

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

Dziennik obrotów w miesiącu 2012.05

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	2012.05.02	DK/00086	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	982,80	0,00
2	2012.05.02	DK/00086	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	982,80
3	2012.05.02	DK/00086	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	626,00	0,00
4	2012.05.02	DK/00086	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	626,00
5	2012.05.02	DK/00086	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	626,00	0,00
6	2012.05.02	DK/00086	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	626,00
7	2012.05.02	DK/00086	7	dotacja na maj	224-921-92109-2480-0000	43.475,00	0,00
8	2012.05.02	DK/00086	8	dotacja na maj	130-921-92109-2480-0000	0,00	43.475,00
9	2012.05.02	DK/00086	9	dotacja na maj	224-921-92116-2480-0000	18.700,00	0,00
10	2012.05.02	DK/00086	10	dotacja na maj	130-921-92116-2480-0000	0,00	18.700,00
11	2012.05.02	DK/00086	11	fa 3354 drukarka laerowa HP p.116 Mroziński	201-000-00508-0000-0000	400,00	0,00
12	2012.05.02	DK/00086	12	fa 3354 drukarka laerowa HP p.116 Mroziński	130-750-75023-4210-0000	0,00	400,00
13	2012.05.02	DK/00086	13	przelew składek ZUS IV.2012	229-002-00000-0000-0000	16.323,96	0,00
14	2012.05.02	DK/00086	14	przelew składek ZUS IV.2012	130-750-75023-4010-0000	0,00	14.037,31
15	2012.05.02	DK/00086	15	przelew składek ZUS IV.2012	130-750-75023-4170-0000	0,00	322,16
16	2012.05.02	DK/00086	16	przelew składek ZUS IV.2012	130-750-75011-4010-0000	0,00	1.010,50
17	2012.05.02	DK/00086	17	przelew składek ZUS IV.2012	130-926-92695-4170-0000	0,00	115,53
18	2012.05.02	DK/00086	18	przelew składek ZUS IV.2012	130-801-80113-4010-0000	0,00	510,93
19	2012.05.02	DK/00086	19	przelew składek ZUS IV.2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	228,58
20	2012.05.02	DK/00086	20	przelew składek ZUS IV.2012	130-754-75412-4170-0000	0,00	98,95

	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	2012.05.02	DK/00086	21	przelew składek ZUS IV.2012	229-001-00000-0000-0000	19.559,86	0,00
22	2012.05.02	DK/00086	22	przelew składek ZUS IV.2012	130-750-75023-4110-0000	0,00	16.563,41
23	2012.05.02	DK/00086	23	przelew składek ZUS IV.2012	130-750-75023-4110-0000	0,00	444,60
24	2012.05.02	DK/00086	24	przelew składek ZUS IV.2012	130-750-75011-4110-0000	0,00	1.260,35
25	2012.05.02	DK/00086	25	przelew składek ZUS IV.2012	130-926-92695-4170-0000	0,00	175,45
26	2012.05.02	DK/00086	26	przelew składek ZUS IV.2012	130-801-80113-4110-0000	0,00	637,25
27	2012.05.02	DK/00086	27	przelew składek ZUS IV.2012	130-851-85154-4110-0000	0,00	347,13
28	2012.05.02	DK/00086	28	przelew składek ZUS IV.2012	130-754-75412-4110-0000	0,00	131,67
29	2012.05.02	DK/00086	29	przelew składek ZUS IV.2012	229-002-00000-0000-0000	10.441,94	0,00
30	2012.05.02	DK/00086	30	przelew składek ZUS IV.2012	130-750-75023-4010-0000	0,00	8.040,44
31	2012.05.02	DK/00086	31	przelew składek ZUS IV.2012	130-750-75023-4170-0000	0,00	236,50
32	2012.05.02	DK/00086	32	przelew składek ZUS IV.2012	130-750-75011-4010-0000	0,00	572,40
33	2012.05.02	DK/00086	33	przelew składek ZUS IV.2012	130-926-92695-4170-0000	0,00	149,89
34	2012.05.02	DK/00086	34	przelew składek ZUS IV.2012	130-801-80113-4010-0000	0,00	276,28
35	2012.05.02	DK/00086	35	przelew składek ZUS IV.2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	921,54
36	2012.05.02	DK/00086	36	przelew składek ZUS IV.2012	130-754-75412-4170-0000	0,00	244,89
37	2012.05.02	DK/00086	37	przelew składek ZUS IV.2012	229-003-00000-0000-0000	1.802,91	0,00
38	2012.05.02	DK/00086	38	przelew składek ZUS IV.2012	130-750-75023-4120-0000	0,00	1.655,91
39	2012.05.02	DK/00086	39	przelew składek ZUS IV.2012	130-750-75023-4120-0000	0,00	29,40
40	2012.05.02	DK/00086	40	przelew składek ZUS IV.2012	130-750-75011-4120-0000	0,00	105,35
41	2012.05.02	DK/00086	41	przelew składek ZUS IV.2012	130-754-75412-4120-0000	0,00	12,25
42	2012.05.02	DK/00086	42	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	102,40	0,00
43	2012.05.02	DK/00086	43	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	102,40
44	2012.05.02	DK/00086	44	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	116,60	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>

45	2012.05.02	DK/00086	45	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170- 0000	0,00	116,60
46	2012.05.02	DK/00086	46	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	87,20	0,00
47	2012.05.02	DK/00086	47	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170- 0000	0,00	87,20
48	2012.05.02	DK/00086	48	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	87,20	0,00
49	2012.05.02	DK/00086	49	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170- 0000	0,00	87,20
50	2012.05.02	DK/00086	50	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	73,00	0,00
51	2012.05.02	DK/00086	51	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170- 0000	0,00	73,00
52	2012.05.02	DK/00086	52	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	87,20	0,00
53	2012.05.02	DK/00086	53	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170- 0000	0,00	87,20
54	2012.05.02	DK/00086	54	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	196,35	0,00
55	2012.05.02	DK/00086	55	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4410- 0000	0,00	196,35
56	2012.05.02	DK/00086	56	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	92,99	0,00
57	2012.05.02	DK/00086	57	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4410- 0000	0,00	92,99
58	2012.05.02	DK/00086	58	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	106,21	0,00
59	2012.05.02	DK/00086	59	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4410- 0000	0,00	106,21
60	2012.05.02	DK/00086	60	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	196,35	0,00
61	2012.05.02	DK/00086	61	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4410- 0000	0,00	196,35
62	2012.05.02	DK/00086	62	fa 1962 mat.rem.sanitariaty park	201-000-00162-0000- 0000	207,48	0,00
63	2012.05.02	DK/00086	63	fa 1962 mat.rem.sanitariaty park	130-700-70005-4210- 0000	0,00	207,48
64	2012.05.02	DK/00086	64	fa 25 art.spożywcze	201-000-00133-0000- 0000	49,98	0,00
65	2012.05.02	DK/00086	65	fa 25 art.spożywcze	130-750-75023-4210- 0000	0,00	49,98
66	2012.05.02	DK/00087	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	2.854,60	0,00
67	2012.05.02	DK/00087	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	2.854,60

	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>

68	2012.05.02	DK/00087	3	darowizna policja	221-750-75023-0960-0000	550,00	0,00
69	2012.05.02	DK/00087	4	darowizna policja	760-750-75023-0960-0000	0,00	550,00
70	2012.05.02	DK/00087	5	darowizna policja	130-750-75023-0960-0001	550,00	0,00
71	2012.05.02	DK/00087	6	darowizna policja	221-750-75023-0960-0000	0,00	550,00
72	2012.05.02	DK/00087	7	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	4.179,80	0,00
73	2012.05.02	DK/00087	8	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	4.179,80
74	2012.05.02	DK/00087	9	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	4.179,80	0,00
75	2012.05.02	DK/00087	10	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	4.179,80
76	2012.05.02	DK/00087	11	fa 175 objazd gminy	201-000-00044-0000-0000	291,60	0,00
77	2012.05.02	DK/00087	12	fa 175 objazd gminy	130-750-75022-4300-0000	0,00	291,60
78	2012.05.02	DK/00087	13	fa 387 toner	201-000-00191-0000-0000	159,90	0,00
79	2012.05.02	DK/00087	14	fa 387 toner	130-750-75023-4210-0000	0,00	159,90
80	2012.05.02	DK/00087	15	fa 1224 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	475,30	0,00
81	2012.05.02	DK/00087	16	fa 1224 art.biurowe	130-750-75023-4210-0000	0,00	475,30
82	2012.05.02	DK/00087	17	fa 45/2012 dowóz piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	887,10	0,00
83	2012.05.02	DK/00087	18	fa 45/2012 dowóz piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	887,10
84	2012.05.02	DK/00087	19	fa 46/2012 dowóz piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	592,30	0,00
85	2012.05.02	DK/00087	20	fa 46/2012 dowóz piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	592,30
86	2012.05.02	DK/00087	21	fa 44/2012 dowóz piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	444,00	0,00
87	2012.05.02	DK/00087	22	fa 44/2012 dowóz piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	444,00
88	2012.05.02	DK/00087	23	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	501,37	0,00
89	2012.05.02	DK/00087	24	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	501,37
90	2012.05.02	DK/00087	25	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	501,37	0,00
91	2012.05.02	DK/00087	26	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	501,37

	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>

92	2012.05.02	DK/00087	27	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	112,13	0,00
93	2012.05.02	DK/00087	28	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	112,13
94	2012.05.02	DK/00087	29	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	126,50	0,00
95	2012.05.02	DK/00087	30	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	126,50
96	2012.05.02	DK/00087	31	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	112,13	0,00
97	2012.05.02	DK/00087	32	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	112,13
98	2012.05.02	DK/00087	33	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	253,00	0,00
99	2012.05.02	DK/00087	34	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	253,00
100	2012.05.02	DK/00087	35	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	270,20	0,00
101	2012.05.02	DK/00087	36	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	270,20
102	2012.05.02	DK/00087	37	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	118,40	0,00
103	2012.05.02	DK/00087	38	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	118,40
104	2012.05.02	DK/00087	39	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
105	2012.05.02	DK/00087	40	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
106	2012.05.02	DK/00087	41	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
107	2012.05.02	DK/00087	42	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
108	2012.05.02	DK/00087	43	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
109	2012.05.02	DK/00087	44	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
110	2012.05.02	DK/00087	45	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
111	2012.05.02	DK/00087	46	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
112	2012.05.02	DK/00087	47	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
113	2012.05.02	DK/00087	48	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
114	2012.05.02	DK/00087	49	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
115	2012.05.02	DK/00087	50	przelew wynagrodzenia	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>

116	2012.05.02	DK/00087	51	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	87,20	0,00
117	2012.05.02	DK/00087	52	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	87,20
118	2012.05.02	DK/00087	53	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
119	2012.05.02	DK/00087	54	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
120	2012.05.02	DK/00087	55	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	43,60	0,00
121	2012.05.02	DK/00087	56	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	43,60
122	2012.05.02	DK/00087	57	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
123	2012.05.02	DK/00087	58	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
124	2012.05.02	DK/00087	59	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
125	2012.05.02	DK/00087	60	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
126	2012.05.02	DK/00087	61	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
127	2012.05.02	DK/00087	62	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
128	2012.05.02	DK/00087	63	fa 223/2012 emisja BIP	201-000-00344-0000-0000	159,90	0,00
129	2012.05.02	DK/00087	64	fa 223/2012 emisja BIP	130-750-75023-4350-0000	0,00	159,90
130	2012.05.02	DK/00087	65	komisja rewizyjna	409-750-75022-3030-0000	930,00	0,00
131	2012.05.02	DK/00087	66	komisja rewizyjna	101-000-00000-0000-0000	0,00	930,00
132	2012.05.02	DK/00087	67	komisja rewizyjna	101-000-00000-0000-0000	930,00	0,00
133	2012.05.02	DK/00087	68	komisja rewizyjna	130-750-75022-3030-0000	0,00	930,00
134	2012.05.02	DK/00087	69	za udział w sesji	409-750-75022-3030-0000	4.230,00	0,00
135	2012.05.02	DK/00087	70	za udział w sesji	101-000-00000-0000-0000	0,00	4.230,00
136	2012.05.02	DK/00087	71	za udział w sesji	101-000-00000-0000-0000	4.230,00	0,00
137	2012.05.02	DK/00087	72	za udział w sesji	130-750-75022-3030-0000	0,00	4.230,00
138	2012.05.02	FV/00032	1	fa 23/2012 czynsz ZDG	221-700-70005-0750-0025	10.263,43	0,00
139	2012.05.02	FV/00032	2	fa 23/2012 czynsz ZDG	760-700-70005-0750-0000	0,00	10.263,43

	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>

140	2012.05.02	FV/00032	3	fa 23/2012 czynsz ZDG	221-700-70005-0750-0022	2.360,59	0,00
141	2012.05.02	FV/00032	4	fa 23/2012 czynsz ZDG	225-002-00000-0000-0000	0,00	2.360,59
142	2012.05.02	FV/00033	1	fa 24/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	1.055,00	0,00
143	2012.05.02	FV/00033	2	fa 24/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	1.055,00
144	2012.05.02	FV/00033	3	fa 24/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	242,65	0,00
145	2012.05.02	FV/00033	4	fa 24/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	242,65
146	2012.05.02	FV/00034	1	fa 25/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	54,00	0,00
147	2012.05.02	FV/00034	2	fa 25/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	54,00
148	2012.05.02	FV/00034	3	fa 25/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	12,42	0,00
149	2012.05.02	FV/00034	4	fa 25/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	12,42
150	2012.05.02	FV/00035	1	fa 26/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	50,00	0,00
151	2012.05.02	FV/00035	2	fa 26/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	50,00
152	2012.05.02	FV/00035	3	fa 26/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	11,50	0,00
153	2012.05.02	FV/00035	4	fa 26/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	11,50
154	2012.05.02	FV/00036	1	fa 27/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	1.043,00	0,00
155	2012.05.02	FV/00036	2	fa 27/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	1.043,00
156	2012.05.02	FV/00036	3	fa 27/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	239,89	0,00
157	2012.05.02	FV/00036	4	fa 27/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	239,89
158	2012.05.02	FV/00037	1	fa 28/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	100,00	0,00
159	2012.05.02	FV/00037	2	fa 28/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	100,00
160	2012.05.02	FV/00037	3	fa 28/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	23,00	0,00
161	2012.05.02	FV/00037	4	fa 28/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	23,00
162	2012.05.02	FV/00038	1	fa 29/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	50,00	0,00
163	2012.05.02	FV/00038	2	fa 29/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	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>

164	2012.05.02	FV/00038	3	fa 29/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	11,50	0,00
165	2012.05.02	FV/00038	4	fa 29/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	11,50
166	2012.05.02	FZ/00438	1	fa 19/12 transport i wodowanie łodzi	402-630-63003-4300-0000	728,00	0,00
167	2012.05.02	FZ/00438	2	fa 19/12 transport i wodowanie łodzi	201-000-00010-0000-0000	0,00	728,00
168	2012.05.02	FZ/00438	3	fa 19/12 prace remontowe pomosty OŻ Boszkowo	402-630-63003-4270-0000	1.220,32	0,00
169	2012.05.02	FZ/00438	4	fa 19/12 prace remontowe pomosty OŻ Boszkowo	201-000-00010-0000-0000	0,00	1.220,32
170	2012.05.02	FZ/00439	1	fa 223/2012 emisja BIP	402-750-75023-4350-0000	159,90	0,00
171	2012.05.02	FZ/00439	2	fa 223/2012 emisja BIP	201-000-00344-0000-0000	0,00	159,90
172	2012.05.04	DK/00088	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	1.195,80	0,00
173	2012.05.04	DK/00088	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.195,80
174	2012.05.04	DK/00088	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	1.663,40	0,00
175	2012.05.04	DK/00088	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.663,40
176	2012.05.04	DK/00088	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.663,40	0,00
177	2012.05.04	DK/00088	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.663,40
178	2012.05.04	FZ/00440	1	fa 137/2012 dopłata do ścieków	402-900-90001-4300-0000	8.201,24	0,00
179	2012.05.04	FZ/00440	2	fa 137/2012 dopłata do ścieków	201-000-00021-0000-0000	0,00	8.201,24
180	2012.05.04	FZ/00441	1	fa 2418/2012 mat.rem.pomost	401-630-63003-4210-0000	502,92	0,00
181	2012.05.04	FZ/00441	2	fa 2418/2012 mat.rem.pomost	201-000-00162-0000-0000	0,00	502,92
182	2012.05.04	FZ/00442	1	fa 8/2012 obsługa nagłośnienia	402-926-92695-4300-0000	700,00	0,00
183	2012.05.04	FZ/00442	2	fa 8/2012 obsługa nagłośnienia	201-000-00621-0000-0000	0,00	700,00
184	2012.05.07	FZ/00443	1	fa 96 organizacja turnieju piłki nożnej	402-926-92695-4300-0000	375,00	0,00
185	2012.05.07	FZ/00443	2	fa 96 organizacja turnieju piłki nożnej	201-000-00021-0000-0000	0,00	375,00
186	2012.05.07	FZ/00444	1	fa 8/2012 usł.podnośnikiem oświetlenia pałac	402-750-75023-4300-0000	817,95	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	2012.05.07	FZ/00444	2	fa 8/2012 usł.podnośnikiem oświetlenia pałac	201-000-00031-0000- 0000	0,00	817,95
188	2012.05.08	DK/00089	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	3.186,72	0,00
189	2012.05.08	DK/00089	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	3.186,72
190	2012.05.08	DK/00089	3	wpł.GZK czynsze	130-700-70005-0750- 0001	2.352,00	0,00
191	2012.05.08	DK/00089	4	wpł.GZK czynsze	221-700-70005-0750- 0024	0,00	2.352,00
192	2012.05.08	DK/00089	5	wpł.GZK czynsze	130-700-70005-0750- 0022	540,96	0,00
193	2012.05.08	DK/00089	6	wpł.GZK czynsze	221-700-70005-0750- 0022	0,00	540,96
194	2012.05.08	DK/00089	7	wpł.plan.Żabko	130-700-70005-0490- 0001	200,00	0,00
195	2012.05.08	DK/00089	8	wpł.plan.Żabko	221-700-70005-0490- 0027	0,00	200,00
196	2012.05.08	DK/00089	9	opł.za udostępnienie danych	130-750-75011-0690- 0001	29,45	0,00
197	2012.05.08	DK/00089	10	opł.za udostępnienie danych	240-002-00000-0000- 0000	0,00	29,45
198	2012.05.08	DK/00089	11	provizja opł.za udostępnienie danych	221-750-75011-2360- 0000	1,55	0,00
199	2012.05.08	DK/00089	12	provizja opł.za udostępnienie danych	720-750-75011-2360- 0000	0,00	1,55
200	2012.05.08	DK/00089	13	provizja opł.za udostępnienie danych	130-750-75011-2360- 0001	1,55	0,00
201	2012.05.08	DK/00089	14	provizja opł.za udostępnienie danych	221-750-75011-2360- 0000	0,00	1,55
202	2012.05.08	DK/00089	15	raport z dochodów	101-000-00000-0000- 0000	2.462,00	0,00
203	2012.05.08	DK/00089	16	raport z dochodów	101-000-00000-0000- 0000	0,00	2.462,00
204	2012.05.08	DK/00089	17	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	2.462,00	0,00
205	2012.05.08	DK/00089	18	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	2.462,00
206	2012.05.08	DK/00089	19	przelew zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	403-010-01095-4430- 0010	131.222,96	0,00
207	2012.05.08	DK/00089	20	przelew zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	130-010-01095-4430- 0010	0,00	131.222,96
208	2012.05.08	DK/00089	21	fa 19/12 transport i wodowanie łodzi	201-000-00010-0000- 0000	728,00	0,00
209	2012.05.08	DK/00089	22	fa 19/12 transport i wodowanie łodzi	130-630-63003-4300- 0000	0,00	728,00

	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>

210	2012.05.08	DK/00089	23	fa 19/12 prace remontowe pomosty OŻ Boszkowo	201-000-00010-0000-0000	1.220,32	0,00
211	2012.05.08	DK/00089	24	fa 19/12 prace remontowe pomosty OŻ Boszkowo	130-630-63003-4270-0000	0,00	1.220,32
212	2012.05.08	DK/00089	25	przelew zwrotu podatku akcyzowego	403-010-01095-4430-0010	909,35	0,00
213	2012.05.08	DK/00089	26	przelew zwrotu podatku akcyzowego	130-010-01095-4430-0010	0,00	909,35
214	2012.05.08	DK/00089	27	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	72,66	0,00
215	2012.05.08	DK/00089	28	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	72,66
216	2012.05.08	DK/00089	29	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	106,93	0,00
217	2012.05.08	DK/00089	30	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	106,93
218	2012.05.08	DK/00089	31	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	69,52	0,00
219	2012.05.08	DK/00089	32	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	69,52
220	2012.05.08	DK/00089	33	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	65,29	0,00
221	2012.05.08	DK/00089	34	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	65,29
222	2012.05.08	DK/00089	35	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	55,65	0,00
223	2012.05.08	DK/00089	36	przelew wynagrodzenia	130-801-80113-4010-0000	0,00	55,65
224	2012.05.08	DK/00089	37	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	45,82	0,00
225	2012.05.08	DK/00089	38	przelew wynagrodzenia	130-801-80113-4010-0000	0,00	45,82
226	2012.05.08	DK/00089	39	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	74,80	0,00
227	2012.05.08	DK/00089	40	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	74,80
228	2012.05.08	DK/00089	41	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	104,40	0,00
229	2012.05.08	DK/00089	42	przelew wynagrodzenia	130-750-75011-4010-0000	0,00	104,40
230	2012.05.08	DK/00089	43	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	72,66	0,00
231	2012.05.08	DK/00089	44	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	72,66
232	2012.05.08	DK/00089	45	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	150,61	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>

233	2012.05.08	DK/00089	46	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	150,61
234	2012.05.08	DK/00089	47	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	234,84	0,00
235	2012.05.08	DK/00089	48	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	234,84
236	2012.05.08	DK/00089	49	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	152,18	0,00
237	2012.05.08	DK/00089	50	przelew wynagrodzenia	130-750-75011-4010-0000	0,00	152,18
238	2012.05.08	DK/00089	51	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	127,22	0,00
239	2012.05.08	DK/00089	52	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	127,22
240	2012.05.08	DK/00089	53	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	123,47	0,00
241	2012.05.08	DK/00089	54	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	123,47
242	2012.05.08	DK/00089	55	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	100,08	0,00
243	2012.05.08	DK/00089	56	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	100,08
244	2012.05.08	DK/00089	57	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	123,10	0,00
245	2012.05.08	DK/00089	58	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	123,10
246	2012.05.08	DK/00089	59	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	162,18	0,00
247	2012.05.08	DK/00089	60	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	162,18
248	2012.05.08	DK/00089	61	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	140,61	0,00
249	2012.05.08	DK/00089	62	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	140,61
250	2012.05.08	DK/00089	63	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	85,74	0,00
251	2012.05.08	DK/00089	64	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	85,74
252	2012.05.08	DK/00089	65	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	76,37	0,00
253	2012.05.08	DK/00089	66	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	76,37
254	2012.05.08	DK/00089	67	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	129,05	0,00
255	2012.05.08	DK/00089	68	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	129,05
256	2012.05.08	DK/00089	69	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	74,80	0,00

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

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

257	2012.05.08	DK/00089	70	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	74,80
258	2012.05.08	DK/00089	71	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	121,64	0,00
259	2012.05.08	DK/00089	72	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	121,64
260	2012.05.08	DK/00089	73	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	108,50	0,00
261	2012.05.08	DK/00089	74	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	108,50
262	2012.05.08	DK/00089	75	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	116,91	0,00
263	2012.05.08	DK/00089	76	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	116,91
264	2012.05.08	DK/00089	77	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	123,98	0,00
265	2012.05.08	DK/00089	78	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	123,98
266	2012.05.08	DK/00089	79	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	557,48	0,00
267	2012.05.08	DK/00089	80	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	557,48
268	2012.05.08	DK/00089	81	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	272,38	0,00
269	2012.05.08	DK/00089	82	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	272,38
270	2012.05.08	DK/00089	83	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	270,20	0,00
271	2012.05.08	DK/00089	84	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	270,20
272	2012.05.08	DK/00089	85	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	498,41	0,00
273	2012.05.08	DK/00089	86	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	498,41
274	2012.05.08	DK/00089	87	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	308,59	0,00
275	2012.05.08	DK/00089	88	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	308,59
276	2012.05.08	DK/00089	89	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	148,63	0,00
277	2012.05.08	DK/00089	90	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	148,63
278	2012.05.08	DK/00089	91	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	119,20	0,00
279	2012.05.08	DK/00089	92	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	119,20
280	2012.05.08	DK/00089	93	fa 408/12 program NOD	201-000-00232-0000-0000	1.826,55	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>

281	2012.05.08	DK/00089	94	fa 408/12 program NOD	130-750-75023-4210-0000	0,00	1.826,55
282	2012.05.08	DK/00089	95	fa 10048 dowozy szkolne	201-000-00117-0000-0000	5.243,56	0,00
283	2012.05.08	DK/00089	96	fa 10048 dowozy szkolne	130-801-80113-4300-0000	0,00	5.243,56
284	2012.05.08	DK/00089	97	usl.bankowa zaswiadczenie	402-750-75023-4300-0000	20,00	0,00
285	2012.05.08	DK/00089	98	usl.bankowa zaswiadczenie	130-750-75023-4300-0000	0,00	20,00
286	2012.05.08	DK/00089	99	przelew op. za udost.danych	240-002-00000-0000-0000	29,45	0,00
287	2012.05.08	DK/00089	100	przelew op. za udost.danych	130-750-75011-0690-0001	0,00	29,45
288	2012.05.08	FZ/00445	1	fa 48/12 naprawa elektrozaworu	402-750-75023-4300-0000	110,00	0,00
289	2012.05.08	FZ/00445	2	fa 48/12 naprawa elektrozaworu	201-000-00022-0000-0000	0,00	110,00
290	2012.05.08	FZ/00446	1	fa 51/12 napelnienie instalacji boisko BG	402-926-92695-4300-0000	184,50	0,00
291	2012.05.08	FZ/00446	2	fa 51/12 napelnienie instalacji boisko BG	201-000-00022-0000-0000	0,00	184,50
292	2012.05.08	FZ/00447	1	fa 9/2012 wycinka drzew	402-700-70005-4300-0000	15.990,00	0,00
293	2012.05.08	FZ/00447	2	fa 9/2012 wycinka drzew	201-000-00031-0000-0000	0,00	15.990,00
294	2012.05.08	FZ/00448	1	fa 218 puchar druki turniej Orlik	401-926-92695-4210-0000	140,22	0,00
295	2012.05.08	FZ/00448	2	fa 218 puchar druki turniej Orlik	201-000-00558-0000-0000	0,00	140,22
296	2012.05.09	DK/00090	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	3.744,75	0,00
297	2012.05.09	DK/00090	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	3.744,75
298	2012.05.09	DK/00090	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	7.073,75	0,00
299	2012.05.09	DK/00090	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	7.073,75
300	2012.05.09	DK/00090	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	4.092,00	0,00
301	2012.05.09	DK/00090	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	4.092,00
302	2012.05.09	DK/00090	7	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	1.388,45	0,00
303	2012.05.09	DK/00090	8	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	1.388,45
304	2012.05.09	DK/00090	9	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	1.388,45	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>

