu finansowego	980-801-80101-4980-0000	1.100,00	0,00
1919	2012.07.31	PK/00166	8	przebieganie kwot planu finansowego	980-852-85216-2910-0000	4.000,00	0,00
1920	2012.07.31	PK/00167	1	dochody budżetu VII.2012	133-010-01010-6207-0000	1.059.680,00	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>

192 1	2012.07.31	PK/00167	2	dochody budżetu VII.2012	720-010-01010-6207-0000	0,00	1.059.680,00
192 2	2012.07.31	PK/00167	3	dochody budżetu VII.2012	133-600-60016-6207-0000	139.094,00	0,00
192 3	2012.07.31	PK/00167	4	dochody budżetu VII.2012	720-600-60016-6207-0000	0,00	139.094,00
192 4	2012.07.31	PK/00167	5	dochody budżetu VII.2012	133-750-75011-2010-0000	5.488,00	0,00
192 5	2012.07.31	PK/00167	6	dochody budżetu VII.2012	720-750-75011-2010-0000	0,00	5.488,00
192 6	2012.07.31	PK/00167	7	dochody budżetu VII.2012	133-751-75101-2010-0000	122,00	0,00
192 7	2012.07.31	PK/00167	8	dochody budżetu VII.2012	720-751-75101-2010-0000	0,00	122,00
192 8	2012.07.31	PK/00167	9	dochody budżetu VII.2012	133-758-75801-2920-0000	706.846,00	0,00
192 9	2012.07.31	PK/00167	10	dochody budżetu VII.2012	720-758-75801-2920-0000	0,00	706.846,00
193 0	2012.07.31	PK/00167	11	dochody budżetu VII.2012	133-758-75807-2920-0000	208.077,00	0,00
193 1	2012.07.31	PK/00167	12	dochody budżetu VII.2012	720-758-75807-2920-0000	0,00	208.077,00
193 2	2012.07.31	PK/00167	13	dochody budżetu VII.2012	133-801-80101-2007-0000	-11.428,32	0,00
193 3	2012.07.31	PK/00167	14	dochody budżetu VII.2012	720-801-80101-2007-0000	0,00	-11.428,32
193 4	2012.07.31	PK/00167	15	dochody budżetu VII.2012	133-801-80101-2009-0000	-2.194,93	0,00
193 5	2012.07.31	PK/00167	16	dochody budżetu VII.2012	720-801-80101-2009-0000	0,00	-2.194,93
193 6	2012.07.31	PK/00167	17	dochody budżetu VII.2012	133-801-80104-2310-0000	4.423,54	0,00
193 7	2012.07.31	PK/00167	18	dochody budżetu VII.2012	720-801-80104-2310-0000	0,00	4.423,54
193 8	2012.07.31	PK/00167	19	dochody budżetu VII.2012	133-852-85203-2010-0000	26.963,00	0,00
193 9	2012.07.31	PK/00167	20	dochody budżetu VII.2012	720-852-85203-2010-0000	0,00	26.963,00
194 0	2012.07.31	PK/00167	21	dochody budżetu VII.2012	133-852-85203-2310-0000	4.914,00	0,00
194 1	2012.07.31	PK/00167	22	dochody budżetu VII.2012	720-852-85203-2310-0000	0,00	4.914,00
194 2	2012.07.31	PK/00167	23	dochody budżetu VII.2012	133-852-85212-2010-0000	227.740,00	0,00
194 3	2012.07.31	PK/00167	24	dochody budżetu VII.2012	720-852-85212-2010-0000	0,00	227.740,00
194 4	2012.07.31	PK/00167	25	dochody budżetu VII.2012	133-852-85213-2010-0000	750,00	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>

194 5	2012.07.31	PK/00167	26	dochody budżetu VII.2012	720-852-85213-2010-0000	0,00	750,00
194 6	2012.07.31	PK/00167	27	dochody budżetu VII.2012	133-852-85214-2030-0000	500,00	0,00
194 7	2012.07.31	PK/00167	28	dochody budżetu VII.2012	720-852-85214-2030-0000	0,00	500,00
194 8	2012.07.31	PK/00167	29	dochody budżetu VII.2012	133-852-85219-2030-0000	302,00	0,00
194 9	2012.07.31	PK/00167	30	dochody budżetu VII.2012	720-852-85219-2030-0000	0,00	302,00
195 0	2012.07.31	PK/00167	31	dochody budżetu VII.2012	133-852-85295-2030-0000	320,00	0,00
195 1	2012.07.31	PK/00167	32	dochody budżetu VII.2012	720-852-85295-2030-0000	0,00	320,00
195 2	2012.07.31	PK/00167	33	dochody budżetu VII.2012	133-852-85212-2360-0000	184,79	0,00
195 3	2012.07.31	PK/00167	34	dochody budżetu VII.2012	720-852-85212-2360-0000	0,00	184,79
195 4	2012.07.31	PK/00167	35	dochody budżetu VII.2012	133-852-85295-2010-0000	2.500,00	0,00
195 5	2012.07.31	PK/00167	36	dochody budżetu VII.2012	720-852-85295-2010-0000	0,00	2.500,00
Razem od początku miesiąca						7.378.703,88	6.497.307,28
Razem od początku roku						97.768.244,32	95.831.510,81

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>