305	2012.05.09	DK/00090	10	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	1.388,45
306	2012.05.09	DK/00090	11	wpł.kajaki cumowania	130-630-63003-0830-0001	1.295,36	0,00
307	2012.05.09	DK/00090	12	wpł.kajaki cumowania	221-630-63003-0830-0000	0,00	1.295,36
308	2012.05.09	DK/00090	13	wpł.kajaki cumowania	130-630-63003-0830-0022	297,94	0,00
309	2012.05.09	DK/00090	14	wpł.kajaki cumowania	221-630-63003-0830-0022	0,00	297,94
310	2012.05.09	DK/00090	15	wypłata zwrotu akcyzy	403-010-01095-4430-0010	32.774,38	0,00
311	2012.05.09	DK/00090	16	wypłata zwrotu akcyzy	101-000-00000-0000-0000	0,00	32.774,38
312	2012.05.09	DK/00090	17	wypłata zwrotu akcyzy	101-000-00000-0000-0000	32.774,38	0,00
313	2012.05.09	DK/00090	18	wypłata zwrotu akcyzy	130-010-01095-4430-0010	0,00	32.774,38
314	2012.05.09	FS/00022	1	splata pożyczki	101-000-00000-0000-0000	100,00	0,00
315	2012.05.09	FS/00022	2	splata pożyczki	234-010-00000-0000-0006	0,00	100,00
316	2012.05.09	FS/00022	3	splata pożyczki	135-000-00000-0000-0000	100,00	0,00
317	2012.05.09	FS/00022	4	splata pożyczki	101-000-00000-0000-0000	0,00	100,00
318	2012.05.09	FZ/00449	1	fa 12 ogrzewanie pomieszczeń	402-754-75412-4300-0077	193,14	0,00
319	2012.05.09	FZ/00449	2	fa 12 ogrzewanie pomieszczeń	201-000-00378-0000-0000	0,00	193,14
320	2012.05.09	FZ/00450	1	fa 17 podział Boszkowo	402-010-01005-4300-0000	2.214,00	0,00
321	2012.05.09	FZ/00450	2	fa 17 podział Boszkowo	201-000-00001-0000-0000	0,00	2.214,00
322	2012.05.09	FZ/00451	1	fa 05/2012 dowozy do ośrodka	402-801-80113-4300-0000	600,00	0,00
323	2012.05.09	FZ/00451	2	fa 05/2012 dowozy do ośrodka	201-000-00466-0000-0000	0,00	600,00
324	2012.05.09	FZ/00452	1	fa 222/12 dyplomy i inne konie	401-926-92695-4210-0000	3.831,55	0,00
325	2012.05.09	FZ/00452	2	fa 222/12 dyplomy i inne konie	201-000-00327-0000-0000	0,00	3.831,55
326	2012.05.09	FZ/00453	1	fa 4903 usługi pocztowe	402-750-75023-4300-0000	1.140,95	0,00
327	2012.05.09	FZ/00453	2	fa 4903 usługi pocztowe	201-000-00547-0000-0000	0,00	1.140,95
328	2012.05.09	FZ/00454	1	fa 5/2012 tel.stacjonarne	402-750-75023-4350-0000	127,92	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>

329	2012.05.09	FZ/00454	2	fa 5/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	0,00	127,92
330	2012.05.09	FZ/00454	3	fa 5/2012 internet	402-750-75023-4370-0000	115,35	0,00
331	2012.05.09	FZ/00454	4	fa 5/2012 internet	201-000-00012-0000-0000	0,00	115,35
332	2012.05.09	FZ/00455	1	fa 5/2012 tel.stacjonarne	402-750-75023-4370-0000	1.461,50	0,00
333	2012.05.09	FZ/00455	2	fa 5/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	0,00	1.461,50
334	2012.05.09	FZ/00455	3	fa 5/2012 tel.stacjonarne	402-754-75412-4370-0079	55,53	0,00
335	2012.05.09	FZ/00455	4	fa 5/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	0,00	55,53
336	2012.05.09	FZ/00456	1	fa 151 dowóz dzieci Rydzyna	402-801-80113-4300-0000	322,56	0,00
337	2012.05.09	FZ/00456	2	fa 151 dowóz dzieci Rydzyna	201-000-00333-0000-0000	0,00	322,56
338	2012.05.09	PK/00094	1	objęcie udziałów GZK 1538/2012 z dnia 9-05-2012	030-001-00000-0000-0000	380.000,00	0,00
339	2012.05.09	PK/00094	2	objęcie udziałów GZK 1538/2012 z dnia 9-05-2012	201-000-00021-0000-0000	0,00	380.000,00
340	2012.05.10	DK/00091	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	14.759,00	0,00
341	2012.05.10	DK/00091	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	14.759,00
342	2012.05.10	DK/00091	3	zwrot VAT 3/2012	130-700-70005-0750-0022	137.875,00	0,00
343	2012.05.10	DK/00091	4	zwrot VAT 3/2012	225-004-00000-0000-0000	0,00	137.875,00
344	2012.05.10	DK/00091	5	zwrot VAT 3/2012	130-700-70005-0750-0022	-137.875,00	0,00
345	2012.05.10	DK/00091	6	zwrot VAT 3/2012	130-750-75023-4210-0000	0,00	-438,87
346	2012.05.10	DK/00091	7	zwrot VAT 3/2012	130-750-75023-4210-0000	0,00	-985,70
347	2012.05.10	DK/00091	8	zwrot VAT 3/2012	130-750-75023-4300-0000	0,00	-1.603,84
348	2012.05.10	DK/00091	9	zwrot VAT 3/2012	130-926-92695-4300-0000	0,00	-58,34
349	2012.05.10	DK/00091	10	zwrot VAT 3/2012	130-926-92695-4210-0000	0,00	-718,75
350	2012.05.10	DK/00091	11	zwrot VAT 3/2012	130-926-92695-4300-0000	0,00	-56,35
351	2012.05.10	DK/00091	12	zwrot VAT 3/2012	130-900-90001-6050-0701	0,00	-23,56

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

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

352	2012.05.10	DK/00091	13	zwrot VAT 3/2012	130-750-75023-4210-0000	0,00	-922,14
353	2012.05.10	DK/00091	14	zwrot VAT 3/2012	130-926-92695-4210-0000	0,00	-55,82
354	2012.05.10	DK/00091	15	zwrot VAT 3/2012	130-700-70005-4210-0000	0,00	-90,65
355	2012.05.10	DK/00091	16	zwrot VAT 3/2012	130-926-92695-4260-0000	0,00	-92,88
356	2012.05.10	DK/00091	17	zwrot VAT 3/2012	130-926-92695-4260-0000	0,00	-580,43
357	2012.05.10	DK/00091	18	zwrot VAT 3/2012	130-926-92695-4210-0000	0,00	-254,82
358	2012.05.10	DK/00091	19	zwrot VAT 3/2012	130-010-01010-6050-0004	0,00	-2.397,24
359	2012.05.10	DK/00091	20	zwrot VAT 3/2012	130-926-92695-4210-0000	0,00	-339,07
360	2012.05.10	DK/00091	21	zwrot VAT 3/2012	130-926-92695-4300-0000	0,00	-182,16
361	2012.05.10	DK/00091	22	zwrot VAT 3/2012	130-700-70005-4210-0000	0,00	-53,31
362	2012.05.10	DK/00091	23	zwrot VAT 3/2012	130-926-92695-4210-0000	0,00	-16,82
363	2012.05.10	DK/00091	24	zwrot VAT 3/2012	130-926-92695-4210-0000	0,00	-16,81
364	2012.05.10	DK/00091	25	zwrot VAT 3/2012	130-926-92695-4210-0000	0,00	-12,52
365	2012.05.10	DK/00091	26	zwrot VAT 3/2012	130-900-90001-6050-0701	0,00	9.236,61
366	2012.05.10	DK/00091	27	zwrot VAT 3/2012	130-010-01010-6050-0004	0,00	-137.975,94
367	2012.05.10	DK/00091	28	zwrot VAT 3/2012	130-630-63003-4210-0000	0,00	-31,31
368	2012.05.10	DK/00091	29	zwrot VAT 3/2012	130-630-63003-4210-0000	0,00	-204,28
369	2012.05.10	DK/00091	30	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	7.711,38	0,00
370	2012.05.10	DK/00091	31	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	7.711,38
371	2012.05.10	DK/00091	32	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	7.227,60	0,00
372	2012.05.10	DK/00091	33	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	7.227,60
373	2012.05.10	DK/00091	34	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	350,00	0,00
374	2012.05.10	DK/00091	35	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	350,00
375	2012.05.10	DK/00091	36	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	350,00	0,00

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

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

376	2012.05.10	DK/00091	37	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	350,00
377	2012.05.10	DK/00091	38	wpł.uw SKR	130-700-70005-0470-0001	131,90	0,00
378	2012.05.10	DK/00091	39	wpł.uw SKR	221-700-70005-0470-0041	0,00	131,90
379	2012.05.10	DK/00091	40	wpł.ods.SKR uw	221-700-70005-0920-0000	1,88	0,00
380	2012.05.10	DK/00091	41	wpł.ods.SKR uw	750-700-70005-0920-0000	0,00	1,88
381	2012.05.10	DK/00091	42	wpł.ods.SKR uw	130-700-70005-0920-0001	1,88	0,00
382	2012.05.10	DK/00091	43	wpł.ods.SKR uw	221-700-70005-0920-0000	0,00	1,88
383	2012.05.10	DK/00091	44	fa 8/2012 inspektor nadzoru	201-000-00742-0000-0005	2.312,40	0,00
384	2012.05.10	DK/00091	45	fa 8/2012 inspektor nadzoru	130-600-60016-6050-0005	0,00	2.312,40
385	2012.05.10	DK/00091	46	fa 8/2012 inspektor nadzoru	201-000-00742-0000-0005	2.086,08	0,00
386	2012.05.10	DK/00091	47	fa 8/2012 inspektor nadzoru	130-600-60016-6057-0005	0,00	2.086,08
387	2012.05.10	DK/00091	48	fa 8/2012 inspektor nadzoru	201-000-00742-0000-0005	521,52	0,00
388	2012.05.10	DK/00091	49	fa 8/2012 inspektor nadzoru	130-600-60016-6059-0005	0,00	521,52
389	2012.05.10	DK/00091	50	fa 4/2012 budowa ścieżki	201-000-00741-0000-0005	150.924,33	0,00
390	2012.05.10	DK/00091	51	fa 4/2012 budowa ścieżki	130-600-60016-6050-0005	0,00	150.924,33
391	2012.05.10	DK/00091	52	fa 4/2012 wykonanie ścieżki	201-000-00741-0000-0005	137.007,92	0,00
392	2012.05.10	DK/00091	53	fa 4/2012 wykonanie ścieżki	130-600-60016-6057-0005	0,00	137.007,92
393	2012.05.10	DK/00091	54	fa 4/2012 budowa ścieżki	201-000-00741-0000-0005	34.251,98	0,00
394	2012.05.10	DK/00091	55	fa 4/2012 budowa ścieżki	130-600-60016-6059-0005	0,00	34.251,98
395	2012.05.10	DK/00091	56	przelew środków na podw.kap.zakł.	201-000-00021-0000-0000	380.000,00	0,00
396	2012.05.10	DK/00091	57	przelew środków na podw.kap.zakł.	130-900-90001-6010-0000	0,00	380.000,00
397	2012.05.10	DK/00091	58	wpł.PFRON 04.2012	405-750-75023-4140-0000	61,00	0,00
398	2012.05.10	DK/00091	59	wpł.PFRON 04.2012	130-750-75023-4140-0000	0,00	61,00
399	2012.05.10	DK/00091	60	fa 15 witryna p.118a	201-000-00268-0000-0000	820,00	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>

400	2012.05.10	DK/00091	61	fa 15 witryna p.118a	130-750-75023-4210-0000	0,00	820,00
401	2012.05.10	DK/00091	62	fa 49/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	568,00	0,00
402	2012.05.10	DK/00091	63	fa 49/2012 dowozy piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	568,00
403	2012.05.10	DK/00091	64	fa 50/2012 dowóz piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	677,20	0,00
404	2012.05.10	DK/00091	65	fa 50/2012 dowóz piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	677,20
405	2012.05.10	DK/00091	66	fa 13/12 usługa elektryka	201-000-00066-0000-0000	549,05	0,00
406	2012.05.10	DK/00091	67	fa 13/12 usługa elektryka	130-750-75023-4300-0000	0,00	549,05
407	2012.05.10	DK/00091	68	fa 1276 szkolenie Wodawski	201-000-00138-0000-0000	40,00	0,00
408	2012.05.10	DK/00091	69	fa 1276 szkolenie Wodawski	130-750-75023-4700-0000	0,00	40,00
409	2012.05.10	DK/00091	70	fa 10439 flagi	201-000-00329-0000-0000	220,17	0,00
410	2012.05.10	DK/00091	71	fa 10439 flagi	130-750-75023-4210-0000	0,00	220,17
411	2012.05.10	DK/00091	72	fa 10439 transport flagi	201-000-00329-0000-0000	28,29	0,00
412	2012.05.10	DK/00091	73	fa 10439 transport flagi	130-750-75023-4300-0000	0,00	28,29
413	2012.05.10	DK/00091	74	fa 41 usl.kurierskie	201-000-00551-0000-0000	2.369,72	0,00
414	2012.05.10	DK/00091	75	fa 41 usl.kurierskie	130-750-75023-4300-0000	0,00	2.369,72
415	2012.05.10	DK/00091	76	fa 2282 mat.do malowania linii boiska Sokół Wł-ce	201-000-00162-0000-0000	249,61	0,00
416	2012.05.10	DK/00091	77	fa 2282 mat.do malowania linii boiska Sokół Wł-ce	130-926-92695-4210-0000	0,00	249,61
417	2012.05.10	DK/00091	78	fa 183 dowóz na basen	201-000-00044-0000-0000	534,60	0,00
418	2012.05.10	DK/00091	79	fa 183 dowóz na basen	130-851-85154-4300-0000	0,00	534,60
419	2012.05.10	DK/00091	80	fa 3382 toner	201-000-00508-0000-0000	165,00	0,00
420	2012.05.10	DK/00091	81	fa 3382 toner	130-750-75023-4210-0000	0,00	165,00
421	2012.05.10	DK/00091	82	fa 358 art.zawody konne	201-000-00091-0000-0000	142,92	0,00
422	2012.05.10	DK/00091	83	fa 358 art.zawody konne	130-926-92695-4210-0000	0,00	142,92

	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>

423	2012.05.10	DK/00091	84	fa 36 art.spożywcze	201-000-00394-0000-0000	161,34	0,00
424	2012.05.10	DK/00091	85	fa 36 art.spożywcze	130-750-75023-4210-0000	0,00	161,34
425	2012.05.10	DK/00091	86	fa 37 art.spożywcze	201-000-00394-0000-0000	36,95	0,00
426	2012.05.10	DK/00091	87	fa 37 art.spożywcze	130-750-75023-4210-0000	0,00	36,95
427	2012.05.10	DK/00091	88	fa 58 dowozy szkolne	201-000-00042-0000-0000	10.643,02	0,00
428	2012.05.10	DK/00091	89	fa 58 dowozy szkolne	130-801-80113-4300-0000	0,00	10.643,02
429	2012.05.10	DK/00091	90	fa 457 paliwo OSP Dłużyna	201-000-00070-0000-0000	242,39	0,00
430	2012.05.10	DK/00091	91	fa 457 paliwo OSP Dłużyna	130-754-75412-4210-0000	0,00	242,39
431	2012.05.10	DK/00091	92	fa 457 paliwo OSP Wł-ce	201-000-00070-0000-0000	676,80	0,00
432	2012.05.10	DK/00091	93	fa 457 paliwo OSP Wł-ce	130-754-75412-4210-0000	0,00	676,80
433	2012.05.10	DK/00091	94	fa 457 paliwo OSP KW	201-000-00070-0000-0000	1.818,13	0,00
434	2012.05.10	DK/00091	95	fa 457 paliwo OSP KW	130-754-75412-4210-0000	0,00	1.818,13
435	2012.05.10	DK/00091	96	fa 57 usl.audytu	201-000-00295-0000-0000	2.460,00	0,00
436	2012.05.10	DK/00091	97	fa 57 usl.audytu	130-750-75023-4300-0000	0,00	2.460,00
437	2012.05.10	DK/00091	98	fa 137/2012 dopłata do ścieków	201-000-00021-0000-0000	8.201,24	0,00
438	2012.05.10	DK/00091	99	fa 137/2012 dopłata do ścieków	130-900-90001-4300-0000	0,00	8.201,24
439	2012.05.10	DK/00091	100	fa 96 organizacja turnieju piłki nożnej	201-000-00021-0000-0000	375,00	0,00
440	2012.05.10	DK/00091	101	fa 96 organizacja turnieju piłki nożnej	130-926-92695-4300-0000	0,00	375,00
441	2012.05.10	DK/00091	102	fa 218 puchar druki turniej Orlik	201-000-00558-0000-0000	140,22	0,00
442	2012.05.10	DK/00091	103	fa 218 puchar druki turniej Orlik	130-926-92695-4210-0000	0,00	140,22
443	2012.05.10	DK/00091	104	fa 28/2012 ustalenie granic Myśliwksa Wł-ce	201-000-00644-0000-0000	615,00	0,00
444	2012.05.10	DK/00091	105	fa 28/2012 ustalenie granic Myśliwksa Wł-ce	130-010-01005-4300-0000	0,00	615,00
445	2012.05.10	DK/00091	106	fa 27/2012 ustalenie granic Sądzia	201-000-00644-0000-0000	1.107,00	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>

446	2012.05.10	DK/00091	107	fa 27/2012 ustalenie granic Sądzia	130-010-01005-4300-0000	0,00	1.107,00
447	2012.05.10	DK/00091	108	fa 1204240329617 tel.komórkowe	201-000-00046-0000-0000	395,37	0,00
448	2012.05.10	DK/00091	109	fa 1204240329617 tel.komórkowe	130-750-75023-4360-0000	0,00	395,37
449	2012.05.10	DK/00091	110	fa 1204240329617 internet	201-000-00046-0000-0000	266,31	0,00
450	2012.05.10	DK/00091	111	fa 1204240329617 internet	130-750-75023-4350-0000	0,00	266,31
451	2012.05.10	DK/00091	112	zwr.podatku Bałkowska	221-001-00000-0000-0000	121,00	0,00
452	2012.05.10	DK/00091	113	zwr.podatku Bałkowska	130-001-00000-0000-0000	0,00	121,00
453	2012.05.10	DK/00091	114	zwr.podatku Bałkowska	130-001-00000-0000-0000	-121,00	0,00
454	2012.05.10	DK/00091	115	zwr.podatku Bałkowska	130-001-00000-0000-0000	0,00	-121,00
455	2012.05.10	DK/00091	116	fa 27 ciasto	201-000-00570-0000-0000	56,16	0,00
456	2012.05.10	DK/00091	117	fa 27 ciasto	130-750-75023-4210-0000	0,00	56,16
457	2012.05.10	FZ/00457	1	fa 1315 art.biurowe	401-750-75023-4210-0000	227,43	0,00
458	2012.05.10	FZ/00457	2	fa 1315 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	0,00	227,43
459	2012.05.10	FZ/00458	1	fa 10/2012 nadzór inwestorski	080-016-00000-6050-0004	2.397,24	0,00
460	2012.05.10	FZ/00458	2	fa 10/2012 nadzór inwestorski	201-000-00733-0000-0004	0,00	2.397,24
461	2012.05.10	FZ/00458	3	fa 10/2012 nadzór inwestorski	080-016-00000-6057-0004	7.817,07	0,00
462	2012.05.10	FZ/00458	4	fa 10/2012 nadzór inwestorski	201-000-00733-0000-0004	0,00	7.817,07
463	2012.05.10	FZ/00458	5	fa 10/2012 nadzór inwestorski	080-016-00000-6059-0004	2.605,69	0,00
464	2012.05.10	FZ/00458	6	fa 10/2012 nadzór inwestorski	201-000-00733-0000-0004	0,00	2.605,69
465	2012.05.10	FZ/00459	1	fa 1020150742 konserwacja urządzeń	402-900-90015-4270-0000	2.243,98	0,00
466	2012.05.10	FZ/00459	2	fa 1020150742 konserwacja urządzeń	201-000-00627-0000-0000	0,00	2.243,98
467	2012.05.10	FZ/00460	1	fa 3391 tusz	401-750-75023-4210-0000	70,00	0,00
468	2012.05.10	FZ/00460	2	fa 3391 tusz	201-000-00508-0000-0000	0,00	70,00
469	2012.05.10	FZ/00461	1	fa 75/2012 sprzątanie pozawodach konnych	402-926-92695-4300-0000	600,00	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>

470	2012.05.10	FZ/00461	2	fa 75/2012 sprzątanie pozawodach konnych	201-000-00692-0000-0000	0,00	600,00
471	2012.05.10	FZ/00462	1	fa 249 woda	401-926-92695-4260-0000	50,95	0,00
472	2012.05.10	FZ/00462	2	fa 249 woda	201-000-00021-0000-0000	0,00	50,95
473	2012.05.10	FZ/00462	3	fa 249 odbiór ścieków	402-926-92695-4300-0000	21,29	0,00
474	2012.05.10	FZ/00462	4	fa 249 odbiór ścieków	201-000-00021-0000-0000	0,00	21,29
475	2012.05.10	FZ/00462	5	fa 249 opłata abonamentowa	403-926-92695-4430-0000	40,50	0,00
476	2012.05.10	FZ/00462	6	fa 249 opłata abonamentowa	201-000-00021-0000-0000	0,00	40,50
477	2012.05.10	FZ/00462	7	fa 249 woda	401-754-75412-4260-0079	2,43	0,00
478	2012.05.10	FZ/00462	8	fa 249 woda	201-000-00021-0000-0000	0,00	2,43
479	2012.05.10	FZ/00462	9	fa 249 odbiór ścieków	402-754-75412-4300-0079	0,85	0,00
480	2012.05.10	FZ/00462	10	fa 249 odbiór ścieków	201-000-00021-0000-0000	0,00	0,85
481	2012.05.10	FZ/00462	11	fa 249 opł.abonamentowa	403-754-75412-4430-0079	11,88	0,00
482	2012.05.10	FZ/00462	12	fa 249 opł.abonamentowa	201-000-00021-0000-0000	0,00	11,88
483	2012.05.10	FZ/00463	1	fa 272 woda	401-750-75023-4260-0000	237,89	0,00
484	2012.05.10	FZ/00463	2	fa 272 woda	201-000-00021-0000-0000	0,00	237,89
485	2012.05.10	FZ/00463	3	fa 272 odbiór ścieków	402-750-75023-4300-0000	230,22	0,00
486	2012.05.10	FZ/00463	4	fa 272 odbiór ścieków	201-000-00021-0000-0000	0,00	230,22
487	2012.05.10	FZ/00463	5	fa 272 opłata abonamentowa	403-750-75023-4430-0000	29,70	0,00
488	2012.05.10	FZ/00463	6	fa 272 opłata abonamentowa	201-000-00021-0000-0000	0,00	29,70
489	2012.05.11	DK/00092	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	33.295,60	0,00
490	2012.05.11	DK/00092	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	33.295,60
491	2012.05.11	DK/00092	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	6.731,40	0,00
492	2012.05.11	DK/00092	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	6.731,40
493	2012.05.11	DK/00092	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	6.731,40	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>

494	2012.05.11	DK/00092	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	6.731,40
495	2012.05.11	FZ/00464	1	fa 01/2012 odwodnienie Zbarzewo	402-010-01008-4300- 0000	3.920,00	0,00
496	2012.05.11	FZ/00464	2	fa 01/2012 odwodnienie Zbarzewo	201-000-00318-0000- 0000	0,00	3.920,00
497	2012.05.11	FZ/00465	1	fa 229 torby papierowe	401-750-75075-4210- 0000	718,32	0,00
498	2012.05.11	FZ/00465	2	fa 229 torby papierowe	201-000-00558-0000- 0000	0,00	718,32
499	2012.05.11	FZ/00466	1	fa 230 tablica emeryci	401-700-70005-4210- 0000	98,40	0,00
500	2012.05.11	FZ/00466	2	fa 230 tablica emeryci	201-000-00558-0000- 0000	0,00	98,40
501	2012.05.11	FZ/00467	1	fa 228 torby papierowe	401-750-75075-4210- 0000	501,84	0,00
502	2012.05.11	FZ/00467	2	fa 228 torby papierowe	201-000-00558-0000- 0000	0,00	501,84
503	2012.05.11	PK/00095	1	odpis uw Tylska przekształcenie	720-700-70005-0470- 0000	3.244,03	0,00
504	2012.05.11	PK/00095	2	odpis uw Tylska przekształcenie	221-700-70005-0470- 0095	0,00	3.244,03
505	2012.05.11	PK/00096	1	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	0,00	5.754,29
506	2012.05.11	PK/00096	2	naliczenie wynagrodzenia	404-010-01095-4170- 0010	2.037,00	0,00
507	2012.05.11	PK/00096	3	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010- 0000	2.997,29	0,00
508	2012.05.11	PK/00096	4	potrącenia	231-000-00000-0000- 0000	1.681,80	0,00
509	2012.05.11	PK/00096	5	potrącenia podatek	225-001-00000-0000- 0000	0,00	330,00
510	2012.05.11	PK/00096	6	potrącenia podatek	225-001-00000-0000- 0000	0,00	116,00
511	2012.05.11	PK/00096	7	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000- 0000	0,00	561,61
512	2012.05.11	PK/00096	8	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000- 0000	0,00	86,31
513	2012.05.11	PK/00096	9	potrącenia chorobowe	229-002-00000-0000- 0000	0,00	140,99
514	2012.05.11	PK/00096	10	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000- 0000	0,00	384,81
515	2012.05.11	PK/00096	11	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000- 0000	0,00	62,08
516	2012.05.11	PK/00096	12	składka emerytalna	229-001-00000-0000- 0000	0,00	561,61

	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>

517	2012.05.11	PK/00096	13	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	362,80	0,00
518	2012.05.11	PK/00096	14	składka emerytalna	405-010-01095-4110-0010	198,81	0,00
519	2012.05.11	PK/00096	15	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	374,03
520	2012.05.11	PK/00096	16	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	241,62	0,00
521	2012.05.11	PK/00096	17	składka rentowa	405-010-01095-4110-0010	132,41	0,00
522	2012.05.11	PK/00096	18	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	48,33
523	2012.05.11	PK/00096	19	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	31,22	0,00
524	2012.05.11	PK/00096	20	składka wypadkowa	405-010-01095-4110-0010	17,11	0,00
525	2012.05.11	PK/00096	21	składka FP	229-003-00000-0000-0000	0,00	111,59
526	2012.05.11	PK/00096	22	składka FP	405-010-01095-4120-0010	20,52	0,00
527	2012.05.11	PK/00096	23	składka FP	405-750-75023-4120-0000	91,07	0,00
528	2012.05.11	PK/00096	24	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	720,00	0,00
529	2012.05.14	DK/00093	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	26.292,80	0,00
530	2012.05.14	DK/00093	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	26.292,80
531	2012.05.14	DK/00093	3	wpł.uw Eureka	130-700-70005-0470-0001	16.503,00	0,00
532	2012.05.14	DK/00093	4	wpł.uw Eureka	221-700-70005-0470-0088	0,00	16.503,00
533	2012.05.14	DK/00093	5	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	11.448,11	0,00
534	2012.05.14	DK/00093	6	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	11.448,11
535	2012.05.14	DK/00093	7	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	9.585,20	0,00
536	2012.05.14	DK/00093	8	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	9.585,20
537	2012.05.14	DK/00093	9	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	1.862,91	0,00
538	2012.05.14	DK/00093	10	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	1.862,91
539	2012.05.14	DK/00093	11	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	1.862,91	0,00
540	2012.05.14	DK/00093	12	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	1.862,91

	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>

541	2012.05.14	DK/00093	13	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	988,65	0,00
542	2012.05.14	DK/00093	14	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	988,65
543	2012.05.14	DK/00093	15	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	155,42	0,00
544	2012.05.14	DK/00093	16	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	155,42
545	2012.05.14	DK/00093	17	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	501,38	0,00
546	2012.05.14	DK/00093	18	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	501,38
547	2012.05.14	DK/00093	19	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	575,17	0,00
548	2012.05.14	DK/00093	20	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	575,17
549	2012.05.14	DK/00093	21	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	368,37	0,00
550	2012.05.14	DK/00093	22	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	368,37
551	2012.05.14	DK/00093	23	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	437,14	0,00
552	2012.05.14	DK/00093	24	przelew wynagrodzenia	130-010-01095-4170-0010	0,00	437,14
553	2012.05.14	DK/00093	25	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	99,57	0,00
554	2012.05.14	DK/00093	26	przelew wynagrodzenia	130-010-01095-4170-0010	0,00	99,57
555	2012.05.14	DK/00093	27	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	254,83	0,00
556	2012.05.14	DK/00093	28	przelew wynagrodzenia	130-010-01095-4170-0010	0,00	254,83
557	2012.05.14	DK/00093	29	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	437,14	0,00
558	2012.05.14	DK/00093	30	przelew wynagrodzenia	130-010-01095-4170-0010	0,00	437,14
559	2012.05.14	DK/00093	31	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	254,82	0,00
560	2012.05.14	DK/00093	32	przelew wynagrodzenia	130-010-01095-4170-0010	0,00	254,82
561	2012.05.14	DK/00093	33	fa 8/2012 obsługa nagłośnienia	201-000-00621-0000-0000	700,00	0,00
562	2012.05.14	DK/00093	34	fa 8/2012 obsługa nagłośnienia	130-926-92695-4300-0000	0,00	700,00
563	2012.05.14	DK/00093	35	fa 2418/2012 mat.rem.pomost	201-000-00162-0000-0000	502,92	0,00
564	2012.05.14	DK/00093	36	fa 2418/2012 mat.rem.pomost	130-630-63003-4210-0000	0,00	502,92

	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>

565	2012.05.14	DK/00093	37	fa 12 ogrzewanie pomieszczeń	201-000-00378-0000-0000	193,14	0,00
566	2012.05.14	DK/00093	38	fa 12 ogrzewanie pomieszczeń	130-754-75412-4300-0000	0,00	193,14
567	2012.05.14	DK/00093	39	fa 10 art.spożywcze sesja objazdowa	201-000-00743-0000-0000	459,00	0,00
568	2012.05.14	DK/00093	40	fa 10 art.spożywcze sesja objazdowa	130-750-75022-4210-0000	0,00	459,00
569	2012.05.14	DK/00093	41	fa 453 paliwo kosiarka łódź	201-000-00070-0000-0000	115,40	0,00
570	2012.05.14	DK/00093	42	fa 453 paliwo kosiarka łódź	130-630-63003-4210-0000	0,00	115,40
571	2012.05.14	DK/00093	43	fa 437 paliwo policja	201-000-00070-0000-0000	592,20	0,00
572	2012.05.14	DK/00093	44	fa 437 paliwo policja	130-754-75403-4210-0000	0,00	592,20
573	2012.05.14	DK/00093	45	fa 1020150690 energia uliczna	201-000-00627-0000-0000	14.879,59	0,00
574	2012.05.14	DK/00093	46	fa 1020150690 energia uliczna	130-900-90015-4260-0000	0,00	14.879,59
575	2012.05.14	DK/00093	47	fa 1020150690 konserw.urz.ośw.ulicznego	201-000-00627-0000-0000	3.605,82	0,00
576	2012.05.14	DK/00093	48	fa 1020150690 konserw.urz.ośw.ulicznego	130-900-90015-4270-0000	0,00	3.605,82
577	2012.05.14	DK/00093	49	fa 1020150690 modernizacja urządzeń	201-000-00627-0000-0000	17.926,16	0,00
578	2012.05.14	DK/00093	50	fa 1020150690 modernizacja urządzeń	130-900-90015-6050-0000	0,00	17.926,16
579	2012.05.14	FZ/00468	1	fa 10/2012 składka członkowska GLS Wł-ce	403-926-92695-4430-0000	800,00	0,00
580	2012.05.14	FZ/00468	2	fa 10/2012 składka członkowska GLS Wł-ce	201-000-00630-0000-0000	0,00	800,00
581	2012.05.14	FZ/00469	1	fa 9/2012 badania piłkarzy Wł-ce	402-926-92695-4280-0000	560,00	0,00
582	2012.05.14	FZ/00469	2	fa 9/2012 badania piłkarzy Wł-ce	201-000-00118-0000-0000	0,00	560,00
583	2012.05.14	FZ/00470	1	fa 5/2012 energia elektryczna	401-754-75412-4260-0077	588,94	0,00
584	2012.05.14	FZ/00470	2	fa 5/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	588,94
585	2012.05.14	FZ/00470	3	fa 5/2012 energia elektryczna	401-700-70005-4260-0000	879,02	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>

586	2012.05.14	FZ/00470	4	fa 5/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	879,02
587	2012.05.14	FZ/00470	5	fa 5/2012 energia elektryczna	401-754-75412-4260-0079	1.212,45	0,00
588	2012.05.14	FZ/00470	6	fa 5/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	1.212,45
589	2012.05.14	FZ/00470	7	fa 5/2012 energia elektryczna	401-750-75023-4260-0000	7.976,35	0,00
590	2012.05.14	FZ/00470	8	fa 5/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	7.976,35
591	2012.05.14	FZ/00471	1	fa 8237/2012 energia sala	401-926-92695-4260-0000	3.329,08	0,00
592	2012.05.14	FZ/00471	2	fa 8237/2012 energia sala	201-000-00627-0000-0000	0,00	3.329,08
593	2012.05.15	DK/00094	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	181.861,12	0,00
594	2012.05.15	DK/00094	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	181.861,12
595	2012.05.15	DK/00094	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	15.359,95	0,00
596	2012.05.15	DK/00094	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	15.359,95
597	2012.05.15	DK/00094	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	15.141,20	0,00
598	2012.05.15	DK/00094	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	15.141,20
599	2012.05.15	DK/00094	7	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	218,75	0,00
600	2012.05.15	DK/00094	8	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	218,75
601	2012.05.15	DK/00094	9	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	218,75	0,00
602	2012.05.15	DK/00094	10	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	218,75
603	2012.05.15	DK/00094	11	pokrycie k.postępowania przekształcenia Kenkel	130-700-70005-4300-0000	307,50	0,00
604	2012.05.15	DK/00094	12	pokrycie k.postępowania przekształcenia Kenkel	402-700-70005-4300-0000	0,00	307,50
605	2012.05.15	DK/00094	13	pokrycie k.postępowania przekształcenia Kenkel	130-700-70005-4300-0000	-307,50	0,00

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

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

606	2012.05.15	DK/00094	14	pokrycie k.postępowania przekształcenia Kenkel	130-700-70005-4300-0000	0,00	-307,50
607	2012.05.15	DK/00094	15	fa 9/2012 badania piłkarzy Wł-ce	201-000-00118-0000-0000	560,00	0,00
608	2012.05.15	DK/00094	16	fa 9/2012 badania piłkarzy Wł-ce	130-926-92695-4280-0000	0,00	560,00
609	2012.05.15	DK/00094	17	fa 05/2012 dowozy do ośrodka	201-000-00466-0000-0000	600,00	0,00
610	2012.05.15	DK/00094	18	fa 05/2012 dowozy do ośrodka	130-801-80113-4300-0000	0,00	600,00
611	2012.05.15	DK/00094	19	fa 151 dowóz dzieci Rydzyna	201-000-00333-0000-0000	322,56	0,00
612	2012.05.15	DK/00094	20	fa 151 dowóz dzieci Rydzyna	130-801-80113-4300-0000	0,00	322,56
613	2012.05.15	DK/00094	21	odsetki Min.Sportu	751-750-75023-4580-0000	490,96	0,00
614	2012.05.15	DK/00094	22	odsetki Min.Sportu	130-750-75023-4430-0000	0,00	490,96
615	2012.05.15	DK/00094	23	fa 229 torby papierowe	201-000-00558-0000-0000	718,32	0,00
616	2012.05.15	DK/00094	24	fa 229 torby papierowe	130-750-75075-4210-0000	0,00	718,32
617	2012.05.15	DK/00094	25	fa 228 torby papierowe	201-000-00558-0000-0000	501,84	0,00
618	2012.05.15	DK/00094	26	fa 228 torby papierowe	130-750-75075-4210-0000	0,00	501,84
619	2012.05.15	DK/00094	27	fa 157/12 mat.naprawa ksero	201-000-00130-0000-0000	131,68	0,00
620	2012.05.15	DK/00094	28	fa 157/12 mat.naprawa ksero	130-750-75023-4210-0000	0,00	131,68
621	2012.05.15	DK/00094	29	fa 157/12 naprawa ksero regeneracja tonerów	201-000-00130-0000-0000	1.355,45	0,00
622	2012.05.15	DK/00094	30	fa 157/12 naprawa ksero regeneracja tonerów	130-750-75023-4300-0000	0,00	1.355,45
623	2012.05.15	DK/00094	31	fa 8/2012 usł.podnośnikiem oświetlenia pałac	201-000-00031-0000-0000	817,95	0,00
624	2012.05.15	DK/00094	32	fa 8/2012 usł.podnośnikiem oświetlenia pałac	130-750-75023-4300-0000	0,00	817,95
625	2012.05.15	DK/00094	33	fa 51/12 napelnienie instalacji boisko BG	201-000-00022-0000-0000	184,50	0,00
626	2012.05.15	DK/00094	34	fa 51/12 napelnienie instalacji boisko BG	130-926-92695-4300-0000	0,00	184,50

	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>

627	2012.05.15	DK/00094	35	fa 9/2012 wycinka drzew	201-000-00031-0000-0000	15.990,00	0,00
628	2012.05.15	DK/00094	36	fa 9/2012 wycinka drzew	130-700-70005-4300-0000	0,00	15.990,00
629	2012.05.15	DK/00094	37	fa 222/12 dyplomy i inne konie	201-000-00327-0000-0000	3.831,55	0,00
630	2012.05.15	DK/00094	38	fa 222/12 dyplomy i inne konie	130-926-92695-4210-0000	0,00	3.831,55
631	2012.05.15	DK/00094	39	fa 48/12 naprawa elektrozaworu	201-000-00022-0000-0000	110,00	0,00
632	2012.05.15	DK/00094	40	fa 48/12 naprawa elektrozaworu	130-750-75023-4300-0000	0,00	110,00
633	2012.05.15	DK/00094	41	fa 4903 usługi pocztowe	201-000-00547-0000-0000	1.140,95	0,00
634	2012.05.15	DK/00094	42	fa 4903 usługi pocztowe	130-750-75023-4300-0000	0,00	1.140,95
635	2012.05.15	DK/00094	43	fa 5/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	1.461,50	0,00
636	2012.05.15	DK/00094	44	fa 5/2012 tel.stacjonarne	130-750-75023-4370-0000	0,00	1.461,50
637	2012.05.15	DK/00094	45	fa 5/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	55,53	0,00
638	2012.05.15	DK/00094	46	fa 5/2012 tel.stacjonarne	130-754-75412-4370-0000	0,00	55,53
639	2012.05.15	DK/00094	47	fa 5/2012 internet	201-000-00012-0000-0000	115,35	0,00
640	2012.05.15	DK/00094	48	fa 5/2012 internet	130-750-75023-4370-0000	0,00	115,35
641	2012.05.15	DK/00094	49	fa 5/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	127,92	0,00
642	2012.05.15	DK/00094	50	fa 5/2012 tel.stacjonarne	130-750-75023-4350-0000	0,00	127,92
643	2012.05.15	DK/00094	51	fa 75/2012 sprzątanie pozawodach konnych	201-000-00692-0000-0000	600,00	0,00
644	2012.05.15	DK/00094	52	fa 75/2012 sprzątanie pozawodach konnych	130-926-92695-4300-0000	0,00	600,00
645	2012.05.15	DK/00094	53	dotacja na maj	224-921-92109-2480-0000	40.000,00	0,00
646	2012.05.15	DK/00094	54	dotacja na maj	130-921-92109-2480-0000	0,00	40.000,00
647	2012.05.15	DK/00094	55	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	73,00	0,00
648	2012.05.15	DK/00094	56	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	73,00
649	2012.05.15	DK/00094	57	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	14,20	0,00
650	2012.05.15	DK/00094	58	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	14,20

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

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

651	2012.05.15	DK/00094	59	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	14,20	0,00
652	2012.05.15	DK/00094	60	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	14,20
653	2012.05.15	DK/00094	61	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	43,60	0,00
654	2012.05.15	DK/00094	62	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	43,60
655	2012.05.15	DK/00094	63	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
656	2012.05.15	DK/00094	64	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
657	2012.05.15	DK/00094	65	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
658	2012.05.15	DK/00094	66	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
659	2012.05.15	DK/00094	67	przelew podatku PIT za IV.2012	225-001-00000-0000-0000	10.172,00	0,00
660	2012.05.15	DK/00094	68	przelew podatku PIT za IV.2012	225-001-00001-0000-0000	816,00	0,00
661	2012.05.15	DK/00094	69	przelew podatku PIT za IV.2012	130-750-75011-4010-0000	0,00	509,00
662	2012.05.15	DK/00094	70	przelew podatku PIT za IV.2012	130-750-75023-4010-0000	0,00	7.628,00
663	2012.05.15	DK/00094	71	przelew podatku PIT za IV.2012	130-750-75023-4170-0000	0,00	175,00
664	2012.05.15	DK/00094	72	przelew podatku PIT za IV.2012	130-750-75023-4410-0000	0,00	136,00
665	2012.05.15	DK/00094	73	przelew podatku PIT za IV.2012	130-754-75412-4170-0000	0,00	183,00
666	2012.05.15	DK/00094	74	przelew podatku PIT za IV.2012	130-750-75095-4100-0000	0,00	557,00
667	2012.05.15	DK/00094	75	przelew podatku PIT za IV.2012	130-801-80113-4010-0000	0,00	121,00
668	2012.05.15	DK/00094	76	przelew podatku PIT za IV.2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	608,00
669	2012.05.15	DK/00094	77	przelew podatku PIT za IV.2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	481,00
670	2012.05.15	DK/00094	78	przelew podatku PIT za IV.2012	130-926-92695-4170-0000	0,00	255,00
671	2012.05.15	DK/00094	79	przelew podatku PIT za IV.2012	130-926-92695-3030-0000	0,00	335,00
672	2012.05.15	DK/00094	80	fa 10/2012 składka członkowska GLS Wł-ce	201-000-00630-0000-0000	800,00	0,00
673	2012.05.15	DK/00094	81	fa 10/2012 składka członkowska GLS Wł-ce	130-926-92695-4430-0000	0,00	800,00

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

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

674	2012.05.15	DK/00094	82	delegacja Cygan	409-750-75023-4410-0000	43,46	0,00
675	2012.05.15	DK/00094	83	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	0,00	43,46
676	2012.05.15	DK/00094	84	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	43,46	0,00
677	2012.05.15	DK/00094	85	delegacja Cygan	130-750-75023-4410-0000	0,00	43,46
678	2012.05.15	DK/00094	86	delegacja Olejnik	409-750-75023-4410-0000	41,78	0,00
679	2012.05.15	DK/00094	87	delegacja Olejnik	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,78
680	2012.05.15	DK/00094	88	delegacja Olejnik	101-000-00000-0000-0000	41,78	0,00
681	2012.05.15	DK/00094	89	delegacja Olejnik	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,78
682	2012.05.15	DK/00094	90	delegacja Dudek	409-750-75023-4410-0000	33,36	0,00
683	2012.05.15	DK/00094	91	delegacja Dudek	101-000-00000-0000-0000	0,00	33,36
684	2012.05.15	DK/00094	92	delegacja Dudek	101-000-00000-0000-0000	33,36	0,00
685	2012.05.15	DK/00094	93	delegacja Dudek	130-750-75023-4410-0000	0,00	33,36
686	2012.05.15	DK/00094	94	delegacja Poprawska	409-750-75023-4410-0000	136,85	0,00
687	2012.05.15	DK/00094	95	delegacja Poprawska	101-000-00000-0000-0000	0,00	136,85
688	2012.05.15	DK/00094	96	delegacja Poprawska	101-000-00000-0000-0000	136,85	0,00
689	2012.05.15	DK/00094	97	delegacja Poprawska	130-750-75023-4410-0000	0,00	136,85
690	2012.05.15	DK/00094	98	delegacja Waligóra	409-750-75023-4410-0000	41,79	0,00
691	2012.05.15	DK/00094	99	delegacja Waligóra	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,79
692	2012.05.15	DK/00094	100	delegacja Waligóra	101-000-00000-0000-0000	41,79	0,00
693	2012.05.15	DK/00094	101	delegacja Waligóra	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,79
694	2012.05.15	DK/00094	102	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	8.311,24
695	2012.05.15	DK/00094	103	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75011-4010-0000	367,50	0,00
696	2012.05.15	DK/00094	104	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	3.532,69	0,00
697	2012.05.15	DK/00094	105	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	4.265,25	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>

698	2012.05.15	DK/00094	106	naliczenie wynagrodzenia	404-801-80113-4010-0000	145,80	0,00
699	2012.05.15	DK/00094	107	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	2.028,68	0,00
700	2012.05.15	DK/00094	108	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	358,00
701	2012.05.15	DK/00094	109	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	335,00
702	2012.05.15	DK/00094	110	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	543,25
703	2012.05.15	DK/00094	111	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	83,50
704	2012.05.15	DK/00094	112	potrącenia chorobowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	99,15
705	2012.05.15	DK/00094	113	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	84,69
706	2012.05.15	DK/00094	114	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	525,09
707	2012.05.15	DK/00094	115	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	543,25
708	2012.05.15	DK/00094	116	składka emerytalna	405-750-75011-4110-0000	35,87	0,00
709	2012.05.15	DK/00094	117	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	344,79	0,00
710	2012.05.15	DK/00094	118	składka emerytalna	405-851-85154-4110-0000	148,36	0,00
711	2012.05.15	DK/00094	119	składka emerytalna	405-801-80113-4110-0000	14,23	0,00
712	2012.05.15	DK/00094	120	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	361,80
713	2012.05.15	DK/00094	121	składka rentowa	405-750-75011-4110-0000	23,89	0,00
714	2012.05.15	DK/00094	122	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	229,63	0,00
715	2012.05.15	DK/00094	123	składka rentowa	405-801-80113-4110-0000	9,48	0,00
716	2012.05.15	DK/00094	124	składka rentowa	405-851-85154-4110-0000	98,80	0,00
717	2012.05.15	DK/00094	125	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	46,72
718	2012.05.15	DK/00094	126	składka wypadkowa	405-750-75011-4110-0000	3,09	0,00
719	2012.05.15	DK/00094	127	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	29,65	0,00
720	2012.05.15	DK/00094	128	składka wypadkowa	405-801-80113-4110-0000	1,22	0,00
721	2012.05.15	DK/00094	129	składka wypadkowa	405-851-85154-4110-0000	12,76	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>

722	2012.05.15	DK/00094	130	składka FP	229-003-00000-0000-0000	0,00	71,08
723	2012.05.15	DK/00094	131	składka FP	405-750-75011-4120-0000	5,34	0,00
724	2012.05.15	DK/00094	132	składka FP	405-750-75023-4120-0000	62,16	0,00
725	2012.05.15	DK/00094	133	składka FP	405-801-80113-4120-0000	3,58	0,00
726	2012.05.15	DK/00094	134	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	1.288,66	0,00
727	2012.05.15	DK/00094	135	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.288,66
728	2012.05.15	DK/00094	136	lista płac	231-000-00000-0000-0000	1.288,66	0,00
729	2012.05.15	DK/00094	137	lista płac	130-851-85154-4170-0000	0,00	1.288,66
730	2012.05.15	DK/00094	138	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	3.660,00
731	2012.05.15	DK/00094	139	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	1.440,00	0,00
732	2012.05.15	DK/00094	140	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	600,00	0,00
733	2012.05.15	DK/00094	141	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	760,00	0,00
734	2012.05.15	DK/00094	142	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	860,00	0,00
735	2012.05.15	DK/00094	143	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	907,80	0,00
736	2012.05.15	DK/00094	144	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	128,00
737	2012.05.15	DK/00094	145	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	88,00
738	2012.05.15	DK/00094	146	potrącenia podatek	225-001-00001-0000-0000	0,00	152,00
739	2012.05.15	DK/00094	147	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	169,82
740	2012.05.15	DK/00094	148	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	26,10
741	2012.05.15	DK/00094	149	potrącenia chorobowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	35,28
742	2012.05.15	DK/00094	150	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	42,85
743	2012.05.15	DK/00094	151	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	265,75
744	2012.05.15	DK/00094	152	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	140,54	0,00
745	2012.05.15	DK/00094	153	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	169,82

	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>

746	2012.05.15	DK/00094	154	składka emerytalna	405-851-85154-4110-0000	29,28	0,00
747	2012.05.15	DK/00094	155	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	93,60	0,00
748	2012.05.15	DK/00094	156	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	113,10
749	2012.05.15	DK/00094	157	składka rentowa	405-851-85154-4110-0000	19,50	0,00
750	2012.05.15	DK/00094	158	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	14,62
751	2012.05.15	DK/00094	159	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	12,10	0,00
752	2012.05.15	DK/00094	160	składka wypadkowa	405-851-85154-4110-0000	2,52	0,00
753	2012.05.15	DK/00094	161	składka FP	405-750-75023-4120-0000	17,64	0,00
754	2012.05.15	DK/00094	162	składka FP	229-003-00000-0000-0000	0,00	17,64
755	2012.05.15	DK/00094	163	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	126,50	0,00
756	2012.05.15	DK/00094	164	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	126,50
757	2012.05.15	DK/00094	165	lista płac	231-000-00000-0000-0000	126,50	0,00
758	2012.05.15	DK/00094	166	lista płac	130-851-85154-4170-0000	0,00	126,50
759	2012.05.15	DK/00094	167	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	2.111,90
760	2012.05.15	DK/00094	168	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	760,00	0,00
761	2012.05.15	DK/00094	169	naliczenie wynagrodzenia	404-926-92695-4170-0000	630,00	0,00
762	2012.05.15	DK/00094	170	naliczenie wynagrodzenia	409-750-75023-4410-0000	721,90	0,00
763	2012.05.15	DK/00094	171	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	460,76	0,00
764	2012.05.15	DK/00094	172	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	130,00
765	2012.05.15	DK/00094	173	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	40,00
766	2012.05.15	DK/00094	174	potrącenia podatek	225-001-00001-0000-0000	0,00	138,00
767	2012.05.15	DK/00094	175	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	26,35
768	2012.05.15	DK/00094	176	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	4,05
769	2012.05.15	DK/00094	177	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	105,37

	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>

770	2012.05.15	DK/00094	178	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	16,99
771	2012.05.15	DK/00094	179	składka emerytalna	405-926-92695-4110-0000	26,35	0,00
772	2012.05.15	DK/00094	180	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	26,35
773	2012.05.15	DK/00094	181	składka rentowa	405-926-92695-4110-0000	17,55	0,00
774	2012.05.15	DK/00094	182	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	17,55
775	2012.05.15	DK/00094	183	składka wypadkowa	405-926-92695-4110-0000	2,27	0,00
776	2012.05.15	DK/00094	184	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	2,27
777	2012.05.15	DK/00094	185	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	505,64	0,00
778	2012.05.15	DK/00094	186	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	505,64
779	2012.05.15	DK/00094	187	lista płac	231-000-00000-0000-0000	505,64	0,00
780	2012.05.15	DK/00094	188	lista płac	130-926-92695-4170-0000	0,00	505,64
781	2012.05.15	DK/00094	189	wykładzina na scenę sala trójkątna	401-750-75023-4210-0000	483,21	0,00
782	2012.05.15	DK/00094	190	wykładzina na scenę sala trójkątna	101-000-00000-0000-0000	0,00	483,21
783	2012.05.15	DK/00094	191	wykładzina na scenę sala trójkątna	101-000-00000-0000-0000	483,21	0,00
784	2012.05.15	DK/00094	192	wykładzina na scenę sala trójkątna	130-750-75023-4210-0000	0,00	483,21
785	2012.05.15	DK/00094	193	dowóz młodzieży na Bieg Sokoła	402-926-92695-4300-0000	222,26	0,00
786	2012.05.15	DK/00094	194	dowóz młodzieży na Bieg Sokoła	101-000-00000-0000-0000	0,00	222,26
787	2012.05.15	DK/00094	195	dowóz młodzieży na Bieg Sokoła	101-000-00000-0000-0000	222,26	0,00
788	2012.05.15	DK/00094	196	dowóz młodzieży na Bieg Sokoła	130-926-92695-4300-0000	0,00	222,26
789	2012.05.15	DK/00094	197	art.spożywcze sesja komisje	401-750-75022-4210-0000	160,00	0,00
790	2012.05.15	DK/00094	198	art.spożywcze sesja komisje	101-000-00000-0000-0000	0,00	160,00
791	2012.05.15	DK/00094	199	art.spożywcze sesja komisje	101-000-00000-0000-0000	160,00	0,00
792	2012.05.15	DK/00094	200	art.spożywcze sesja komisje	130-750-75022-4210-0000	0,00	160,00
793	2012.05.15	DK/00094	201	zdjęcia album Bieg Sokoła	401-926-92695-4210-0000	200,00	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>

794	2012.05.15	DK/00094	202	zdjęcia album Bieg Sokoła	101-000-00000-0000-0000	0,00	200,00
795	2012.05.15	DK/00094	203	zdjęcia album Bieg Sokoła	101-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
796	2012.05.15	DK/00094	204	zdjęcia album Bieg Sokoła	130-926-92695-4210-0000	0,00	200,00
797	2012.05.15	DK/00094	205	usł.foto Bieg Sokoła	402-926-92695-4300-0000	100,00	0,00
798	2012.05.15	DK/00094	206	usł.foto Bieg Sokoła	101-000-00000-0000-0000	0,00	100,00
799	2012.05.15	DK/00094	207	usł.foto Bieg Sokoła	101-000-00000-0000-0000	100,00	0,00
800	2012.05.15	DK/00094	208	usł.foto Bieg Sokoła	130-926-92695-4300-0000	0,00	100,00
801	2012.05.15	DK/00094	209	udział w akcjach	409-754-75412-3030-0072	186,34	0,00
802	2012.05.15	DK/00094	210	udział w akcjach	101-000-00000-0000-0000	0,00	186,34
803	2012.05.15	DK/00094	211	udział w akcjach	101-000-00000-0000-0000	186,34	0,00
804	2012.05.15	DK/00094	212	udział w akcjach	130-754-75412-3030-0000	0,00	186,34
805	2012.05.15	DK/00094	213	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	568,00	0,00
806	2012.05.15	DK/00094	214	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	63,00
807	2012.05.15	DK/00094	215	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	505,00
808	2012.05.15	DK/00094	216	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	505,00	0,00
809	2012.05.15	DK/00094	217	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	505,00
810	2012.05.15	DK/00094	218	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	415,00	0,00
811	2012.05.15	DK/00094	219	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	46,00
812	2012.05.15	DK/00094	220	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	369,00
813	2012.05.15	DK/00094	221	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	369,00	0,00
814	2012.05.15	DK/00094	222	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	369,00
815	2012.05.15	DK/00094	223	siodło zawody konne	401-926-92695-4210-0000	1.107,00	0,00
816	2012.05.15	DK/00094	224	siodło zawody konne	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.107,00
817	2012.05.15	DK/00094	225	siodło zawody konne	101-000-00000-0000-0000	1.107,00	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>

818	2012.05.15	DK/00094	226	siodło zawody konne	130-926-92695-4210-0000	0,00	1.107,00
819	2012.05.15	FS/00023	1	przelew podatku PIT	225-005-00000-0000-0000	25,00	0,00
820	2012.05.15	FS/00023	2	przelew podatku PIT	135-000-00000-0000-0000	0,00	25,00
821	2012.05.15	FZ/00472	1	fa 61 konserwacja centrali	402-750-75023-4300-0000	246,00	0,00
822	2012.05.15	FZ/00472	2	fa 61 konserwacja centrali	201-000-00422-0000-0000	0,00	246,00
823	2012.05.15	FZ/00473	1	fa 47 usł.kominiarza	402-750-75023-4300-0000	637,64	0,00
824	2012.05.15	FZ/00473	2	fa 47 usł.kominiarza	201-000-00122-0000-0000	0,00	637,64
825	2012.05.15	FZ/00473	3	fa 47 usł.kominiarza	402-700-70005-4300-0000	318,80	0,00
826	2012.05.15	FZ/00473	4	fa 47 usł.kominiarza	201-000-00122-0000-0000	0,00	318,80
827	2012.05.15	FZ/00473	5	fa 47 usł.kominiarza	402-754-75412-4300-0079	119,56	0,00
828	2012.05.15	FZ/00473	6	fa 47 usł.kominiarza	201-000-00122-0000-0000	0,00	119,56
829	2012.05.15	FZ/00474	1	fa 469 kwiaty i nawozy OŻ	401-630-63003-4210-0000	252,80	0,00
830	2012.05.15	FZ/00474	2	fa 469 kwiaty i nawozy OŻ	201-000-00039-0000-0000	0,00	252,80
831	2012.05.15	FZ/00475	1	fa 391 środki czystości OŻ	401-630-63003-4210-0000	175,60	0,00
832	2012.05.15	FZ/00475	2	fa 391 środki czystości OŻ	201-000-00091-0000-0000	0,00	175,60
833	2012.05.15	FZ/00476	1	fa 2/2012 piknik ekologiczny reklamaz	402-900-90095-4300-0000	5.000,00	0,00
834	2012.05.15	FZ/00476	2	fa 2/2012 piknik ekologiczny reklamaz	201-000-00674-0000-0000	0,00	5.000,00
835	2012.05.15	FZ/00477	1	fa 100439 zbiórka odpadów kom.	402-900-90003-4300-0000	7.938,00	0,00
836	2012.05.15	FZ/00477	2	fa 100439 zbiórka odpadów kom.	201-000-00314-0000-0000	0,00	7.938,00
837	2012.05.15	FZ/00478	1	fa 592 zakup ipad-ów	401-801-80101-4210-0000	35.178,00	0,00
838	2012.05.15	FZ/00478	2	fa 592 zakup ipad-ów	072-000-00000-0000-0000	0,00	35.178,00
839	2012.05.15	FZ/00478	3	fa 592 zakup iPadów	013-750-75023-0000-0000	35.178,00	0,00
840	2012.05.15	FZ/00478	4	fa 592 zakup iPadów	201-000-00236-0000-0000	0,00	35.178,00
841	2012.05.15	FZ/00479	1	fa 206 zabezpiecz.med.zawodów konnych	402-926-92695-4300-0000	1.147,59	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>

842	2012.05.15	FZ/00479	2	fa 206 zabezpiecz.med.zawo dów konnych	201-000-00321-0000- 0000	0,00	1.147,59
843	2012.05.15	KA/00004	1	wpł.na kanalizację	130-900-90001-6290- 0001	50,00	0,00
844	2012.05.15	KA/00004	2	wpł.na kanalizację	221-900-90001-0019- 0050	0,00	50,00
845	2012.05.15	PK/00097	1	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170- 0000	360,00	0,00
846	2012.05.15	PK/00097	2	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	0,00	360,00
847	2012.05.15	PK/00097	3	potrącenia	231-000-00000-0000- 0000	97,40	0,00
848	2012.05.15	PK/00097	4	potrącenia podatek	225-001-00001-0000- 0000	0,00	65,00
849	2012.05.15	PK/00097	5	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000- 0000	0,00	27,90
850	2012.05.15	PK/00097	6	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000- 0000	0,00	4,50
851	2012.05.16	DK/00095	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	92.385,70	0,00
852	2012.05.16	DK/00095	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	92.385,70
853	2012.05.16	DK/00095	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000- 0000	11.343,34	0,00
854	2012.05.16	DK/00095	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000- 0000	0,00	11.343,34
855	2012.05.16	DK/00095	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	9.906,60	0,00
856	2012.05.16	DK/00095	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	9.906,60
857	2012.05.16	DK/00095	7	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480- 0000	1.129,24	0,00
858	2012.05.16	DK/00095	8	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480- 0000	0,00	1.129,24
859	2012.05.16	DK/00095	9	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480- 0001	1.129,24	0,00
860	2012.05.16	DK/00095	10	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480- 0000	0,00	1.129,24
861	2012.05.16	DK/00095	11	zwr.k.postępowania przekształcenie Kiciński	130-700-70005-4300- 0000	307,50	0,00
862	2012.05.16	DK/00095	12	zwr.k.postępowania przekształcenie Kiciński	402-700-70005-4300- 0000	0,00	307,50
863	2012.05.16	DK/00095	13	zwr.k.postępowania przekształcenie Kiciński	130-700-70005-4300- 0000	-307,50	0,00

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

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

864	2012.05.16	DK/00095	14	zwr.k.postępowania przekształcenie Kiciński	130-700-70005-4300- 0000	0,00	-307,50
865	2012.05.16	DK/00095	15	zabezpieczenie zawodów konnych	409-754-75412-3030- 0072	1.020,67	0,00
866	2012.05.16	DK/00095	16	zabezpieczenie zawodów konnych	101-000-00000-0000- 0000	0,00	1.020,67
867	2012.05.16	DK/00095	17	zabezpieczenie zawodów konnych	101-000-00000-0000- 0000	1.020,67	0,00
868	2012.05.16	DK/00095	18	zabezpieczenie zawodów konnych	130-754-75412-3030- 0000	0,00	1.020,67
869	2012.05.16	DK/00095	19	zabezpieczenie biegu sokoła	409-754-75412-3030- 0072	583,24	0,00
870	2012.05.16	DK/00095	20	zabezpieczenie biegu sokoła	101-000-00000-0000- 0000	0,00	583,24
871	2012.05.16	DK/00095	21	zabezpieczenie biegu sokoła	101-000-00000-0000- 0000	583,24	0,00
872	2012.05.16	DK/00095	22	zabezpieczenie biegu sokoła	130-754-75412-3030- 0000	0,00	583,24
873	2012.05.16	DK/00095	23	zwrot uw Tyłska	221-700-70005-0470- 0095	3.244,03	0,00
874	2012.05.16	DK/00095	24	zwrot uw Tyłska	101-000-00000-0000- 0000	0,00	3.244,03
875	2012.05.16	DK/00095	25	zwrot uw Tyłska	101-000-00000-0000- 0000	3.244,03	0,00
876	2012.05.16	DK/00095	26	zwrot uw Tyłska	130-700-70005-0470- 0001	0,00	3.244,03
877	2012.05.16	DK/00095	27	zwrot uw Tyłska	130-700-70005-0470- 0001	-3.244,03	0,00
878	2012.05.16	DK/00095	28	zwrot uw Tyłska	130-700-70005-0470- 0001	0,00	-3.244,03
879	2012.05.16	DK/00095	29	sędziowanie	409-926-92695-3030- 0000	586,00	0,00
880	2012.05.16	DK/00095	30	sędziowanie	101-000-00000-0000- 0000	0,00	523,00
881	2012.05.16	DK/00095	31	sędziowanie	225-001-00001-0000- 0000	0,00	63,00
882	2012.05.16	DK/00095	32	sędziowanie	101-000-00000-0000- 0000	523,00	0,00
883	2012.05.16	DK/00095	33	sędziowanie	130-926-92695-3030- 0000	0,00	523,00
884	2012.05.16	DK/00095	34	pocztow książka nadawcza	401-750-75023-4210- 0000	30,00	0,00
885	2012.05.16	DK/00095	35	pocztow książka nadawcza	101-000-00000-0000- 0000	0,00	30,00
886	2012.05.16	DK/00095	36	pocztow książka nadawcza	101-000-00000-0000- 0000	30,00	0,00
887	2012.05.16	DK/00095	37	pocztow książka nadawcza	130-750-75023-4210- 0000	0,00	30,00

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

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

888	2012.05.16	FZ/00480	1	fa 239/12 puchar statuetka Bractwo strzelanie	401-926-92695-4210- 0000	190,04	0,00
889	2012.05.16	FZ/00480	2	fa 239/12 puchar statuetka Bractwo strzelanie	201-000-00327-0000- 0000	0,00	190,04
890	2012.05.16	FZ/00481	1	fa 100444 wywóz odpadów Orlik	402-926-92695-4300- 0000	91,02	0,00
891	2012.05.16	FZ/00481	2	fa 100444 wywóz odpadów Orlik	201-000-00314-0000- 0000	0,00	91,02
892	2012.05.16	FZ/00481	3	fa 100444 wywóz odpadów	402-754-75412-4300- 0077	24,00	0,00
893	2012.05.16	FZ/00481	4	fa 100444 wywóz odpadów	201-000-00314-0000- 0000	0,00	24,00
894	2012.05.16	FZ/00481	5	fa 100444 wywóz odpadów	402-754-75412-4300- 0079	24,00	0,00
895	2012.05.16	FZ/00481	6	fa 100444 wywóz odpadów	201-000-00314-0000- 0000	0,00	24,00
896	2012.05.17	DK/00096	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	5.234,60	0,00
897	2012.05.17	DK/00096	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	5.234,60
898	2012.05.17	DK/00096	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000- 0000	13.210,84	0,00
899	2012.05.17	DK/00096	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000- 0000	0,00	13.210,84
900	2012.05.17	DK/00096	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	11.891,60	0,00
901	2012.05.17	DK/00096	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	11.891,60
902	2012.05.17	DK/00096	7	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480- 0000	1.319,24	0,00
903	2012.05.17	DK/00096	8	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480- 0000	0,00	1.319,24
904	2012.05.17	DK/00096	9	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480- 0001	1.319,24	0,00
905	2012.05.17	DK/00096	10	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480- 0000	0,00	1.319,24
906	2012.05.17	DK/00096	11	fa 230 tablica emeryci	201-000-00558-0000- 0000	98,40	0,00
907	2012.05.17	DK/00096	12	fa 230 tablica emeryci	130-700-70005-4210- 0000	0,00	98,40
908	2012.05.17	DK/00096	13	fa 10/2012 nadzór inwestorski	201-000-00733-0000- 0004	2.397,24	0,00
909	2012.05.17	DK/00096	14	fa 10/2012 nadzór inwestorski	130-010-01010-6050- 0004	0,00	2.397,24
910	2012.05.17	DK/00096	15	fa 10/2012 nadzór inwestorski	201-000-00733-0000- 0004	7.817,07	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>

911	2012.05.17	DK/00096	16	fa 10/2012 nadzór inwestorski	130-010-01010-6057-0004	0,00	7.817,07
912	2012.05.17	DK/00096	17	fa 10/2012 nadzór inwestorski	201-000-00733-0000-0004	2.605,69	0,00
913	2012.05.17	DK/00096	18	fa 10/2012 nadzór inwestorski	130-010-01010-6059-0004	0,00	2.605,69
914	2012.05.17	FZ/00482	1	fa 14 wykonanie tarczy strzeleckiej	402-926-92695-4300-0000	147,60	0,00
915	2012.05.17	FZ/00482	2	fa 14 wykonanie tarczy strzeleckiej	201-000-00166-0000-0000	0,00	147,60
916	2012.05.17	FZ/00483	1	fa 63/2012 dowóz piłkarzy	402-926-92695-4300-0000	752,00	0,00
917	2012.05.17	FZ/00483	2	fa 63/2012 dowóz piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	0,00	752,00
918	2012.05.17	FZ/00484	1	fa 65/2012 dowozy piłkarzy	402-926-92695-4300-0000	516,60	0,00
919	2012.05.17	FZ/00484	2	fa 65/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	0,00	516,60
920	2012.05.17	FZ/00485	1	fa 66/2012 dowozy piłkarzy	402-926-92695-4300-0000	728,60	0,00
921	2012.05.17	FZ/00485	2	fa 66/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	0,00	728,60
922	2012.05.17	FZ/00486	1	fa 433 prenumerata Geodeta	401-750-75023-4240-0000	244,56	0,00
923	2012.05.17	FZ/00486	2	fa 433 prenumerata Geodeta	201-000-00183-0000-0000	0,00	244,56
924	2012.05.17	FZ/00487	1	fa 167 udrożnienie deszczówki	402-010-01008-4300-0000	568,67	0,00
925	2012.05.17	FZ/00487	2	fa 167 udrożnienie deszczówki	201-000-00021-0000-0000	0,00	568,67
926	2012.05.17	PK/00098	1	przekazania ipadów ZS BG	072-000-00000-0000-0000	4.797,00	0,00
927	2012.05.17	PK/00098	2	przekazania ipadów ZS BG	013-750-75023-0000-0000	0,00	4.797,00
928	2012.05.17	PK/00098	3	przekazania ipadów ZS Dłużyna	072-000-00000-0000-0000	4.797,00	0,00
929	2012.05.17	PK/00098	4	przekazania ipadów ZS Dłużyna	013-750-75023-0000-0000	0,00	4.797,00
930	2012.05.17	PK/00098	5	przekazania ipadów ZS KW	072-000-00000-0000-0000	6.396,00	0,00
931	2012.05.17	PK/00098	6	przekazania ipadów ZS KW	013-750-75023-0000-0000	0,00	6.396,00
932	2012.05.17	PK/00098	7	przekazania ipadów ZS Wł-ce	072-000-00000-0000-0000	14.391,00	0,00
933	2012.05.17	PK/00098	8	przekazania ipadów ZS Wł-ce	013-750-75023-0000-0000	0,00	14.391,00
934	2012.05.17	PK/00098	9	przekazania ipadów ZS JK	072-000-00000-0000-0000	4.797,00	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>

935	2012.05.17	PK/00098	10	przekazania ipadów ZS JK	013-750-75023-0000-0000	0,00	4.797,00
936	2012.05.17	WA/00011	1	zwrot wadium Antkowiak	240-009-00000-0000-0000	50.000,00	0,00
937	2012.05.17	WA/00011	2	zwrot wadium Antkowiak	139-003-00000-0000-0000	0,00	50.000,00
938	2012.05.18	DK/00097	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	9.703,40	0,00
939	2012.05.18	DK/00097	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	9.703,40
940	2012.05.18	DK/00097	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	13.517,48	0,00
941	2012.05.18	DK/00097	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	13.517,48
942	2012.05.18	DK/00097	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	12.131,20	0,00
943	2012.05.18	DK/00097	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	12.131,20
944	2012.05.18	DK/00097	7	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	1.386,28	0,00
945	2012.05.18	DK/00097	8	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	1.386,28
946	2012.05.18	DK/00097	9	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	1.386,28	0,00
947	2012.05.18	DK/00097	10	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	1.386,28
948	2012.05.18	DK/00097	11	fa 1020150742 konserwacja urządzeń	201-000-00627-0000-0000	2.243,98	0,00
949	2012.05.18	DK/00097	12	fa 1020150742 konserwacja urządzeń	130-900-90015-4270-0000	0,00	2.243,98
950	2012.05.18	DK/00097	13	fa 5/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	7.976,35	0,00
951	2012.05.18	DK/00097	14	fa 5/2012 energia elektryczna	130-750-75023-4260-0000	0,00	7.976,35
952	2012.05.18	DK/00097	15	fa 5/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	879,02	0,00
953	2012.05.18	DK/00097	16	fa 5/2012 energia elektryczna	130-700-70005-4260-0000	0,00	879,02
954	2012.05.18	DK/00097	17	fa 5/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	588,94	0,00
955	2012.05.18	DK/00097	18	fa 5/2012 energia elektryczna	130-754-75412-4260-0000	0,00	588,94
956	2012.05.18	DK/00097	19	fa 5/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	1.212,45	0,00
957	2012.05.18	DK/00097	20	fa 5/2012 energia elektryczna	130-754-75412-4260-0000	0,00	1.212,45
958	2012.05.18	FS/00024	1	spłata pożyczki	135-000-00000-0000-0000	54,00	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>

959	2012.05.18	FS/00024	2	spłata pożyczki	234-010-00000-0000-0001	0,00	54,00
960	2012.05.18	FZ/00488	1	fa 4560 szkolenie podatki	405-750-75023-4700-0000	275,00	0,00
961	2012.05.18	FZ/00488	2	fa 4560 szkolenie podatki	201-000-00455-0000-0000	0,00	275,00
962	2012.05.18	FZ/00489	1	fa 243 składki członkowskie Dąb	403-926-92695-4430-0000	500,00	0,00
963	2012.05.18	FZ/00489	2	fa 243 składki członkowskie Dąb	201-000-00630-0000-0000	0,00	500,00
964	2012.05.18	FZ/00490	1	fa 3 ogrzewanie remizy	402-754-75412-4300-0072	1.860,82	0,00
965	2012.05.18	FZ/00490	2	fa 3 ogrzewanie remizy	201-000-00257-0000-0000	0,00	1.860,82
966	2012.05.21	DK/00098	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	3.280,60	0,00
967	2012.05.21	DK/00098	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	3.280,60
968	2012.05.21	DK/00098	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	8.278,27	0,00
969	2012.05.21	DK/00098	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	8.278,27
970	2012.05.21	DK/00098	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	5.436,60	0,00
971	2012.05.21	DK/00098	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	5.436,60
972	2012.05.21	DK/00098	7	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	2.841,67	0,00
973	2012.05.21	DK/00098	8	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	2.841,67
974	2012.05.21	DK/00098	9	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	2.841,67	0,00
975	2012.05.21	DK/00098	10	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	2.841,67
976	2012.05.21	DK/00098	11	fa 17 podział Boszkowo	201-000-00001-0000-0000	2.214,00	0,00
977	2012.05.21	DK/00098	12	fa 17 podział Boszkowo	130-010-01005-4300-0000	0,00	2.214,00
978	2012.05.21	DK/00098	13	fa 14 wykonanie tarczy strzeleckiej	201-000-00166-0000-0000	147,60	0,00
979	2012.05.21	DK/00098	14	fa 14 wykonanie tarczy strzeleckiej	130-926-92695-4300-0000	0,00	147,60
980	2012.05.21	DK/00098	15	fa 1315 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	227,43	0,00
981	2012.05.21	DK/00098	16	fa 1315 art.biurowe	130-750-75023-4210-0000	0,00	227,43
982	2012.05.21	DK/00098	17	fa 3391 tusz	201-000-00508-0000-0000	70,00	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>

983	2012.05.21	DK/00098	18	fa 3391 tusz	130-750-75023-4210-0000	0,00	70,00
984	2012.05.21	DK/00098	19	fa 249 woda	201-000-00021-0000-0000	2,43	0,00
985	2012.05.21	DK/00098	20	fa 249 woda	130-754-75412-4260-0000	0,00	2,43
986	2012.05.21	DK/00098	21	fa 249 odbiór ścieków	201-000-00021-0000-0000	0,85	0,00
987	2012.05.21	DK/00098	22	fa 249 odbiór ścieków	130-754-75412-4300-0000	0,00	0,85
988	2012.05.21	DK/00098	23	fa 249 opł.abonamentowa	201-000-00021-0000-0000	11,88	0,00
989	2012.05.21	DK/00098	24	fa 249 opł.abonamentowa	130-754-75412-4430-0000	0,00	11,88
990	2012.05.21	DK/00098	25	fa 249 woda	201-000-00021-0000-0000	50,95	0,00
991	2012.05.21	DK/00098	26	fa 249 woda	130-926-92695-4260-0000	0,00	50,95
992	2012.05.21	DK/00098	27	fa 249 odbiór ścieków	201-000-00021-0000-0000	21,29	0,00
993	2012.05.21	DK/00098	28	fa 249 odbiór ścieków	130-926-92695-4300-0000	0,00	21,29
994	2012.05.21	DK/00098	29	fa 249 opłata abonamentowa	201-000-00021-0000-0000	40,50	0,00
995	2012.05.21	DK/00098	30	fa 249 opłata abonamentowa	130-926-92695-4430-0000	0,00	40,50
996	2012.05.21	DK/00098	31	fa 272 woda	201-000-00021-0000-0000	237,89	0,00
997	2012.05.21	DK/00098	32	fa 272 woda	130-750-75023-4260-0000	0,00	237,89
998	2012.05.21	DK/00098	33	fa 272 odbiór ścieków	201-000-00021-0000-0000	230,22	0,00
999	2012.05.21	DK/00098	34	fa 272 odbiór ścieków	130-750-75023-4300-0000	0,00	230,22
1000	2012.05.21	DK/00098	35	fa 272 opłata abonamentowa	201-000-00021-0000-0000	29,70	0,00
1001	2012.05.21	DK/00098	36	fa 272 opłata abonamentowa	130-750-75023-4430-0000	0,00	29,70
1002	2012.05.21	DK/00098	37	fa 01/2012 odwodnienie Zbarzewo	201-000-00318-0000-0000	3.920,00	0,00
1003	2012.05.21	DK/00098	38	fa 01/2012 odwodnienie Zbarzewo	130-010-01008-4300-0000	0,00	3.920,00
1004	2012.05.21	DK/00098	39	przel.odsetki nienal.pobr.świadczenia	409-852-85212-4580-0000	0,98	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>

1005	2012.05.21	DK/00098	40	przel.odsetki nienal.pobr.świadcze nia	130-852-85212-4580- 0000	0,00	0,98
1006	2012.05.21	DK/00098	41	dojazdy niepełnosprawnych	402-801-80113-4300- 0000	682,05	0,00
1007	2012.05.21	DK/00098	42	dojazdy niepełnosprawnych	101-000-00000-0000- 0000	0,00	682,05
1008	2012.05.21	DK/00098	43	dojazdy niepełnosprawnych	101-000-00000-0000- 0000	682,05	0,00
1009	2012.05.21	DK/00098	44	dojazdy niepełnosprawnych	130-801-80113-4300- 0000	0,00	682,05
1010	2012.05.21	DK/00098	45	delegacja Cygan	409-750-75023-4410- 0000	51,83	0,00
1011	2012.05.21	DK/00098	46	delegacja Cygan	101-000-00000-0000- 0000	0,00	51,83
1012	2012.05.21	DK/00098	47	delegacja Cygan	101-000-00000-0000- 0000	51,83	0,00
1013	2012.05.21	DK/00098	48	delegacja Cygan	130-750-75023-4410- 0000	0,00	51,83
1014	2012.05.21	DK/00098	49	delegacja Poloszyk	409-750-75023-4410- 0000	87,90	0,00
1015	2012.05.21	DK/00098	50	delegacja Poloszyk	101-000-00000-0000- 0000	0,00	87,90
1016	2012.05.21	DK/00098	51	delegacja Poloszyk	101-000-00000-0000- 0000	87,90	0,00
1017	2012.05.21	DK/00098	52	delegacja Poloszyk	130-750-75023-4410- 0000	0,00	87,90
1018	2012.05.21	DK/00098	53	delegacja Wodawski	409-750-75023-4410- 0000	16,72	0,00
1019	2012.05.21	DK/00098	54	delegacja Wodawski	101-000-00000-0000- 0000	0,00	16,72
1020	2012.05.21	DK/00098	55	delegacja Wodawski	101-000-00000-0000- 0000	16,72	0,00
1021	2012.05.21	DK/00098	56	delegacja Wodawski	130-750-75023-4410- 0000	0,00	16,72
1022	2012.05.21	DK/00098	57	udział w szkoleniu	409-754-75412-3030- 0077	3.388,10	0,00
1023	2012.05.21	DK/00098	58	udział w szkoleniu	101-000-00000-0000- 0000	0,00	3.388,10
1024	2012.05.21	DK/00098	59	udział w szkoleniu	101-000-00000-0000- 0000	3.388,10	0,00
1025	2012.05.21	DK/00098	60	udział w szkoleniu	130-754-75412-3030- 0000	0,00	3.388,10
1026	2012.05.21	DK/00098	61	udział w akcjach	409-754-75412-3030- 0077	1.086,50	0,00
1027	2012.05.21	DK/00098	62	udział w akcjach	101-000-00000-0000- 0000	0,00	1.086,50
1028	2012.05.21	DK/00098	63	udział w akcjach	101-000-00000-0000- 0000	1.086,50	0,00

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

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

1029	2012.05.21	DK/00098	64	udział w akcjach	130-754-75412-3030-0000	0,00	1.086,50
1030	2012.05.21	FZ/00491	1	fa 76 sprzątanie po widowisku	402-926-92695-4300-0000	450,00	0,00
1031	2012.05.21	FZ/00491	2	fa 76 sprzątanie po widowisku	201-000-00692-0000-0000	0,00	450,00
1032	2012.05.21	FZ/00492	1	fa 3894 środki czystości	401-750-75023-4210-0000	618,71	0,00
1033	2012.05.21	FZ/00492	2	fa 3894 środki czystości	201-000-00074-0000-0000	0,00	618,71
1034	2012.05.21	FZ/00493	1	fa 1692 usl.wysyłania fax	402-750-75023-4350-0000	49,20	0,00
1035	2012.05.21	FZ/00493	2	fa 1692 usl.wysyłania fax	201-000-00350-0000-0000	0,00	49,20
1036	2012.05.21	PK/00099	1	wyks.ścieżka podziały	402-010-01005-4300-0000	-15.498,00	0,00
1037	2012.05.21	PK/00099	2	wyks.ścieżka podziały	130-010-01005-4300-0000	0,00	-15.498,00
1038	2012.05.21	PK/00099	3	wyks.ścieżka rowerowa oparaty akty not.	402-700-70005-4300-0000	-19.260,81	0,00
1039	2012.05.21	PK/00099	4	wyks.ścieżka rowerowa oparaty akty not.	130-700-70005-4300-0000	0,00	-19.260,81
1040	2012.05.21	PK/00099	5	przezs.podziały, akty not.,oparaty ścieżka poza projektem	080-001-00000-0000-0000	34.758,81	0,00
1041	2012.05.21	PK/00099	6	przezs.podziały, akty not.,oparaty ścieżka poza projektem	130-600-60016-6050-0000	0,00	34.758,81
1042	2012.05.21	PK/00100	1	myl.naliczono skl.FP DK 94	405-801-80113-4120-0000	-3,58	0,00
1043	2012.05.21	PK/00100	2	myl.naliczono skl.FP DK 94	229-003-00000-0000-0000	0,00	-3,58
1044	2012.05.21	PK/00100	3	myl.naliczono skl.FP DK 94	405-801-80113-4120-0000	1,96	0,00
1045	2012.05.21	PK/00100	4	myl.naliczono skl.FP DK 94	229-003-00000-0000-0000	0,00	1,96
1046	2012.05.22	DK/00099	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	7.711,40	0,00
1047	2012.05.22	DK/00099	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	7.711,40
1048	2012.05.22	DK/00099	3	wpl.ZDG	130-700-70005-0750-0001	10.263,43	0,00
1049	2012.05.22	DK/00099	4	wpl.ZDG	221-700-70005-0750-0025	0,00	10.263,43
1050	2012.05.22	DK/00099	5	wpl.ZDG	130-700-70005-0750-0022	2.360,59	0,00

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

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

105 1	2012.05.22	DK/00099	6	wpl.ZDG	221-700-70005-0750-0022	0,00	2.360,59
105 2	2012.05.22	DK/00099	7	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	5.462,80	0,00
105 3	2012.05.22	DK/00099	8	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	5.462,80
105 4	2012.05.22	DK/00099	9	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	5.462,80	0,00
105 5	2012.05.22	DK/00099	10	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	5.462,80
105 6	2012.05.22	FZ/00494	1	fa 40 napoje turniej piłki JK	401-926-92695-4210-0000	195,00	0,00
105 7	2012.05.22	FZ/00494	2	fa 40 napoje turniej piłki JK	201-000-00301-0000-0000	0,00	195,00
105 8	2012.05.23	DK/00100	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	2.785,22	0,00
105 9	2012.05.23	DK/00100	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.785,22
106 0	2012.05.23	DK/00100	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	2.393,80	0,00
106 1	2012.05.23	DK/00100	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.393,80
106 2	2012.05.23	DK/00100	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	2.393,80	0,00
106 3	2012.05.23	DK/00100	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.393,80
106 4	2012.05.23	DK/00100	7	fa 243 składki członkowskie Dąb	201-000-00630-0000-0000	500,00	0,00
106 5	2012.05.23	DK/00100	8	fa 243 składki członkowskie Dąb	130-926-92695-4430-0000	0,00	500,00
106 6	2012.05.23	DK/00100	9	fa 40 napoje turniej piłki JK	201-000-00301-0000-0000	195,00	0,00
106 7	2012.05.23	DK/00100	10	fa 40 napoje turniej piłki JK	130-926-92695-4210-0000	0,00	195,00
106 8	2012.05.23	DK/00100	11	fa 110/12/04 roboty uporządkowanie gosp.wodnej	201-000-00726-0000-0004	150.008,88	0,00
106 9	2012.05.23	DK/00100	12	fa 110/12/04 roboty uporządkowanie gosp.wodnej	130-010-01010-6050-0004	0,00	150.008,88
107 0	2012.05.23	DK/00100	13	fa 110/12/04 roboty uporządkowanie gosp.wodnej	201-000-00726-0000-0004	489.159,38	0,00
107 1	2012.05.23	DK/00100	14	fa 110/12/04 roboty uporządkowanie gosp.wodnej	130-010-01010-6057-0004	0,00	489.159,38
107 2	2012.05.23	DK/00100	15	fa 110/12/04 roboty uporządkowanie gosp.wodnej	201-000-00726-0000-0004	163.053,13	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>

107 3	2012.05.23	DK/00100	16	fa 110/12/04 roboty uporządkowanie gosp.wodnej	130-010-01010-6059- 0004	0,00	163.053,13
107 4	2012.05.23	DK/00100	17	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	43,60	0,00
107 5	2012.05.23	DK/00100	18	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	43,60
107 6	2012.05.23	DK/00100	19	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	87,20	0,00
107 7	2012.05.23	DK/00100	20	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	87,20
107 8	2012.05.23	DK/00100	21	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	43,60	0,00
107 9	2012.05.23	DK/00100	22	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	43,60
108 0	2012.05.23	DK/00100	23	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	43,60	0,00
108 1	2012.05.23	DK/00100	24	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	43,60
108 2	2012.05.23	DK/00100	25	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	87,20	0,00
108 3	2012.05.23	DK/00100	26	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	87,20
108 4	2012.05.23	FZ/00495	1	fa 12/2012 mundur galowy	401-754-75412-4210- 0079	2.100,00	0,00
108 5	2012.05.23	FZ/00495	2	fa 12/2012 mundur galowy	072-000-00000-0000- 0000	0,00	2.100,00
108 6	2012.05.23	FZ/00495	3	fa 12/2012 mundur galowy	013-750-75023-0000- 0000	2.100,00	0,00
108 7	2012.05.23	FZ/00495	4	fa 12/2012 mundur galowy	201-000-00115-0000- 0000	0,00	2.100,00
108 8	2012.05.23	FZ/00496	1	fa 2841 mat.scena sala trójkątna	401-750-75023-4210- 0000	1.857,76	0,00
108 9	2012.05.23	FZ/00496	2	fa 2841 mat.scena sala trójkątna	201-000-00162-0000- 0000	0,00	1.857,76
109 0	2012.05.23	FZ/00497	1	fa 167 gaśnica UG	401-750-75023-4210- 0000	159,90	0,00
109 1	2012.05.23	FZ/00497	2	fa 167 gaśnica UG	201-000-00443-0000- 0000	0,00	159,90
109 2	2012.05.23	FZ/00497	3	fa 167 przegląd gaśnic UG	402-750-75023-4300- 0000	227,55	0,00
109 3	2012.05.23	FZ/00497	4	fa 167 przegląd gaśnic UG	201-000-00443-0000- 0000	0,00	227,55
109 4	2012.05.23	FZ/00498	1	fa 2842/2012 materiał rem.mieszkanie KW 49	401-700-70005-4210- 0000	39,83	0,00
109 5	2012.05.23	FZ/00498	2	fa 2842/2012 materiał rem.mieszkanie KW 49	201-000-00162-0000- 0000	0,00	39,83

	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>

109 6	2012.05.23	FZ/00499	1	fa 20 rozbudowa i ustawienie sceny	402-750-75023-4300- 0000	2.435,40	0,00
109 7	2012.05.23	FZ/00499	2	fa 20 rozbudowa i ustawienie sceny	201-000-00010-0000- 0000	0,00	2.435,40
109 8	2012.05.23	FZ/00500	1	fa 2844 mat.remontowe pałac	401-750-75023-4210- 0000	2.549,00	0,00
109 9	2012.05.23	FZ/00500	2	fa 2844 mat.remontowe pałac	201-000-00162-0000- 0000	0,00	2.549,00
110 0	2012.05.23	FZ/00501	1	fa 404 art.środki czystości	401-750-75023-4210- 0000	343,30	0,00
110 1	2012.05.23	FZ/00501	2	fa 404 art.środki czystości	201-000-00091-0000- 0000	0,00	343,30
110 2	2012.05.23	FZ/00502	1	fa 12/2012 prace malarskie pałac	402-750-75023-4270- 0000	6.586,65	0,00
110 3	2012.05.23	FZ/00502	2	fa 12/2012 prace malarskie pałac	201-000-00319-0000- 0000	0,00	6.586,65
110 4	2012.05.23	FZ/00503	1	fa 13 prace rem.tablice pamięci	402-700-70095-4270- 0000	553,50	0,00
110 5	2012.05.23	FZ/00503	2	fa 13 prace rem.tablice pamięci	201-000-00319-0000- 0000	0,00	553,50
110 6	2012.05.23	FZ/00504	1	fa 191 rozbudowa i modernizacja oczyszczalni	080-009-00000-6050- 0701	569.268,60	0,00
110 7	2012.05.23	FZ/00504	2	fa 191 rozbudowa i modernizacja oczyszczalni	201-000-00689-0000- 0000	0,00	569.268,60
110 8	2012.05.23	FZ/00505	1	fa 2 dotacja Starkwo	224-801-80104-2310- 0000	10.254,75	0,00
110 9	2012.05.23	FZ/00505	2	fa 2 dotacja Starkwo	201-000-00481-0000- 0000	0,00	10.254,75
111 0	2012.05.23	FZ/00506	1	fa 10056 dowozy szkolne	402-801-80113-4300- 0000	3.935,74	0,00
111 1	2012.05.23	FZ/00506	2	fa 10056 dowozy szkolne	201-000-00117-0000- 0000	0,00	3.935,74
111 2	2012.05.23	FZ/00507	1	fa 1400/12 art.biurowe	401-750-75023-4210- 0000	217,65	0,00
111 3	2012.05.23	FZ/00507	2	fa 1400/12 art.biurowe	201-000-00498-0000- 0000	0,00	217,65
111 4	2012.05.23	FZ/00508	1	fa 188/12 bęben OPC	401-750-75023-4210- 0000	45,58	0,00
111 5	2012.05.23	FZ/00508	2	fa 188/12 bęben OPC	201-000-00130-0000- 0000	0,00	45,58
111 6	2012.05.23	FZ/00508	3	fa 188/12 regeneracja kaset do drukarek	402-750-75023-4300- 0000	379,75	0,00
111 7	2012.05.23	FZ/00508	4	fa 188/12 regeneracja kaset do drukarek	201-000-00130-0000- 0000	0,00	379,75
111 8	2012.05.23	FZ/00509	1	fa 3409 tusze	401-750-75023-4210- 0000	245,00	0,00

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

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

111 9	2012.05.23	FZ/00509	2	fa 3409 tusze	201-000-00508-0000-0000	0,00	245,00
112 0	2012.05.23	FZ/00510	1	fa 33 antyramy, zdjęcia	401-926-92695-4210-0000	201,49	0,00
112 1	2012.05.23	FZ/00510	2	fa 33 antyramy, zdjęcia	201-000-00401-0000-0000	0,00	201,49
112 2	2012.05.23	FZ/00510	3	fa 33 usługa foto	402-926-92695-4300-0000	307,50	0,00
112 3	2012.05.23	FZ/00510	4	fa 33 usługa foto	201-000-00401-0000-0000	0,00	307,50
112 4	2012.05.23	FZ/00511	1	fa 3 ogrzewanie pomieszczeń Pl.21 Października	402-700-70005-4300-0000	241,00	0,00
112 5	2012.05.23	FZ/00511	2	fa 3 ogrzewanie pomieszczeń Pl.21 Października	201-000-00373-0000-0000	0,00	241,00
112 6	2012.05.23	FZ/00512	1	fa 8237 energia sala korekta	401-926-92695-4260-0000	-3.329,08	0,00
112 7	2012.05.23	FZ/00512	2	fa 8237 energia sala korekta	201-000-00627-0000-0000	0,00	-3.329,08
112 8	2012.05.23	FZ/00513	1	fa 8237 energia korekta sala	401-926-92695-4260-0000	-3.820,95	0,00
112 9	2012.05.23	FZ/00513	2	fa 8237 energia korekta sala	201-000-00627-0000-0000	0,00	-3.820,95
113 0	2012.05.23	PK/00101	1	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	420,00	0,00
113 1	2012.05.23	PK/00101	2	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	420,00
113 2	2012.05.23	PK/00101	3	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	114,80	0,00
113 3	2012.05.23	PK/00101	4	potrącenia podatek	225-001-00001-0000-0000	0,00	77,00
113 4	2012.05.23	PK/00101	5	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	5,25
113 5	2012.05.23	PK/00101	6	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	32,55
113 6	2012.05.23	PK/00102	1	myl.ks.dot.doch.jedn ostek	130-001-00000-0000-0000	-653,42	0,00
113 7	2012.05.23	PK/00102	2	myl.ks.dot.doch.jedn ostek	221-001-00000-0000-0000	0,00	-653,42
113 8	2012.05.23	PK/00103	1	fa 10056 dowozy szkolne	201-000-00117-0000-0000	3.935,74	0,00
113 9	2012.05.23	PK/00103	2	fa 10056 dowozy szkolne	130-801-80113-4300-0000	0,00	3.935,74
114 0	2012.05.23	PK/00103	3	doch.podatkowe SKR przerachowanie	130-001-00000-0000-0000	3.935,74	0,00
114 1	2012.05.23	PK/00103	4	doch.podatkowe SKR przerachowanie	221-001-00000-0000-0000	0,00	3.935,74

	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>

114 2	2012.05.24	DK/00101	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	19.636,00	0,00
114 3	2012.05.24	DK/00101	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	19.636,00
114 4	2012.05.24	DK/00101	3	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	2.835,14	0,00
114 5	2012.05.24	DK/00101	4	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	2.835,14
114 6	2012.05.24	DK/00101	5	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	2.835,14	0,00
114 7	2012.05.24	DK/00101	6	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	2.835,14
114 8	2012.05.24	DK/00101	7	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	2.780,00	0,00
114 9	2012.05.24	DK/00101	8	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.780,00
115 0	2012.05.24	DK/00101	9	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	2.730,00	0,00
115 1	2012.05.24	DK/00101	10	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.730,00
115 2	2012.05.24	DK/00101	11	wpł.Lucerek	130-750-75023-4010-0000	50,00	0,00
115 3	2012.05.24	DK/00101	12	wpł.Lucerek	229-004-00001-0000-0000	0,00	50,00
115 4	2012.05.24	DK/00101	13	wpł.Lucerek	130-750-75023-4010-0000	-50,00	0,00
115 5	2012.05.24	DK/00101	14	wpł.Lucerek	130-750-75023-4010-0000	0,00	-50,00
115 6	2012.05.24	FZ/00514	1	fa 7364/6R energia OSP Boszkowo	401-754-75412-4260-0081	131,67	0,00
115 7	2012.05.24	FZ/00514	2	fa 7364/6R energia OSP Boszkowo	201-000-00627-0000-0000	0,00	131,67
115 8	2012.05.24	FZ/00515	1	fa 3/5/2012 usługa prawna w zakresie zastępstwa w podatku VAT	402-750-75023-4300-0000	5.935,51	0,00
115 9	2012.05.24	FZ/00515	2	fa 3/5/2012 usługa prawna w zakresie zastępstwa w podatku VAT	201-000-00295-0000-0000	0,00	5.935,51
116 0	2012.05.24	FZ/00516	1	fa 1461 mat.biurowe	401-750-75023-4210-0000	176,65	0,00
116 1	2012.05.24	FZ/00516	2	fa 1461 mat.biurowe	201-000-00498-0000-0000	0,00	176,65
116 2	2012.05.25	DK/00102	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	1.132,02	0,00
116 3	2012.05.25	DK/00102	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.132,02

	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>

116 4	2012.05.25	DK/00102	3	wpł.GZK	130-750-75023-4010-0000	850,00	0,00
116 5	2012.05.25	DK/00102	4	wpł.GZK	229-004-00001-0000-0000	0,00	850,00
116 6	2012.05.25	DK/00102	5	wpł.GZK	130-750-75023-4010-0000	90,00	0,00
116 7	2012.05.25	DK/00102	6	wpł.GZK	229-004-00002-0000-0000	0,00	90,00
116 8	2012.05.25	DK/00102	7	wpł.GZK	130-750-75023-4010-0000	-940,00	0,00
116 9	2012.05.25	DK/00102	8	wpł.GZK	130-750-75023-4010-0000	0,00	-940,00
117 0	2012.05.25	DK/00102	9	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	1.050,00	0,00
117 1	2012.05.25	DK/00102	10	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	1.050,00
117 2	2012.05.25	DK/00102	11	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	1.050,00	0,00
117 3	2012.05.25	DK/00102	12	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	1.050,00
117 4	2012.05.25	DK/00102	13	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	2.677,20	0,00
117 5	2012.05.25	DK/00102	14	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.677,20
117 6	2012.05.25	DK/00102	15	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	2.502,20	0,00
117 7	2012.05.25	DK/00102	16	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.502,20
117 8	2012.05.25	DK/00102	17	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	175,00	0,00
117 9	2012.05.25	DK/00102	18	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	175,00
118 0	2012.05.25	DK/00102	19	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	175,00	0,00
118 1	2012.05.25	DK/00102	20	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	175,00
118 2	2012.05.25	DK/00102	21	przek.odsetek od nienal.pobr.świadczeń	409-852-85212-4580-0000	3,92	0,00
118 3	2012.05.25	DK/00102	22	przek.odsetek od nienal.pobr.świadczeń	130-852-85212-4580-0000	0,00	3,92
118 4	2012.05.25	DK/00102	23	fa 61 konserwacja centrali	201-000-00422-0000-0000	246,00	0,00
118 5	2012.05.25	DK/00102	24	fa 61 konserwacja centrali	130-750-75023-4300-0000	0,00	246,00
118 6	2012.05.25	DK/00102	25	fa 47 usł.kominiarza	201-000-00122-0000-0000	637,64	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>

118 7	2012.05.25	DK/00102	26	fa 47 usł.kominiarza	130-750-75023-4300-0000	0,00	637,64
118 8	2012.05.25	DK/00102	27	fa 47 usł.kominiarza	201-000-00122-0000-0000	318,80	0,00
118 9	2012.05.25	DK/00102	28	fa 47 usł.kominiarza	130-700-70005-4300-0000	0,00	318,80
119 0	2012.05.25	DK/00102	29	fa 47 usł.kominiarza	201-000-00122-0000-0000	119,56	0,00
119 1	2012.05.25	DK/00102	30	fa 47 usł.kominiarza	130-754-75412-4300-0000	0,00	119,56
119 2	2012.05.25	DK/00102	31	fa 469 kwiaty i nawozy OŻ	201-000-00039-0000-0000	252,80	0,00
119 3	2012.05.25	DK/00102	32	fa 469 kwiaty i nawozy OŻ	130-630-63003-4210-0000	0,00	252,80
119 4	2012.05.25	DK/00102	33	fa 391 środki czystości OŻ	201-000-00091-0000-0000	175,60	0,00
119 5	2012.05.25	DK/00102	34	fa 391 środki czystości OŻ	130-630-63003-4210-0000	0,00	175,60
119 6	2012.05.25	DK/00102	35	fa 100439 zbiórka odpadów kom.	201-000-00314-0000-0000	7.938,00	0,00
119 7	2012.05.25	DK/00102	36	fa 100439 zbiórka odpadów kom.	130-900-90003-4300-0000	0,00	7.938,00
119 8	2012.05.25	DK/00102	37	fa 592 zakup iPadów	201-000-00236-0000-0000	35.178,00	0,00
119 9	2012.05.25	DK/00102	38	fa 592 zakup iPadów	130-801-80101-4210-0000	0,00	35.178,00
120 0	2012.05.25	DK/00102	39	fa 206 zabezpiecz.med.zawodów konnych	201-000-00321-0000-0000	1.147,59	0,00
120 1	2012.05.25	DK/00102	40	fa 206 zabezpiecz.med.zawodów konnych	130-926-92695-4300-0000	0,00	1.147,59
120 2	2012.05.25	DK/00102	41	fa 239/12 puchar statuetka Bractwo strzelanie	201-000-00327-0000-0000	190,04	0,00
120 3	2012.05.25	DK/00102	42	fa 239/12 puchar statuetka Bractwo strzelanie	130-926-92695-4210-0000	0,00	190,04
120 4	2012.05.25	DK/00102	43	fa 100444 wywóz odpadów Orlik	201-000-00314-0000-0000	91,02	0,00
120 5	2012.05.25	DK/00102	44	fa 100444 wywóz odpadów Orlik	130-926-92695-4300-0000	0,00	91,02
120 6	2012.05.25	DK/00102	45	fa 100444 wywóz odpadów	201-000-00314-0000-0000	24,00	0,00
120 7	2012.05.25	DK/00102	46	fa 100444 wywóz odpadów	130-754-75412-4300-0000	0,00	24,00
120 8	2012.05.25	DK/00102	47	fa 100444 wywóz odpadów	201-000-00314-0000-0000	24,00	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>

1209	2012.05.25	DK/00102	48	fa 100444 wywóz odpadów	130-754-75412-4300-0000	0,00	24,00
1210	2012.05.25	DK/00102	49	fa 66/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	728,60	0,00
1211	2012.05.25	DK/00102	50	fa 66/2012 dowozy piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	728,60
1212	2012.05.25	DK/00102	51	fa 65/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	516,60	0,00
1213	2012.05.25	DK/00102	52	fa 65/2012 dowozy piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	516,60
1214	2012.05.25	DK/00102	53	fa 63/2012 dowóz piłkrzy	201-000-00042-0000-0000	752,00	0,00
1215	2012.05.25	DK/00102	54	fa 63/2012 dowóz piłkrzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	752,00
1216	2012.05.25	DK/00102	55	fa 433 prenumerata Geodeta	201-000-00183-0000-0000	244,56	0,00
1217	2012.05.25	DK/00102	56	fa 433 prenumerata Geodeta	130-750-75023-4240-0000	0,00	244,56
1218	2012.05.25	DK/00102	57	fa 167 udrożnienie deszczówki	201-000-00021-0000-0000	568,67	0,00
1219	2012.05.25	DK/00102	58	fa 167 udrożnienie deszczówki	130-010-01008-4300-0000	0,00	568,67
1220	2012.05.25	DK/00102	59	fa 4560 szkolenie podatki	201-000-00455-0000-0000	275,00	0,00
1221	2012.05.25	DK/00102	60	fa 4560 szkolenie podatki	130-750-75023-4700-0000	0,00	275,00
1222	2012.05.25	DK/00102	61	fa 3 ogrzewanie remizy	201-000-00257-0000-0000	1.860,82	0,00
1223	2012.05.25	DK/00102	62	fa 3 ogrzewanie remizy	130-754-75412-4300-0000	0,00	1.860,82
1224	2012.05.25	DK/00102	63	fa 76 sprzątanie po widowisku	201-000-00692-0000-0000	450,00	0,00
1225	2012.05.25	DK/00102	64	fa 76 sprzątanie po widowisku	130-926-92695-4300-0000	0,00	450,00
1226	2012.05.25	DK/00102	65	fa 1692 usl.wysylania fax	201-000-00350-0000-0000	49,20	0,00
1227	2012.05.25	DK/00102	66	fa 1692 usl.wysylania fax	130-750-75023-4350-0000	0,00	49,20
1228	2012.05.25	DK/00102	67	fa 2841 mat.scena sala trójkątna	201-000-00162-0000-0000	1.857,76	0,00
1229	2012.05.25	DK/00102	68	fa 2841 mat.scena sala trójkątna	130-750-75023-4210-0000	0,00	1.857,76
1230	2012.05.25	DK/00102	69	fa 167 gaśnica UG	201-000-00443-0000-0000	159,90	0,00
1231	2012.05.25	DK/00102	70	fa 167 gaśnica UG	130-750-75023-4210-0000	0,00	159,90
1232	2012.05.25	DK/00102	71	fa 167 przegląd gaśnic UG	201-000-00443-0000-0000	227,55	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>

123 3	2012.05.25	DK/00102	72	fa 167 przegląd gaśnic UG	130-750-75023-4300- 0000	0,00	227,55
123 4	2012.05.25	DK/00102	73	fa 2842/2012 materiał rem.mieszkanie KW 49	201-000-00162-0000- 0000	39,83	0,00
123 5	2012.05.25	DK/00102	74	fa 2842/2012 materiał rem.mieszkanie KW 49	130-700-70005-4210- 0000	0,00	39,83
123 6	2012.05.25	DK/00102	75	fa 20 rozbudowa i ustawienie sceny	201-000-00010-0000- 0000	2.435,40	0,00
123 7	2012.05.25	DK/00102	76	fa 20 rozbudowa i ustawienie sceny	130-750-75023-4300- 0000	0,00	2.435,40
123 8	2012.05.25	DK/00102	77	fa 2844 mat.remontowe pałac	201-000-00162-0000- 0000	2.549,00	0,00
123 9	2012.05.25	DK/00102	78	fa 2844 mat.remontowe pałac	130-750-75023-4210- 0000	0,00	2.549,00
124 0	2012.05.25	DK/00102	79	fa 2 dotacja Starkwo	201-000-00481-0000- 0000	10.254,75	0,00
124 1	2012.05.25	DK/00102	80	fa 2 dotacja Starkwo	130-801-80104-2310- 0000	0,00	10.254,75
124 2	2012.05.25	DK/00102	81	odsetki kredyt ING	751-757-75702-8110- 0000	30.591,27	0,00
124 3	2012.05.25	DK/00102	82	odsetki kredyt ING	130-757-75702-8110- 0000	0,00	30.591,27
124 4	2012.05.25	DK/00102	83	fa 954 egazeta	201-000-00335-0000- 0000	233,70	0,00
124 5	2012.05.25	DK/00102	84	fa 954 egazeta	130-750-75023-4210- 0000	0,00	233,70
124 6	2012.05.25	DK/00102	85	fa 33 antyramy, zdjęcia	201-000-00401-0000- 0000	201,49	0,00
124 7	2012.05.25	DK/00102	86	fa 33 antyramy, zdjęcia	130-926-92695-4210- 0000	0,00	201,49
124 8	2012.05.25	DK/00102	87	fa 33 usługa foto	201-000-00401-0000- 0000	307,50	0,00
124 9	2012.05.25	DK/00102	88	fa 33 usługa foto	130-926-92695-4300- 0000	0,00	307,50
125 0	2012.05.25	FZ/00517	1	fa 44 pelargonie	401-926-92695-4210- 0000	36,00	0,00
125 1	2012.05.25	FZ/00517	2	fa 44 pelargonie	201-000-00072-0000- 0000	0,00	36,00
125 2	2012.05.25	FZ/00518	1	fa 23 rośliny ozdobne konie	401-926-92695-4210- 0000	752,20	0,00
125 3	2012.05.25	FZ/00518	2	fa 23 rośliny ozdobne konie	201-000-00110-0000- 0000	0,00	752,20
125 4	2012.05.25	FZ/00519	1	fa 509 wypisy map	402-010-01005-4300- 0000	40,00	0,00
125 5	2012.05.25	FZ/00519	2	fa 509 wypisy map	201-000-00125-0000- 0000	0,00	40,00

	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>

125 6	2012.05.25	FZ/00520	1	fa 30 dyżur w pkt.konsultacyjnym	402-851-85154-4300- 0000	280,00	0,00
125 7	2012.05.25	FZ/00520	2	fa 30 dyżur w pkt.konsultacyjnym	201-000-00131-0000- 0000	0,00	280,00
125 8	2012.05.28	DK/00103	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	750,60	0,00
125 9	2012.05.28	DK/00103	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	750,60
126 0	2012.05.28	DK/00103	3	wpł.uw Pol	130-700-70005-0470- 0001	205,50	0,00
126 1	2012.05.28	DK/00103	4	wpł.uw Pol	221-700-70005-0470- 0029	0,00	205,50
126 2	2012.05.28	DK/00103	5	ods.uw Pol	221-700-70005-0920- 0000	3,81	0,00
126 3	2012.05.28	DK/00103	6	ods.uw Pol	750-700-70005-0920- 0000	0,00	3,81
126 4	2012.05.28	DK/00103	7	ods.uw Pol	130-700-70005-0920- 0001	3,81	0,00
126 5	2012.05.28	DK/00103	8	ods.uw Pol	221-700-70005-0920- 0000	0,00	3,81
126 6	2012.05.28	DK/00103	9	wpł.uw Hayn	130-700-70005-0470- 0001	1.383,00	0,00
126 7	2012.05.28	DK/00103	10	wpł.uw Hayn	221-700-70005-0470- 0006	0,00	1.383,00
126 8	2012.05.28	DK/00103	11	wpł.ods. uw Hayn	221-700-70005-0920- 0000	28,06	0,00
126 9	2012.05.28	DK/00103	12	wpł.ods. uw Hayn	750-700-70005-0920- 0000	0,00	28,06
127 0	2012.05.28	DK/00103	13	wpł.ods. uw Hayn	130-700-70005-0920- 0001	28,06	0,00
127 1	2012.05.28	DK/00103	14	wpł.ods. uw Hayn	221-700-70005-0920- 0000	0,00	28,06
127 2	2012.05.28	DK/00103	15	wpł.uw Zygmunt	130-700-70005-0470- 0001	2.886,00	0,00
127 3	2012.05.28	DK/00103	16	wpł.uw Zygmunt	221-700-70005-0470- 0090	0,00	2.886,00
127 4	2012.05.28	DK/00103	17	wpł.ods. uw Zygmunt	221-700-70005-0920- 0000	53,45	0,00
127 5	2012.05.28	DK/00103	18	wpł.ods. uw Zygmunt	750-700-70005-0920- 0000	0,00	53,45
127 6	2012.05.28	DK/00103	19	wpł.ods. uw Zygmunt	130-700-70005-0920- 0001	53,45	0,00
127 7	2012.05.28	DK/00103	20	wpł.ods. uw Zygmunt	221-700-70005-0920- 0000	0,00	53,45
127 8	2012.05.28	DK/00103	21	wpł.ZDG	130-750-75023-4010- 0000	700,00	0,00
127 9	2012.05.28	DK/00103	22	wpł.ZDG	229-004-00001-0000- 0000	0,00	700,00

	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>

1280	2012.05.28	DK/00103	23	wpł.ZDG	130-750-75023-4010-0000	60,00	0,00
1281	2012.05.28	DK/00103	24	wpł.ZDG	229-004-00002-0000-0000	0,00	60,00
1282	2012.05.28	DK/00103	25	wpł.ZDG	130-750-75023-4010-0000	-760,00	0,00
1283	2012.05.28	DK/00103	26	wpł.ZDG	130-750-75023-4010-0000	0,00	-760,00
1284	2012.05.28	DK/00103	27	wpł.GOPS	130-750-75023-4010-0000	250,00	0,00
1285	2012.05.28	DK/00103	28	wpł.GOPS	229-004-00001-0000-0000	0,00	250,00
1286	2012.05.28	DK/00103	29	wpł.GOPS	130-750-75023-4010-0000	60,00	0,00
1287	2012.05.28	DK/00103	30	wpł.GOPS	229-004-00002-0000-0000	0,00	60,00
1288	2012.05.28	DK/00103	31	wpł.GOPS	130-750-75023-4010-0000	-310,00	0,00
1289	2012.05.28	DK/00103	32	wpł.GOPS	130-750-75023-4010-0000	0,00	-310,00
1290	2012.05.28	DK/00103	33	wpł.ŚDS	130-750-75023-4010-0000	650,00	0,00
1291	2012.05.28	DK/00103	34	wpł.ŚDS	229-004-00001-0000-0000	0,00	650,00
1292	2012.05.28	DK/00103	35	wpł.ŚDS	130-750-75023-4010-0000	-650,00	0,00
1293	2012.05.28	DK/00103	36	wpł.ŚDS	130-750-75023-4010-0000	0,00	-650,00
1294	2012.05.28	DK/00103	37	wpł.przedszkole	130-750-75023-4010-0000	1.200,00	0,00
1295	2012.05.28	DK/00103	38	wpł.przedszkole	229-004-00001-0000-0000	0,00	1.200,00
1296	2012.05.28	DK/00103	39	wpł.przedszkole	130-750-75023-4010-0000	60,00	0,00
1297	2012.05.28	DK/00103	40	wpł.przedszkole	229-004-00002-0000-0000	0,00	60,00
1298	2012.05.28	DK/00103	41	wpł.przedszkole	130-750-75023-4010-0000	-1.260,00	0,00
1299	2012.05.28	DK/00103	42	wpł.przedszkole	130-750-75023-4010-0000	0,00	-1.260,00
1300	2012.05.28	DK/00103	43	wpł.biblioteka	130-750-75023-4010-0000	200,00	0,00
1301	2012.05.28	DK/00103	44	wpł.biblioteka	229-004-00001-0000-0000	0,00	200,00
1302	2012.05.28	DK/00103	45	wpł.biblioteka	130-750-75023-4010-0000	30,00	0,00
1303	2012.05.28	DK/00103	46	wpł.biblioteka	229-004-00002-0000-0000	0,00	30,00

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

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

1304	2012.05.28	DK/00103	47	wpł.biblioteka	130-750-75023-4010-0000	-230,00	0,00
1305	2012.05.28	DK/00103	48	wpł.biblioteka	130-750-75023-4010-0000	0,00	-230,00
1306	2012.05.28	DK/00103	49	wpł.GOK	130-750-75023-4010-0000	250,00	0,00
1307	2012.05.28	DK/00103	50	wpł.GOK	229-004-00001-0000-0000	0,00	250,00
1308	2012.05.28	DK/00103	51	wpł.GOK	130-750-75023-4010-0000	-250,00	0,00
1309	2012.05.28	DK/00103	52	wpł.GOK	130-750-75023-4010-0000	0,00	-250,00
1310	2012.05.28	DK/00103	53	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	9.509,50	0,00
1311	2012.05.28	DK/00103	54	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	9.509,50
1312	2012.05.28	DK/00103	55	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	6.196,80	0,00
1313	2012.05.28	DK/00103	56	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	6.196,80
1314	2012.05.28	DK/00103	57	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	3.312,70	0,00
1315	2012.05.28	DK/00103	58	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	3.312,70
1316	2012.05.28	DK/00103	59	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	3.312,70	0,00
1317	2012.05.28	DK/00103	60	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	3.312,70
1318	2012.05.28	DK/00103	61	delegacja Olejnik	409-750-75023-4410-0000	41,78	0,00
1319	2012.05.28	DK/00103	62	delegacja Olejnik	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,78
1320	2012.05.28	DK/00103	63	delegacja Olejnik	101-000-00000-0000-0000	41,78	0,00
1321	2012.05.28	DK/00103	64	delegacja Olejnik	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,78
1322	2012.05.28	DK/00103	65	delegacja Przewoźna	409-750-75023-4410-0000	59,34	0,00
1323	2012.05.28	DK/00103	66	delegacja Przewoźna	101-000-00000-0000-0000	0,00	59,34
1324	2012.05.28	DK/00103	67	delegacja Przewoźna	101-000-00000-0000-0000	59,34	0,00
1325	2012.05.28	DK/00103	68	delegacja Przewoźna	130-750-75023-4410-0000	0,00	59,34
1326	2012.05.28	DK/00103	69	delegacja Mroziński	409-750-75023-4410-0000	41,78	0,00
1327	2012.05.28	DK/00103	70	delegacja Mroziński	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>

1328	2012.05.28	DK/00103	71	delegacja Mroziński	101-000-00000-0000-0000	41,78	0,00
1329	2012.05.28	DK/00103	72	delegacja Mroziński	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,78
1330	2012.05.28	DK/00103	73	delegacja Wodawski	409-750-75023-4410-0000	41,79	0,00
1331	2012.05.28	DK/00103	74	delegacja Wodawski	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,79
1332	2012.05.28	DK/00103	75	delegacja Wodawski	101-000-00000-0000-0000	41,79	0,00
1333	2012.05.28	DK/00103	76	delegacja Wodawski	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,79
1334	2012.05.28	DK/00103	77	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	126.077,40
1335	2012.05.28	DK/00103	78	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75011-4010-0000	7.738,00	0,00
1336	2012.05.28	DK/00103	79	naliczenie wynagrodzenia	409-750-75022-3030-0000	1.350,00	0,00
1337	2012.05.28	DK/00103	80	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	25.846,00	0,00
1338	2012.05.28	DK/00103	81	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	10.000,55	0,00
1339	2012.05.28	DK/00103	82	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4170-0000	1.550,00	0,00
1340	2012.05.28	DK/00103	83	naliczenie wynagrodzenia	409-750-75095-3030-0000	2.750,00	0,00
1341	2012.05.28	DK/00103	84	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0072	580,00	0,00
1342	2012.05.28	DK/00103	85	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	64.971,45	0,00
1343	2012.05.28	DK/00103	86	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0076	270,00	0,00
1344	2012.05.28	DK/00103	87	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0077	580,00	0,00
1345	2012.05.28	DK/00103	88	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0079	890,00	0,00
1346	2012.05.28	DK/00103	89	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0070	500,00	0,00
1347	2012.05.28	DK/00103	90	naliczenie wynagrodzenia	404-801-80113-4010-0000	3.872,40	0,00
1348	2012.05.28	DK/00103	91	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	2.398,00	0,00
1349	2012.05.28	DK/00103	92	naliczenie wynagrodzenia	404-926-92695-4170-0000	2.781,00	0,00
1350	2012.05.28	DK/00103	93	lista zasiłków	229-001-00000-0000-0000	900,54	0,00
1351	2012.05.28	DK/00103	94	lista zasiłków	231-000-00000-0000-0000	0,00	900,54

	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 2	2012.05.28	DK/00103	95	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	46.120,02	0,00
135 3	2012.05.28	DK/00103	96	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	8.102,00
135 4	2012.05.28	DK/00103	97	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	686,00
135 5	2012.05.28	DK/00103	98	potrącenia PZU	229-004-00001-0000-0000	0,00	1.750,00
135 6	2012.05.28	DK/00103	99	potrącenia PJ	229-004-00002-0000-0000	0,00	500,00
135 7	2012.05.28	DK/00103	100	potrącenia FM	234-000-00000-0000-0000	0,00	1.214,00
135 8	2012.05.28	DK/00103	101	potrącenia KZP	240-001-00000-0000-0000	0,00	8.578,00
135 9	2012.05.28	DK/00103	102	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	11.294,96
136 0	2012.05.28	DK/00103	103	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	1.735,89
136 1	2012.05.28	DK/00103	104	potrącenia chorobowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	2.792,02
136 2	2012.05.28	DK/00103	105	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	1.308,53
136 3	2012.05.28	DK/00103	106	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	8.158,62
136 4	2012.05.28	DK/00103	107	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	11.294,96
136 5	2012.05.28	DK/00103	108	składka emerytalna	405-754-75412-4110-0076	26,35	0,00
136 6	2012.05.28	DK/00103	109	składka emerytalna	405-754-75412-4110-0070	48,80	0,00
136 7	2012.05.28	DK/00103	110	składka emerytalna	405-750-75011-4110-0000	755,22	0,00
136 8	2012.05.28	DK/00103	111	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	9.823,51	0,00
136 9	2012.05.28	DK/00103	112	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	117,12	0,00
137 0	2012.05.28	DK/00103	113	składka emerytalna	405-851-85154-4110-0000	45,87	0,00
137 1	2012.05.28	DK/00103	114	składka emerytalna	405-801-80113-4110-0000	377,95	0,00
137 2	2012.05.28	DK/00103	115	składka emerytalna	405-926-92695-4110-0000	100,14	0,00
137 3	2012.05.28	DK/00103	116	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	7.522,25
137 4	2012.05.28	DK/00103	117	składka rentowa	405-754-75412-4110-0076	17,55	0,00
137 5	2012.05.28	DK/00103	118	składka rentowa	405-754-75412-4110-0070	32,50	0,00

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

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

137 6	2012.05.28	DK/00103	119	składka rentowa	405-750-75011-4110-0000	502,97	0,00
137 7	2012.05.28	DK/00103	120	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	6.542,29	0,00
137 8	2012.05.28	DK/00103	121	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	78,00	0,00
137 9	2012.05.28	DK/00103	122	składka rentowa	405-801-80113-4110-0000	251,70	0,00
138 0	2012.05.28	DK/00103	123	składka rentowa	405-851-85154-4110-0000	30,55	0,00
138 1	2012.05.28	DK/00103	124	składka rentowa	405-926-92695-4110-0000	66,69	0,00
138 2	2012.05.28	DK/00103	125	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	972,10
138 3	2012.05.28	DK/00103	126	składka wypadkowa	405-750-75011-4110-0000	65,00	0,00
138 4	2012.05.28	DK/00103	127	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	845,45	0,00
138 5	2012.05.28	DK/00103	128	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	10,08	0,00
138 6	2012.05.28	DK/00103	129	składka wypadkowa	405-754-75412-4110-0076	2,27	0,00
138 7	2012.05.28	DK/00103	130	składka wypadkowa	405-754-75412-4110-0070	4,20	0,00
138 8	2012.05.28	DK/00103	131	składka wypadkowa	405-801-80113-4110-0000	32,53	0,00
138 9	2012.05.28	DK/00103	132	składka wypadkowa	405-851-85154-4110-0000	3,95	0,00
139 0	2012.05.28	DK/00103	133	składka wypadkowa	405-926-92695-4110-0000	8,62	0,00
139 1	2012.05.28	DK/00103	134	składka FP	229-003-00000-0000-0000	0,00	1.680,83
139 2	2012.05.28	DK/00103	135	składka FP	405-750-75011-4120-0000	110,69	0,00
139 3	2012.05.28	DK/00103	136	składka FP	405-750-75023-4120-0000	1.490,51	0,00
139 4	2012.05.28	DK/00103	137	składka FP	405-750-75023-4120-0000	29,40	0,00
139 5	2012.05.28	DK/00103	138	składka FP	405-801-80113-4120-0000	37,98	0,00
139 6	2012.05.28	DK/00103	139	składka FP	405-754-75412-4120-0070	12,25	0,00
139 7	2012.05.28	DK/00103	140	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	4.918,76	0,00
139 8	2012.05.28	DK/00103	141	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	4.918,76
139 9	2012.05.28	DK/00103	142	lista płac	231-000-00000-0000-0000	2.757,15	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>

1400	2012.05.28	DK/00103	143	lista płac	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.856,61
1401	2012.05.28	DK/00103	144	lista płac	130-750-75023-4110-0000	0,00	900,54
1402	2012.05.28	DK/00103	145	lista płac	231-000-00000-0000-0000	602,06	0,00
1403	2012.05.28	DK/00103	146	lista płac	130-801-80113-4010-0000	0,00	602,06
1404	2012.05.28	DK/00103	147	lista płac	231-000-00000-0000-0000	179,81	0,00
1405	2012.05.28	DK/00103	148	lista płac	130-926-92695-4170-0000	0,00	179,81
1406	2012.05.28	DK/00103	149	lista płac	231-000-00000-0000-0000	950,00	0,00
1407	2012.05.28	DK/00103	150	lista płac	130-750-75095-3030-0000	0,00	950,00
1408	2012.05.28	DK/00103	151	lista płac	231-000-00000-0000-0000	227,70	0,00
1409	2012.05.28	DK/00103	152	lista płac	130-754-75412-4170-0000	0,00	227,70
1410	2012.05.28	DK/00103	153	lista płac	231-000-00000-0000-0000	202,04	0,00
1411	2012.05.28	DK/00103	154	lista płac	130-754-75412-4170-0000	0,00	202,04
1412	2012.05.28	DK/00103	155	zwrot zob.pien.	221-001-00000-0000-0000	153,00	0,00
1413	2012.05.28	DK/00103	156	zwrot zob.pien.	101-000-00000-0000-0000	0,00	153,00
1414	2012.05.28	DK/00103	157	zwrot zob.pien.	101-000-00000-0000-0000	153,00	0,00
1415	2012.05.28	DK/00103	158	zwrot zob.pien.	130-001-00000-0000-0000	0,00	153,00
1416	2012.05.28	DK/00103	159	zwrot zob.pien.	130-001-00000-0000-0000	-153,00	0,00
1417	2012.05.28	DK/00103	160	zwrot zob.pien.	130-001-00000-0000-0000	0,00	-153,00
1418	2012.05.28	DK/00103	161	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	366,00	0,00
1419	2012.05.28	DK/00103	162	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	320,00
1420	2012.05.28	DK/00103	163	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	46,00
1421	2012.05.28	DK/00103	164	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	320,00	0,00
1422	2012.05.28	DK/00103	165	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	320,00
1423	2012.05.28	DK/00103	166	tel.komórkowy karta	402-750-75023-4360-0000	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>

142 4	2012.05.28	DK/00103	167	tel.komórkowy karta	101-000-00000-0000-0000	0,00	50,00
142 5	2012.05.28	DK/00103	168	tel.komórkowy karta	101-000-00000-0000-0000	50,00	0,00
142 6	2012.05.28	DK/00103	169	tel.komórkowy karta	130-750-75023-4360-0000	0,00	50,00
142 7	2012.05.28	DK/00103	170	puchary,statuetki regaty	401-926-92695-4210-0000	318,24	0,00
142 8	2012.05.28	DK/00103	171	puchary,statuetki regaty	101-000-00000-0000-0000	0,00	318,24
142 9	2012.05.28	DK/00103	172	puchary,statuetki regaty	101-000-00000-0000-0000	318,24	0,00
143 0	2012.05.28	DK/00103	173	puchary,statuetki regaty	130-926-92695-4210-0000	0,00	318,24
143 1	2012.05.28	DK/00103	174	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	892,00	0,00
143 2	2012.05.28	DK/00103	175	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	795,00
143 3	2012.05.28	DK/00103	176	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	97,00
143 4	2012.05.28	DK/00103	177	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	795,00	0,00
143 5	2012.05.28	DK/00103	178	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	795,00
143 6	2012.05.28	DK/00103	179	mat.bieżące Sokół	401-926-92695-4210-0000	877,34	0,00
143 7	2012.05.28	DK/00103	180	mat.bieżące Sokół	101-000-00000-0000-0000	0,00	877,34
143 8	2012.05.28	DK/00103	181	mat.bieżące Sokół	101-000-00000-0000-0000	877,34	0,00
143 9	2012.05.28	DK/00103	182	mat.bieżące Sokół	130-926-92695-4210-0000	0,00	877,34
144 0	2012.05.28	DK/00103	183	delegacja Zarabski	409-750-75023-4410-0000	35,10	0,00
144 1	2012.05.28	DK/00103	184	delegacja Zarabski	101-000-00000-0000-0000	0,00	35,10
144 2	2012.05.28	DK/00103	185	delegacja Zarabski	101-000-00000-0000-0000	35,10	0,00
144 3	2012.05.28	DK/00103	186	delegacja Zarabski	130-750-75023-4410-0000	0,00	35,10
144 4	2012.05.28	DK/00103	187	karma dla psa dozorca	401-750-75023-4210-0000	114,95	0,00
144 5	2012.05.28	DK/00103	188	karma dla psa dozorca	101-000-00000-0000-0000	0,00	114,95
144 6	2012.05.28	DK/00103	189	karma dla psa dozorca	101-000-00000-0000-0000	114,95	0,00
144 7	2012.05.28	DK/00103	190	karma dla psa dozorca	130-750-75023-4210-0000	0,00	114,95

	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>

1448	2012.05.28	DK/00103	191	zabezpieczenie zawodów konnych	409-754-75412-3030-0076	1.333,12	0,00
1449	2012.05.28	DK/00103	192	zabezpieczenie zawodów konnych	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.333,12
1450	2012.05.28	DK/00103	193	zabezpieczenie zawodów konnych	101-000-00000-0000-0000	1.333,12	0,00
1451	2012.05.28	DK/00103	194	zabezpieczenie zawodów konnych	130-754-75412-3030-0000	0,00	1.333,12
1452	2012.05.28	DK/00103	195	przelew KZP	240-001-00000-0000-0000	8.578,00	0,00
1453	2012.05.28	DK/00103	196	przelew KZP	130-750-75023-4010-0000	0,00	7.581,00
1454	2012.05.28	DK/00103	197	przelew KZP	130-750-75011-4010-0000	0,00	672,00
1455	2012.05.28	DK/00103	198	przelew KZP	130-801-80113-4010-0000	0,00	325,00
1456	2012.05.28	DK/00103	199	przelew FM	234-000-00000-0000-0000	1.214,00	0,00
1457	2012.05.28	DK/00103	200	przelew FM	130-750-75011-4010-0000	0,00	204,00
1458	2012.05.28	DK/00103	201	przelew FM	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.010,00
1459	2012.05.28	DK/00103	202	przelew PZU	229-004-00001-0000-0000	5.900,00	0,00
1460	2012.05.28	DK/00103	203	przelew PZU	130-750-75023-4010-0000	0,00	5.600,00
1461	2012.05.28	DK/00103	204	przelew PZU	130-801-80113-4010-0000	0,00	200,00
1462	2012.05.28	DK/00103	205	przelew PZU	130-750-75011-4010-0000	0,00	100,00
1463	2012.05.28	DK/00103	206	przelew PJ	229-004-00002-0000-0000	800,00	0,00
1464	2012.05.28	DK/00103	207	przelew PJ	130-750-75023-4010-0000	0,00	660,00
1465	2012.05.28	DK/00103	208	przelew PJ	130-750-75011-4010-0000	0,00	80,00
1466	2012.05.28	DK/00103	209	przelew PJ	130-801-80113-4010-0000	0,00	60,00
1467	2012.05.28	DK/00103	210	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	2.184,47	0,00
1468	2012.05.28	DK/00103	211	przelew wynagrodzenia	130-750-75011-4010-0000	0,00	2.184,47
1469	2012.05.28	DK/00103	212	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	2.292,72	0,00
1470	2012.05.28	DK/00103	213	przelew wynagrodzenia	130-750-75011-4010-0000	0,00	2.292,72
1471	2012.05.28	DK/00103	214	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	1.770,46	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POCZ_M WN>	<DOPRZ_POCZ_M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POCZ_R WN>	<DOPRZ_POCZ_R MA>

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

147 2	2012.05.28	DK/00103	215	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	1.770,46
147 3	2012.05.28	DK/00103	216	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	1.499,74	0,00
147 4	2012.05.28	DK/00103	217	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	1.499,74
147 5	2012.05.28	DK/00103	218	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	1.229,01	0,00
147 6	2012.05.28	DK/00103	219	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	1.229,01
147 7	2012.05.28	DK/00103	220	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	1.821,45	0,00
147 8	2012.05.28	DK/00103	221	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	1.821,45
147 9	2012.05.28	DK/00103	222	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	2.900,23	0,00
148 0	2012.05.28	DK/00103	223	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	2.900,23
148 1	2012.05.28	DK/00103	224	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	2.812,18	0,00
148 2	2012.05.28	DK/00103	225	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	2.812,18
148 3	2012.05.28	DK/00103	226	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	2.666,70	0,00
148 4	2012.05.28	DK/00103	227	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	2.666,70
148 5	2012.05.28	DK/00103	228	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	2.254,33	0,00
148 6	2012.05.28	DK/00103	229	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	2.254,33
148 7	2012.05.28	DK/00103	230	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	1.984,71	0,00
148 8	2012.05.28	DK/00103	231	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	1.984,71
148 9	2012.05.28	DK/00103	232	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	2.587,69	0,00
149 0	2012.05.28	DK/00103	233	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	2.587,69
149 1	2012.05.28	DK/00103	234	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	2.412,44	0,00
149 2	2012.05.28	DK/00103	235	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	2.412,44
149 3	2012.05.28	DK/00103	236	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	2.591,66	0,00
149 4	2012.05.28	DK/00103	237	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	2.591,66
149 5	2012.05.28	DK/00103	238	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	1.784,54	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 6	2012.05.28	DK/00103	239	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	1.784,54
149 7	2012.05.28	DK/00103	240	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	1.630,91	0,00
149 8	2012.05.28	DK/00103	241	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	1.630,91
149 9	2012.05.28	DK/00103	242	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	2.126,12	0,00
150 0	2012.05.28	DK/00103	243	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	2.126,12
150 1	2012.05.28	DK/00103	244	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	2.438,58	0,00
150 2	2012.05.28	DK/00103	245	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	2.438,58
150 3	2012.05.28	DK/00103	246	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	1.752,96	0,00
150 4	2012.05.28	DK/00103	247	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	1.752,96
150 5	2012.05.28	DK/00103	248	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	1.622,90	0,00
150 6	2012.05.28	DK/00103	249	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	1.622,90
150 7	2012.05.28	DK/00103	250	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	2.532,34	0,00
150 8	2012.05.28	DK/00103	251	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	2.532,34
150 9	2012.05.28	DK/00103	252	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	1.500,00	0,00
151 0	2012.05.28	DK/00103	253	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	1.500,00
151 1	2012.05.28	DK/00103	254	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	1.500,00	0,00
151 2	2012.05.28	DK/00103	255	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	1.500,00
151 3	2012.05.28	DK/00103	256	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	2.000,00	0,00
151 4	2012.05.28	DK/00103	257	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	2.000,00
151 5	2012.05.28	DK/00103	258	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	8.175,14	0,00
151 6	2012.05.28	DK/00103	259	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	8.175,14
151 7	2012.05.28	DK/00103	260	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	1.209,26	0,00
151 8	2012.05.28	DK/00103	261	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	1.209,26
151 9	2012.05.28	DK/00103	262	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	1.494,81	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>

1520	2012.05.28	DK/00103	263	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.494,81
1521	2012.05.28	DK/00103	264	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	1.467,37	0,00
1522	2012.05.28	DK/00103	265	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.467,37
1523	2012.05.28	DK/00103	266	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	728,06	0,00
1524	2012.05.28	DK/00103	267	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	728,06
1525	2012.05.28	DK/00103	268	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	295,50	0,00
1526	2012.05.28	DK/00103	269	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4170-0000	0,00	295,50
1527	2012.05.28	DK/00103	270	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	873,29	0,00
1528	2012.05.28	DK/00103	271	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4170-0000	0,00	873,29
1529	2012.05.28	DK/00103	272	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	235,80	0,00
1530	2012.05.28	DK/00103	273	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	235,80
1531	2012.05.28	DK/00103	274	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	1.326,21	0,00
1532	2012.05.28	DK/00103	275	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.326,21
1533	2012.05.28	DK/00103	276	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	351,54	0,00
1534	2012.05.28	DK/00103	277	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	351,54
1535	2012.05.28	DK/00103	278	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	600,92	0,00
1536	2012.05.28	DK/00103	279	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	600,92
1537	2012.05.28	DK/00103	280	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	188,84	0,00
1538	2012.05.28	DK/00103	281	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	188,84
1539	2012.05.28	DK/00103	282	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	600,92	0,00
1540	2012.05.28	DK/00103	283	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	600,92
1541	2012.05.28	DK/00103	284	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	266,48	0,00
1542	2012.05.28	DK/00103	285	przelew wynagrodzenia	130-926-92695-4170-0000	0,00	266,48
1543	2012.05.28	DK/00103	286	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	400,25	0,00

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

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

154 4	2012.05.28	DK/00103	287	przelew wynagrodzenia	130-926-92695-4170- 0000	0,00	400,25
154 5	2012.05.28	DK/00103	288	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	235,80	0,00
154 6	2012.05.28	DK/00103	289	przelew wynagrodzenia	130-926-92695-4170- 0000	0,00	235,80
154 7	2012.05.28	DK/00103	290	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	322,24	0,00
154 8	2012.05.28	DK/00103	291	przelew wynagrodzenia	130-926-92695-4170- 0000	0,00	322,24
154 9	2012.05.28	DK/00103	292	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	856,00	0,00
155 0	2012.05.28	DK/00103	293	przelew wynagrodzenia	130-926-92695-4170- 0000	0,00	856,00
155 1	2012.05.28	DK/00103	294	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	200,00	0,00
155 2	2012.05.28	DK/00103	295	przelew wynagrodzenia	130-750-75095-3030- 0000	0,00	200,00
155 3	2012.05.28	DK/00103	296	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	200,00	0,00
155 4	2012.05.28	DK/00103	297	przelew wynagrodzenia	130-750-75095-3030- 0000	0,00	200,00
155 5	2012.05.28	DK/00103	298	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	200,00	0,00
155 6	2012.05.28	DK/00103	299	przelew wynagrodzenia	130-750-75095-3030- 0000	0,00	200,00
155 7	2012.05.28	DK/00103	300	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	200,00	0,00
155 8	2012.05.28	DK/00103	301	przelew wynagrodzenia	130-750-75095-3030- 0000	0,00	200,00
155 9	2012.05.28	DK/00103	302	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	200,00	0,00
156 0	2012.05.28	DK/00103	303	przelew wynagrodzenia	130-750-75095-3030- 0000	0,00	200,00
156 1	2012.05.28	DK/00103	304	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	200,00	0,00
156 2	2012.05.28	DK/00103	305	przelew wynagrodzenia	130-750-75095-3030- 0000	0,00	200,00
156 3	2012.05.28	DK/00103	306	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	200,00	0,00
156 4	2012.05.28	DK/00103	307	przelew wynagrodzenia	130-750-75095-3030- 0000	0,00	200,00
156 5	2012.05.28	DK/00103	308	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	200,00	0,00
156 6	2012.05.28	DK/00103	309	przelew wynagrodzenia	130-750-75095-3030- 0000	0,00	200,00
156 7	2012.05.28	DK/00103	310	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	200,00	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>

1568	2012.05.28	DK/00103	311	przelew wynagrodzenia	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1569	2012.05.28	DK/00103	312	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	363,62	0,00
1570	2012.05.28	DK/00103	313	przelew wynagrodzenia	130-754-75412-4170-0000	0,00	363,62
1571	2012.05.28	DK/00103	314	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
1572	2012.05.28	DK/00103	315	przelew wynagrodzenia	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
1573	2012.05.28	DK/00103	316	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
1574	2012.05.28	DK/00103	317	przelew wynagrodzenia	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
1575	2012.05.28	DK/00103	318	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
1576	2012.05.28	DK/00103	319	przelew wynagrodzenia	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
1577	2012.05.28	DK/00103	320	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	227,70	0,00
1578	2012.05.28	DK/00103	321	przelew wynagrodzenia	130-754-75412-4170-0000	0,00	227,70
1579	2012.05.28	DK/00103	322	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
1580	2012.05.28	DK/00103	323	przelew wynagrodzenia	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
1581	2012.05.28	DK/00103	324	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	227,70	0,00
1582	2012.05.28	DK/00103	325	przelew wynagrodzenia	130-754-75412-4170-0000	0,00	227,70
1583	2012.05.28	DK/00103	326	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	1.350,00	0,00
1584	2012.05.28	DK/00103	327	przelew wynagrodzenia	130-750-75022-3030-0000	0,00	1.350,00
1585	2012.05.28	DK/00103	328	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	1.071,45	0,00
1586	2012.05.28	DK/00103	329	przelew wynagrodzenia	130-801-80113-4010-0000	0,00	1.071,45
1587	2012.05.28	DK/00103	330	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	662,40	0,00
1588	2012.05.28	DK/00103	331	przelew wynagrodzenia	130-801-80113-4010-0000	0,00	662,40
1589	2012.05.28	FS/00025	1	splata pożyczki	135-000-00000-0000-0000	1.214,00	0,00
1590	2012.05.28	FS/00025	2	splata pożyczki	234-004-00000-0000-0001	0,00	71,00
1591	2012.05.28	FS/00025	3	splata pożyczki	234-010-00000-0000-0015	0,00	53,00

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

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

159 2	2012.05.28	FS/00025	4	splata pozyczki	234-011-00000-0000-0008	0,00	510,00
159 3	2012.05.28	FS/00025	5	splata pozyczki	234-013-00000-0000-0012	0,00	204,00
159 4	2012.05.28	FS/00025	6	splata pozyczki	234-016-00000-0000-0015	0,00	305,00
159 5	2012.05.28	FS/00025	7	splata pozyczki	234-016-00000-0000-0007	0,00	71,00
159 6	2012.05.28	FZ/00521	1	fa 406 paliwo kosiarka Boguszyn	401-926-92695-4210-0000	283,00	0,00
159 7	2012.05.28	FZ/00521	2	fa 406 paliwo kosiarka Boguszyn	201-000-00070-0000-0000	0,00	283,00
159 8	2012.05.28	FZ/00522	1	fa 2/2012 prowizja banku przelewy akcyzowe	402-010-01095-4300-0010	97,50	0,00
159 9	2012.05.28	FZ/00522	2	fa 2/2012 prowizja banku przelewy akcyzowe	201-000-00068-0000-0000	0,00	97,50
160 0	2012.05.28	FZ/00523	1	fa 5576 paliwo Zbarzewo	401-754-75412-4210-0080	130,50	0,00
160 1	2012.05.28	FZ/00523	2	fa 5576 paliwo Zbarzewo	201-000-00580-0000-0000	0,00	130,50
160 2	2012.05.28	FZ/00524	1	fa 5511 paliwo BG	401-754-75412-4210-0072	223,08	0,00
160 3	2012.05.28	FZ/00524	2	fa 5511 paliwo BG	201-000-00580-0000-0000	0,00	223,08
160 4	2012.05.28	PK/00104	1	FP lista nr 97	405-010-01095-4120-0010	14,70	0,00
160 5	2012.05.28	PK/00104	2	FP lista nr 97	229-003-00000-0000-0000	0,00	14,70
160 6	2012.05.28	PK/00105	1	przezs.druki akcyza FZ 53/2012	401-750-75023-4210-0000	-116,85	0,00
160 7	2012.05.28	PK/00105	2	przezs.druki akcyza FZ 53/2012	130-750-75023-4210-0000	0,00	-116,85
160 8	2012.05.28	PK/00105	3	przezs.przesylki pocztowe akcyza	402-750-75023-4300-0000	-647,60	0,00
160 9	2012.05.28	PK/00105	4	przezs.przesylki pocztowe akcyza	130-750-75023-4300-0000	0,00	-647,60
161 0	2012.05.28	PK/00105	5	druki akcyza	401-010-01095-4210-0010	116,85	0,00
161 1	2012.05.28	PK/00105	6	druki akcyza	130-010-01095-4210-0010	0,00	116,85
161 2	2012.05.28	PK/00105	7	przesyli decyzji	402-010-01095-4300-0010	647,60	0,00
161 3	2012.05.28	PK/00105	8	przesyli decyzji	130-010-01095-4300-0010	0,00	647,60
161 4	2012.05.28	PK/00106	1	przeksięgowanie wpłaty	130-700-70005-0490-0001	-5.000,00	0,00

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

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

161 5	2012.05.28	PK/00106	2	przebieganie wplaty	221-700-70005-0490- 0012	0,00	-5.000,00
161 6	2012.05.28	PK/00106	3	przebieganie wplaty Gada	130-700-70005-0490- 0001	5.000,00	0,00
161 7	2012.05.28	PK/00106	4	przebieganie wplaty Gada	221-700-70005-0490- 0029	0,00	5.000,00
161 8	2012.05.29	DK/00104	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	4.754,96	0,00
161 9	2012.05.29	DK/00104	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	4.754,96
162 0	2012.05.29	DK/00104	3	wpl.uw Sapleta	130-700-70005-0470- 0001	187,15	0,00
162 1	2012.05.29	DK/00104	4	wpl.uw Sapleta	221-700-70005-0470- 0049	0,00	187,15
162 2	2012.05.29	DK/00104	5	wpl.ods. uw Sapleta	221-700-70005-0920- 0000	3,89	0,00
162 3	2012.05.29	DK/00104	6	wpl.ods. uw Sapleta	750-700-70005-0920- 0000	0,00	3,89
162 4	2012.05.29	DK/00104	7	wpl.ods. uw Sapleta	130-700-70005-0920- 0001	3,89	0,00
162 5	2012.05.29	DK/00104	8	wpl.ods. uw Sapleta	221-700-70005-0920- 0000	0,00	3,89
162 6	2012.05.29	DK/00104	9	wpl.uw Zimny	130-700-70005-0470- 0001	1,17	0,00
162 7	2012.05.29	DK/00104	10	wpl.uw Zimny	221-700-70005-0470- 0050	0,00	1,17
162 8	2012.05.29	DK/00104	11	zal.na koszty postepowania John przekształcenie	130-700-70005-4300- 0000	1.230,00	0,00
162 9	2012.05.29	DK/00104	12	zal.na koszty postepowania John przekształcenie	402-700-70005-4300- 0000	0,00	1.230,00
163 0	2012.05.29	DK/00104	13	zal.na koszty postepowania John przekształcenie	130-700-70005-4300- 0000	-1.230,00	0,00
163 1	2012.05.29	DK/00104	14	zal.na koszty postepowania John przekształcenie	130-700-70005-4300- 0000	0,00	-1.230,00
163 2	2012.05.29	DK/00104	15	raport z dochodów	101-000-00000-0000- 0000	10.439,33	0,00
163 3	2012.05.29	DK/00104	16	raport z dochodów	101-000-00000-0000- 0000	0,00	10.439,33
163 4	2012.05.29	DK/00104	17	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	3.248,80	0,00
163 5	2012.05.29	DK/00104	18	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	3.248,80
163 6	2012.05.29	DK/00104	19	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480- 0000	6.980,72	0,00

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

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

1637	2012.05.29	DK/00104	20	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	6.980,72
1638	2012.05.29	DK/00104	21	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	6.980,72	0,00
1639	2012.05.29	DK/00104	22	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	6.980,72
1640	2012.05.29	DK/00104	23	wpł.uw Wolniak	130-700-70005-0470-0001	205,50	0,00
1641	2012.05.29	DK/00104	24	wpł.uw Wolniak	221-700-70005-0470-0020	0,00	205,50
1642	2012.05.29	DK/00104	25	wpł.ods.uw Wolniak	221-700-70005-0920-0000	4,31	0,00
1643	2012.05.29	DK/00104	26	wpł.ods.uw Wolniak	750-700-70005-0920-0000	0,00	4,31
1644	2012.05.29	DK/00104	27	wpł.ods.uw Wolniak	130-700-70005-0920-0001	4,31	0,00
1645	2012.05.29	DK/00104	28	wpł.ods.uw Wolniak	221-700-70005-0920-0000	0,00	4,31
1646	2012.05.29	DK/00104	29	fa 12/2012 mundur galowy	201-000-00115-0000-0000	2.100,00	0,00
1647	2012.05.29	DK/00104	30	fa 12/2012 mundur galowy	130-754-75412-4210-0000	0,00	2.100,00
1648	2012.05.29	DK/00104	31	fa 12/2012 prace malarskie pałac	201-000-00319-0000-0000	6.586,65	0,00
1649	2012.05.29	DK/00104	32	fa 12/2012 prace malarskie pałac	130-750-75023-4270-0000	0,00	6.586,65
1650	2012.05.29	DK/00104	33	fa 13 prace rem.tablice pamieci	201-000-00319-0000-0000	553,50	0,00
1651	2012.05.29	DK/00104	34	fa 13 prace rem.tablice pamieci	130-700-70095-4270-0000	0,00	553,50
1652	2012.05.29	DK/00104	35	fa 1400/12 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	217,65	0,00
1653	2012.05.29	DK/00104	36	fa 1400/12 art.biurowe	130-750-75023-4210-0000	0,00	217,65
1654	2012.05.29	DK/00104	37	fa 188/12 regeneracja kaset do drukarek	201-000-00130-0000-0000	379,75	0,00
1655	2012.05.29	DK/00104	38	fa 188/12 regeneracja kaset do drukarek	130-750-75023-4300-0000	0,00	379,75
1656	2012.05.29	DK/00104	39	fa 188/12 bęben OPC	201-000-00130-0000-0000	45,58	0,00
1657	2012.05.29	DK/00104	40	fa 188/12 bęben OPC	130-750-75023-4210-0000	0,00	45,58
1658	2012.05.29	DK/00104	41	fa 44 pelargonie	201-000-00072-0000-0000	36,00	0,00
1659	2012.05.29	DK/00104	42	fa 44 pelargonie	130-926-92695-4210-0000	0,00	36,00
1660	2012.05.29	DK/00104	43	fa 23 rośliny ozdobne konie	201-000-00110-0000-0000	752,20	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>

166 1	2012.05.29	DK/00104	44	fa 23 rośliny ozdobne konie	130-926-92695-4210- 0000	0,00	752,20
166 2	2012.05.29	DK/00104	45	fa 30 dyżur w pkt.konsultacyjnym	201-000-00131-0000- 0000	280,00	0,00
166 3	2012.05.29	DK/00104	46	fa 30 dyżur w pkt.konsultacyjnym	130-851-85154-4300- 0000	0,00	280,00
166 4	2012.05.29	DK/00104	47	ods.uw Zimny	221-700-70005-0920- 0000	0,02	0,00
166 5	2012.05.29	DK/00104	48	ods.uw Zimny	750-700-70005-0920- 0000	0,00	0,02
166 6	2012.05.29	DK/00104	49	ods.uw Zimny	130-700-70005-0920- 0001	0,02	0,00
166 7	2012.05.29	DK/00104	50	ods.uw Zimny	221-700-70005-0920- 0000	0,00	0,02
166 8	2012.05.29	FZ/00525	1	fa 4/2012 dokumentacja projektowa elektryczna	080-016-00000-6050- 0000	1.476,00	0,00
166 9	2012.05.29	FZ/00525	2	fa 4/2012 dokumentacja projektowa elektryczna	201-000-00337-0000- 0000	0,00	1.476,00
167 0	2012.05.29	FZ/00526	1	fa 53/2012 fartuch obuwie	405-750-75023-3020- 0000	134,00	0,00
167 1	2012.05.29	FZ/00526	2	fa 53/2012 fartuch obuwie	201-000-00471-0000- 0000	0,00	134,00
167 2	2012.05.29	FZ/00527	1	fa 35 art.spożywcze	401-754-75412-4210- 0079	50,00	0,00
167 3	2012.05.29	FZ/00527	2	fa 35 art.spożywcze	201-000-00570-0000- 0000	0,00	50,00
167 4	2012.05.30	DK/00105	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	411,36	0,00
167 5	2012.05.30	DK/00105	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	411,36
167 6	2012.05.30	DK/00105	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000- 0000	5.940,52	0,00
167 7	2012.05.30	DK/00105	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000- 0000	0,00	5.940,52
167 8	2012.05.30	DK/00105	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	1.181,60	0,00
167 9	2012.05.30	DK/00105	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	1.181,60
168 0	2012.05.30	DK/00105	7	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480- 0000	4.758,92	0,00
168 1	2012.05.30	DK/00105	8	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480- 0000	0,00	4.758,92
168 2	2012.05.30	DK/00105	9	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480- 0001	4.758,92	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>

1683	2012.05.30	DK/00105	10	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	4.758,92
1684	2012.05.30	DK/00105	11	wpł.opł.planistyczna Gąda	130-700-70005-0490-0001	1.068,00	0,00
1685	2012.05.30	DK/00105	12	wpł.opł.planistyczna Gąda	221-700-70005-0490-0029	0,00	1.068,00
1686	2012.05.30	DK/00105	13	wpł.FOŚ	221-900-90019-0690-0000	3.091,73	0,00
1687	2012.05.30	DK/00105	14	wpł.FOŚ	720-900-90019-0690-0000	0,00	3.091,73
1688	2012.05.30	DK/00105	15	wpł.FOŚ	130-900-90019-0690-0001	3.091,73	0,00
1689	2012.05.30	DK/00105	16	wpł.FOŚ	221-900-90019-0690-0000	0,00	3.091,73
1690	2012.05.30	DK/00105	17	wpł.uw Lasik	130-700-70005-0470-0001	192,10	0,00
1691	2012.05.30	DK/00105	18	wpł.uw Lasik	221-700-70005-0470-0066	0,00	192,10
1692	2012.05.30	DK/00105	19	wpł.ods. uw Lasik	221-700-70005-0920-0000	3,56	0,00
1693	2012.05.30	DK/00105	20	wpł.ods. uw Lasik	750-700-70005-0920-0000	0,00	3,56
1694	2012.05.30	DK/00105	21	wpł.ods. uw Lasik	130-700-70005-0920-0001	3,56	0,00
1695	2012.05.30	DK/00105	22	wpł.ods. uw Lasik	221-700-70005-0920-0000	0,00	3,56
1696	2012.05.30	DK/00105	23	komisja rewizyjna	409-750-75022-3030-0000	930,00	0,00
1697	2012.05.30	DK/00105	24	komisja rewizyjna	101-000-00000-0000-0000	0,00	930,00
1698	2012.05.30	DK/00105	25	komisja rewizyjna	101-000-00000-0000-0000	930,00	0,00
1699	2012.05.30	DK/00105	26	komisja rewizyjna	130-750-75022-3030-0000	0,00	930,00
1700	2012.05.30	DK/00105	27	delegacja Rolka	409-750-75023-4410-0000	26,07	0,00
1701	2012.05.30	DK/00105	28	delegacja Rolka	101-000-00000-0000-0000	0,00	26,07
1702	2012.05.30	DK/00105	29	delegacja Rolka	101-000-00000-0000-0000	26,07	0,00
1703	2012.05.30	DK/00105	30	delegacja Rolka	130-750-75023-4410-0000	0,00	26,07
1704	2012.05.30	DK/00105	31	nocleg, gastronomia szkolenie Rolka	402-750-75023-4300-0000	720,36	0,00
1705	2012.05.30	DK/00105	32	nocleg, gastronomia szkolenie Rolka	101-000-00000-0000-0000	0,00	720,36
1706	2012.05.30	DK/00105	33	nocleg, gastronomia szkolenie Rolka	101-000-00000-0000-0000	720,36	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>

1707	2012.05.30	DK/00105	34	nocleg, gastronomia szkolenie Rolka	130-750-75023-4300-0000	0,00	720,36
1708	2012.05.30	DK/00105	35	usługa prawna	402-750-75023-4300-0000	1.722,00	0,00
1709	2012.05.30	DK/00105	36	usługa prawna	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.722,00
1710	2012.05.30	DK/00105	37	usługa prawna	101-000-00000-0000-0000	1.722,00	0,00
1711	2012.05.30	DK/00105	38	usługa prawna	130-750-75023-4300-0000	0,00	1.722,00
1712	2012.05.30	DK/00105	39	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	416,00	0,00
1713	2012.05.30	DK/00105	40	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	362,00
1714	2012.05.30	DK/00105	41	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	54,00
1715	2012.05.30	DK/00105	42	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	362,00	0,00
1716	2012.05.30	DK/00105	43	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	362,00
1717	2012.05.30	DK/00105	44	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	347,00	0,00
1718	2012.05.30	DK/00105	45	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	301,00
1719	2012.05.30	DK/00105	46	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	46,00
1720	2012.05.30	DK/00105	47	delegacja Patelka	409-750-75023-4410-0000	41,78	0,00
1721	2012.05.30	DK/00105	48	delegacja Patelka	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,78
1722	2012.05.30	DK/00105	49	delegacja Patelka	101-000-00000-0000-0000	41,78	0,00
1723	2012.05.30	DK/00105	50	delegacja Patelka	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,78
1724	2012.05.30	DK/00105	51	koszty postępowania Dolata przekształcenie	130-700-70005-4300-0000	307,50	0,00
1725	2012.05.30	DK/00105	52	koszty postępowania Dolata przekształcenie	402-700-70005-4300-0000	0,00	307,50
1726	2012.05.30	DK/00105	53	koszty postępowania Dolata przekształcenie	130-700-70005-4300-0000	-307,50	0,00
1727	2012.05.30	DK/00105	54	koszty postępowania Dolata przekształcenie	130-700-70005-4300-0000	0,00	-307,50
1728	2012.05.30	DK/00105	55	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	301,00	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>

172 9	2012.05.30	DK/00105	56	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	301,00
173 0	2012.05.30	FZ/00528	1	fa 36 ciasto komisja	401-750-75022-4210-0000	22,12	0,00
173 1	2012.05.30	FZ/00528	2	fa 36 ciasto komisja	201-000-00570-0000-0000	0,00	22,12
173 2	2012.05.30	FZ/00529	1	fa 100463 likwidacja nielegalnych wysypisk	402-010-01095-4300-0000	2.799,90	0,00
173 3	2012.05.30	FZ/00529	2	fa 100463 likwidacja nielegalnych wysypisk	201-000-00314-0000-0000	0,00	2.799,90
173 4	2012.05.30	FZ/00530	1	fa 12/05/12 kwiat żywy	401-750-75023-4210-0000	210,00	0,00
173 5	2012.05.30	FZ/00530	2	fa 12/05/12 kwiat żywy	201-000-00393-0000-0000	0,00	210,00
173 6	2012.05.30	FZ/00531	1	fa 51/2012 art.spożywcze sekretariat	401-750-75023-4210-0000	93,92	0,00
173 7	2012.05.30	FZ/00531	2	fa 51/2012 art.spożywcze sekretariat	201-000-00394-0000-0000	0,00	93,92
173 8	2012.05.30	FZ/00532	1	fa 1/2012 art.spoż.do pracowni kuchennej	401-851-85154-4210-0000	490,38	0,00
173 9	2012.05.30	FZ/00532	2	fa 1/2012 art.spoż.do pracowni kuchennej	201-000-00050-0000-0000	0,00	490,38
174 0	2012.05.31	DK/00106	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	14.406,60	0,00
174 1	2012.05.31	DK/00106	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	14.406,60
174 2	2012.05.31	DK/00106	3	provizja banku	402-750-75023-4300-0000	300,00	0,00
174 3	2012.05.31	DK/00106	4	provizja banku	130-750-75023-4300-0000	0,00	300,00
174 4	2012.05.31	DK/00106	5	odsetki od debetu w rachunku bieżącym	751-757-75702-8110-0000	84,82	0,00
174 5	2012.05.31	DK/00106	6	odsetki od debetu w rachunku bieżącym	130-757-75702-8110-0000	0,00	84,82
174 6	2012.05.31	DK/00106	7	wpł.uw Szwarc	130-700-70005-0470-0001	227,74	0,00
174 7	2012.05.31	DK/00106	8	wpł.uw Szwarc	221-700-70005-0470-0047	0,00	227,74
174 8	2012.05.31	DK/00106	9	wpł.ods. uw Szwarc	221-700-70005-0920-0000	4,22	0,00
174 9	2012.05.31	DK/00106	10	wpł.ods. uw Szwarc	750-700-70005-0920-0000	0,00	4,22
175 0	2012.05.31	DK/00106	11	wpł.ods. uw Szwarc	130-700-70005-0920-0001	4,22	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 1	2012.05.31	DK/00106	12	wpł.ods. uw Szwarz	221-700-70005-0920-0000	0,00	4,22
175 2	2012.05.31	DK/00106	13	wpł.uw Enea	130-700-70005-0470-0001	66,00	0,00
175 3	2012.05.31	DK/00106	14	wpł.uw Enea	221-700-70005-0470-0063	0,00	66,00
175 4	2012.05.31	DK/00106	15	wpł.ods. uw Enea	221-700-70005-0920-0000	1,40	0,00
175 5	2012.05.31	DK/00106	16	wpł.ods. uw Enea	750-700-70005-0920-0000	0,00	1,40
175 6	2012.05.31	DK/00106	17	wpł.ods. uw Enea	130-700-70005-0920-0001	1,40	0,00
175 7	2012.05.31	DK/00106	18	wpł.ods. uw Enea	221-700-70005-0920-0000	0,00	1,40
175 8	2012.05.31	DK/00106	19	wpł.uw Maćkowiak	130-700-70005-0470-0001	207,32	0,00
175 9	2012.05.31	DK/00106	20	wpł.uw Maćkowiak	221-700-70005-0470-0052	0,00	207,32
176 0	2012.05.31	DK/00106	21	wpł.ods. uw Maćkowiak	221-700-70005-0920-0000	3,84	0,00
176 1	2012.05.31	DK/00106	22	wpł.ods. uw Maćkowiak	750-700-70005-0920-0000	0,00	3,84
176 2	2012.05.31	DK/00106	23	wpł.ods. uw Maćkowiak	130-700-70005-0920-0001	3,84	0,00
176 3	2012.05.31	DK/00106	24	wpł.ods. uw Maćkowiak	221-700-70005-0920-0000	0,00	3,84
176 4	2012.05.31	DK/00106	25	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	18.188,47	0,00
176 5	2012.05.31	DK/00106	26	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	18.188,47
176 6	2012.05.31	DK/00106	27	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	2.207,00	0,00
176 7	2012.05.31	DK/00106	28	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.207,00
176 8	2012.05.31	DK/00106	29	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	13.491,47	0,00
176 9	2012.05.31	DK/00106	30	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	13.491,47
177 0	2012.05.31	DK/00106	31	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	13.491,47	0,00
177 1	2012.05.31	DK/00106	32	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	13.491,47
177 2	2012.05.31	DK/00106	33	cumowania łodzi i kajaki	221-630-63003-0830-0000	2.024,39	0,00
177 3	2012.05.31	DK/00106	34	cumowania łodzi i kajaki	760-630-63003-0830-0000	0,00	2.024,39
177 4	2012.05.31	DK/00106	35	cumowania łodzi i kajaki	221-630-63003-0830-0022	465,61	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 5	2012.05.31	DK/00106	36	cumowania łodzi i kajaki	225-002-00000-0000-0000	0,00	465,61
177 6	2012.05.31	DK/00106	37	cumowania łodzi i kajaki	130-630-63003-0830-0001	2.024,39	0,00
177 7	2012.05.31	DK/00106	38	cumowania łodzi i kajaki	221-630-63003-0830-0000	0,00	2.024,39
177 8	2012.05.31	DK/00106	39	cumowania łodzi i kajaki	130-630-63003-0830-0022	465,61	0,00
177 9	2012.05.31	DK/00106	40	cumowania łodzi i kajaki	221-630-63003-0830-0022	0,00	465,61
178 0	2012.05.31	DK/00106	41	fa 3894 środki czystości	201-000-00074-0000-0000	618,71	0,00
178 1	2012.05.31	DK/00106	42	fa 3894 środki czystości	130-750-75023-4210-0000	0,00	618,71
178 2	2012.05.31	DK/00106	43	fa 3409 tusze	201-000-00508-0000-0000	245,00	0,00
178 3	2012.05.31	DK/00106	44	fa 3409 tusze	130-750-75023-4210-0000	0,00	245,00
178 4	2012.05.31	DK/00106	45	fa 3 ogrzewanie pomieszczeń Pl.21 Października	201-000-00373-0000-0000	241,00	0,00
178 5	2012.05.31	DK/00106	46	fa 3 ogrzewanie pomieszczeń Pl.21 Października	130-700-70005-4300-0000	0,00	241,00
178 6	2012.05.31	DK/00106	47	fa 7364/6R energia OSP Boszkowo	201-000-00627-0000-0000	131,67	0,00
178 7	2012.05.31	DK/00106	48	fa 7364/6R energia OSP Boszkowo	130-754-75412-4260-0000	0,00	131,67
178 8	2012.05.31	DK/00106	49	fa 3/5/2012 usługa prawna w zakresie zastępstwa w podatku VAT	201-000-00295-0000-0000	5.935,51	0,00
178 9	2012.05.31	DK/00106	50	fa 3/5/2012 usługa prawna w zakresie zastępstwa w podatku VAT	130-750-75023-4300-0000	0,00	5.935,51
179 0	2012.05.31	DK/00106	51	fa 2/2012 prowizja banku przelewy akcyzowe	201-000-00068-0000-0000	97,50	0,00
179 1	2012.05.31	DK/00106	52	fa 2/2012 prowizja banku przelewy akcyzowe	130-010-01095-4300-0010	0,00	97,50
179 2	2012.05.31	DK/00106	53	fa 5576 paliwo Zbarzewo	201-000-00580-0000-0000	130,50	0,00
179 3	2012.05.31	DK/00106	54	fa 5576 paliwo Zbarzewo	130-754-75412-4210-0000	0,00	130,50
179 4	2012.05.31	DK/00106	55	fa 5511 paliwo BG	201-000-00580-0000-0000	223,08	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 5	2012.05.31	DK/00106	56	fa 5511 paliwo BG	130-754-75412-4210-0000	0,00	223,08
179 6	2012.05.31	DK/00106	57	fa 4/2012 dokumentacja projektowa elektryczna	201-000-00337-0000-0000	1.476,00	0,00
179 7	2012.05.31	DK/00106	58	fa 4/2012 dokumentacja projektowa elektryczna	130-010-01010-6050-0000	0,00	1.476,00
179 8	2012.05.31	DK/00106	59	fa 35 art.spożywcze	201-000-00570-0000-0000	50,00	0,00
179 9	2012.05.31	DK/00106	60	fa 35 art.spożywcze	130-754-75412-4210-0000	0,00	50,00
180 0	2012.05.31	DK/00106	61	fa 36 ciasto komisja	201-000-00570-0000-0000	22,12	0,00
180 1	2012.05.31	DK/00106	62	fa 36 ciasto komisja	130-750-75022-4210-0000	0,00	22,12
180 2	2012.05.31	FZ/00533	1	fa 876 długopisy promocja	401-750-75075-4210-0000	399,75	0,00
180 3	2012.05.31	FZ/00533	2	fa 876 długopisy promocja	201-000-00740-0000-0000	0,00	399,75
180 4	2012.05.31	FZ/00534	1	fa 06/U/358/2012 art. OŻ	401-630-63003-4210-0000	29,79	0,00
180 5	2012.05.31	FZ/00534	2	fa 06/U/358/2012 art. OŻ	201-000-00041-0000-0000	0,00	29,79
180 6	2012.05.31	FZ/00535	1	fa 954 prenumerata Rzeczpospolita	401-750-75023-4210-0000	233,70	0,00
180 7	2012.05.31	FZ/00535	2	fa 954 prenumerata Rzeczpospolita	201-000-00335-0000-0000	0,00	233,70
180 8	2012.05.31	FZ/00536	1	fa 10066 dowozy szkolne	402-801-80113-4300-0000	6.278,15	0,00
180 9	2012.05.31	FZ/00536	2	fa 10066 dowozy szkolne	201-000-00117-0000-0000	0,00	6.278,15
181 0	2012.05.31	FZ/00537	1	fa 73/2012 dowozy piłkarzy	402-926-92695-4300-0000	91,80	0,00
181 1	2012.05.31	FZ/00537	2	fa 73/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	0,00	91,80
181 2	2012.05.31	FZ/00538	1	fa 76/2012 dowozy piłkarzy	402-926-92695-4300-0000	720,00	0,00
181 3	2012.05.31	FZ/00538	2	fa 76/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	0,00	720,00
181 4	2012.05.31	FZ/00539	1	fa 47 kwiaty sołectwo BG	401-750-75095-4210-0000	25,00	0,00
181 5	2012.05.31	FZ/00539	2	fa 47 kwiaty sołectwo BG	201-000-00072-0000-0000	0,00	25,00
181 6	2012.05.31	FZ/00540	1	fa 98/2012 szkolenie Kasperczak	405-750-75023-4700-0000	150,00	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>

1817	2012.05.31	FZ/00540	2	fa 98/2012 szkolenie Kasperczak	201-000-00364-0000-0000	0,00	150,00
1818	2012.05.31	FZ/00541	1	fa 683 szkolenie Rolka	405-750-75023-4700-0000	430,00	0,00
1819	2012.05.31	FZ/00541	2	fa 683 szkolenie Rolka	201-000-00440-0000-0000	0,00	430,00
1820	2012.05.31	FZ/00542	1	fa 261 dowóz na basen	402-851-85154-4300-0000	712,80	0,00
1821	2012.05.31	FZ/00542	2	fa 261 dowóz na basen	201-000-00044-0000-0000	0,00	712,80
1822	2012.05.31	FZ/00543	1	fa 255 gaśnica	401-754-75412-4210-0080	143,91	0,00
1823	2012.05.31	FZ/00543	2	fa 255 gaśnica	201-000-00443-0000-0000	0,00	143,91
1824	2012.05.31	FZ/00543	3	fa 255 przegląd sprzętu	402-754-75412-4300-0080	20,13	0,00
1825	2012.05.31	FZ/00543	4	fa 255 przegląd sprzętu	201-000-00443-0000-0000	0,00	20,13
1826	2012.05.31	FZ/00543	5	fa 255 znaki gaśnice	401-754-75412-4210-0072	244,85	0,00
1827	2012.05.31	FZ/00543	6	fa 255 znaki gaśnice	201-000-00443-0000-0000	0,00	244,85
1828	2012.05.31	FZ/00543	7	fa 255 przegląd sprzętu	402-754-75412-4300-0072	20,13	0,00
1829	2012.05.31	FZ/00543	8	fa 255 przegląd sprzętu	201-000-00443-0000-0000	0,00	20,13
1830	2012.05.31	FZ/00543	9	fa 255 znak gaśnice	401-754-75412-4210-0078	244,85	0,00
1831	2012.05.31	FZ/00543	10	fa 255 znak gaśnice	201-000-00443-0000-0000	0,00	244,85
1832	2012.05.31	FZ/00543	11	fa 255 przeglądy sprzętu	402-754-75412-4300-0078	20,13	0,00
1833	2012.05.31	FZ/00543	12	fa 255 przeglądy sprzętu	201-000-00443-0000-0000	0,00	20,13
1834	2012.05.31	FZ/00543	13	fa 255 znaki gaśnica	401-754-75412-4210-0077	211,48	0,00
1835	2012.05.31	FZ/00543	14	fa 255 znaki gaśnica	201-000-00443-0000-0000	0,00	211,48
1836	2012.05.31	FZ/00543	15	fa 255 przeglądy sprzętu	402-754-75412-4300-0077	38,58	0,00
1837	2012.05.31	FZ/00543	16	fa 255 przeglądy sprzętu	201-000-00443-0000-0000	0,00	38,58
1838	2012.05.31	FZ/00543	17	fa 255 przeglądy sprzętu	402-754-75412-4300-0071	87,78	0,00
1839	2012.05.31	FZ/00543	18	fa 255 przeglądy sprzętu	201-000-00443-0000-0000	0,00	87,78
1840	2012.05.31	FZ/00543	19	fa 255 przeglądy sprzętu	402-754-75412-4300-0073	26,28	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>

184 1	2012.05.31	FZ/00543	20	fa 255 przeglądy sprzętu	201-000-00443-0000-0000	0,00	26,28
184 2	2012.05.31	FZ/00543	21	fa 255 wieszak znak gaśnica	401-754-75412-4210-0075	130,15	0,00
184 3	2012.05.31	FZ/00543	22	fa 255 wieszak znak gaśnica	201-000-00443-0000-0000	0,00	130,15
184 4	2012.05.31	FZ/00543	23	fa 255 przeglądy sprzętu	402-754-75412-4300-0075	20,13	0,00
184 5	2012.05.31	FZ/00543	24	fa 255 przeglądy sprzętu	201-000-00443-0000-0000	0,00	20,13
184 6	2012.05.31	FZ/00543	25	fa 255 gaśnica	401-754-75412-4210-0079	143,91	0,00
184 7	2012.05.31	FZ/00543	26	fa 255 gaśnica	201-000-00443-0000-0000	0,00	143,91
184 8	2012.05.31	FZ/00543	27	fa 255 przeglądy sprzętu	402-754-75412-4300-0079	44,73	0,00
184 9	2012.05.31	FZ/00543	28	fa 255 przeglądy sprzętu	201-000-00443-0000-0000	0,00	44,73
185 0	2012.05.31	FZ/00543	29	fa 255 gaśnica	401-754-75412-4210-0081	110,70	0,00
185 1	2012.05.31	FZ/00543	30	fa 255 gaśnica	201-000-00443-0000-0000	0,00	110,70
185 2	2012.05.31	FZ/00543	31	fa 255 przeglądy sprzętu	402-754-75412-4300-0081	20,13	0,00
185 3	2012.05.31	FZ/00543	32	fa 255 przeglądy sprzętu	201-000-00443-0000-0000	0,00	20,13
185 4	2012.05.31	FZ/00543	33	fa 255 przegląd sprzętu	402-754-75412-4300-0074	87,78	0,00
185 5	2012.05.31	FZ/00543	34	fa 255 przegląd sprzętu	201-000-00443-0000-0000	0,00	87,78
185 6	2012.05.31	FZ/00543	35	fa 255 znak gaśnice	401-754-75412-4210-0076	244,74	0,00
185 7	2012.05.31	FZ/00543	36	fa 255 znak gaśnice	201-000-00443-0000-0000	0,00	244,74
185 8	2012.05.31	FZ/00543	37	fa 255 przegląd sprzętu	402-754-75412-4300-0076	20,10	0,00
185 9	2012.05.31	FZ/00543	38	fa 255 przegląd sprzętu	201-000-00443-0000-0000	0,00	20,10
186 0	2012.05.31	FZ/00544	1	fa 554 paliwo kosmetyki olej bezpiecznik	401-754-75412-4210-0077	914,11	0,00
186 1	2012.05.31	FZ/00544	2	fa 554 paliwo kosmetyki olej bezpiecznik	201-000-00070-0000-0000	0,00	914,11
186 2	2012.05.31	FZ/00545	1	fa 71 usługa audytu	402-750-75023-4300-0000	2.460,00	0,00
186 3	2012.05.31	FZ/00545	2	fa 71 usługa audytu	201-000-00295-0000-0000	0,00	2.460,00

	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 4	2012.05.31	FZ/00546	1	fa 120/12/05 budowa stacji Dominice	080-016-00000-6050-0004	101.583,38	0,00
186 5	2012.05.31	FZ/00546	2	fa 120/12/05 budowa stacji Dominice	201-000-00726-0000-0004	0,00	101.583,38
186 6	2012.05.31	FZ/00546	3	fa 120/12/05 budowa stacji Dominice	080-016-00000-6057-0004	331.250,16	0,00
186 7	2012.05.31	FZ/00546	4	fa 120/12/05 budowa stacji Dominice	201-000-00726-0000-0004	0,00	331.250,16
186 8	2012.05.31	FZ/00546	5	fa 120/12/05 budowa stacji Dominice	080-016-00000-6059-0004	110.416,72	0,00
186 9	2012.05.31	FZ/00546	6	fa 120/12/05 budowa stacji Dominice	201-000-00726-0000-0004	0,00	110.416,72
187 0	2012.05.31	FZ/00547	1	fa 100501 wywóz odpadów komunalnych	402-630-63003-4300-0000	191,99	0,00
187 1	2012.05.31	FZ/00547	2	fa 100501 wywóz odpadów komunalnych	201-000-00314-0000-0000	0,00	191,99
187 2	2012.05.31	FZ/00548	1	fa 539 paliwo policja	401-754-75403-4210-0000	334,20	0,00
187 3	2012.05.31	FZ/00548	2	fa 539 paliwo policja	201-000-00070-0000-0000	0,00	334,20
187 4	2012.05.31	FZ/00549	1	fa 569/2012 paliwo ciągnik	401-750-75023-4210-0000	2.501,70	0,00
187 5	2012.05.31	FZ/00549	2	fa 569/2012 paliwo ciągnik	201-000-00070-0000-0000	0,00	2.501,70
187 6	2012.05.31	FZ/00550	1	fa 52 usl.kurierska	402-750-75023-4300-0000	2.998,32	0,00
187 7	2012.05.31	FZ/00550	2	fa 52 usl.kurierska	201-000-00551-0000-0000	0,00	2.998,32
187 8	2012.05.31	FZ/00551	1	fa 1534 art.biurove	401-750-75023-4210-0000	165,83	0,00
187 9	2012.05.31	FZ/00551	2	fa 1534 art.biurove	201-000-00498-0000-0000	0,00	165,83
188 0	2012.05.31	FZ/00552	1	fa 154/2012 karma dla psa dozorca	401-750-75023-4210-0000	150,12	0,00
188 1	2012.05.31	FZ/00552	2	fa 154/2012 karma dla psa dozorca	201-000-00679-0000-0000	0,00	150,12
188 2	2012.05.31	FZ/00553	1	fa 36/12 art.spozywcze komisja	401-851-85154-4210-0000	18,71	0,00
188 3	2012.05.31	FZ/00553	2	fa 36/12 art.spozywcze komisja	201-000-00133-0000-0000	0,00	18,71
188 4	2012.05.31	FZ/00554	1	fa 1205240325646 internet	402-750-75023-4350-0000	242,53	0,00
188 5	2012.05.31	FZ/00554	2	fa 1205240325646 internet	201-000-00046-0000-0000	0,00	242,53

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

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

1886	2012.05.31	FZ/00554	3	fa 1205240325646 tel.komórkowe	402-750-75023-4360-0000	395,37	0,00
1887	2012.05.31	FZ/00554	4	fa 1205240325646 tel.komórkowe	201-000-00046-0000-0000	0,00	395,37
1888	2012.05.31	FZ/00555	1	fa 1217/2012 ogłoszenie w prasie	402-700-70005-4300-0000	1.750,17	0,00
1889	2012.05.31	FZ/00555	2	fa 1217/2012 ogłoszenie w prasie	201-000-00090-0000-0000	0,00	1.750,17
1890	2012.05.31	FZ/00556	1	fa 84/2012 dowozy szkolne	402-801-80113-4300-0000	11.507,13	0,00
1891	2012.05.31	FZ/00556	2	fa 84/2012 dowozy szkolne	201-000-00042-0000-0000	0,00	11.507,13
1892	2012.05.31	FZ/00557	1	fa 21/01/2012 usł.weterynarza	402-750-75023-4300-0000	109,00	0,00
1893	2012.05.31	FZ/00557	2	fa 21/01/2012 usł.weterynarza	201-000-00202-0000-0000	0,00	109,00
1894	2012.05.31	FZ/00558	1	fa 3877 art.bież. UG	401-750-75023-4210-0000	138,40	0,00
1895	2012.05.31	FZ/00558	2	fa 3877 art.bież. UG	201-000-00023-0000-0000	0,00	138,40
1896	2012.05.31	FZ/00559	1	fa 422 art.bież. OŻ	401-630-63003-4210-0000	13,40	0,00
1897	2012.05.31	FZ/00559	2	fa 422 art.bież. OŻ	201-000-00041-0000-0000	0,00	13,40
1898	2012.05.31	FZ/00560	1	fa 1020150937 energia uliczna	401-900-90015-4260-0000	8.913,95	0,00
1899	2012.05.31	FZ/00560	2	fa 1020150937 energia uliczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	8.913,95
1900	2012.05.31	FZ/00560	3	fa 1020150937 konserwacja urz.ośw.ulicznego	402-900-90015-4270-0000	3.605,82	0,00
1901	2012.05.31	FZ/00560	4	fa 1020150937 konserwacja urz.ośw.ulicznego	201-000-00627-0000-0000	0,00	3.605,82
1902	2012.05.31	FZ/00560	5	fa 1020150937 modernizacja urządzeń	080-013-00000-0000-0000	17.960,69	0,00
1903	2012.05.31	FZ/00560	6	fa 1020150937 modernizacja urządzeń	201-000-00627-0000-0000	0,00	17.960,69
1904	2012.05.31	PK/00107	1	kor.składki wypadkowej	405-750-75011-4110-0000	-0,01	0,00
1905	2012.05.31	PK/00107	2	kor.składki wypadkowej	229-001-00000-0000-0000	0,00	-0,01
1906	2012.05.31	PK/00107	3	kor.składki wypadkowej	405-750-75023-4110-0000	0,05	0,00
1907	2012.05.31	PK/00107	4	kor.składki wypadkowej	229-001-00000-0000-0000	0,00	0,05

	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>

1908	2012.05.31	PK/00108	1	myl.naliczono wyn.opieka Chomska	404-750-75023-4010-0000	333,68	0,00
1909	2012.05.31	PK/00108	2	myl.naliczono wyn.opieka Chomska	231-000-00000-0000-0000	0,00	333,68
1910	2012.05.31	PK/00108	3	kor.skł.zdrowotnej	404-750-75023-4010-0000	-0,01	0,00
1911	2012.05.31	PK/00108	4	kor.skł.zdrowotnej	229-002-00000-0000-0000	0,00	-0,01
1912	2012.05.31	PK/00109	1	przezs.myl.ks.odsetek Min.Sportu	751-750-75023-4580-0000	-490,96	0,00
1913	2012.05.31	PK/00109	2	przezs.myl.ks.odsetek Min.Sportu	130-750-75023-4430-0000	0,00	-490,96
1914	2012.05.31	PK/00109	3	przezs.myl.ks.odsetek Min.Sportu	751-750-75023-4580-0000	490,96	0,00
1915	2012.05.31	PK/00109	4	przezs.myl.ks.odsetek Min.Sportu	130-750-75023-4580-0000	0,00	490,96
1916	2012.05.31	PK/00109	5	przezs.zakupu ipadów	401-801-80101-4210-0000	-35.178,00	0,00
1917	2012.05.31	PK/00109	6	przezs.zakupu ipadów	130-801-80101-4210-0000	0,00	-35.178,00
1918	2012.05.31	PK/00109	7	zakup ipadów 3 szt. LO	401-801-80120-4210-0000	4.797,00	0,00
1919	2012.05.31	PK/00109	8	zakup ipadów 3 szt. LO	130-801-80120-4210-0000	0,00	4.797,00
1920	2012.05.31	PK/00109	9	zakup ipadów gimnazja 19szt.	401-801-80110-4210-0000	30.381,00	0,00
1921	2012.05.31	PK/00109	10	zakup ipadów gimnazja 19szt.	130-801-80110-4210-0000	0,00	30.381,00
1922	2012.05.31	PK/00110	1	przesięgowanie VAT należnego na rozrachunki z US zgodnie z rejestrem	225-002-00000-0000-0000	3.367,16	0,00
1923	2012.05.31	PK/00110	2	przesięgowanie VAT należnego na rozrachunki z US zgodnie z rejestrem	225-004-00000-0000-0000	0,00	3.367,16
1924	2012.05.31	PK/00110	3	korekta dochodów i wydatków zwiazana z przesięgowanie VAT wpłaconego	130-630-63003-0830-0022	-763,55	0,00
1925	2012.05.31	PK/00110	4	korekta dochodów i wydatków zwiazana z przesięgowanie VAT wpłaconego	130-700-70005-0750-0022	-2.901,55	0,00
1926	2012.05.31	PK/00110	5	korekta dochodów i wydatków zwiazana z przesięgowanie VAT wpłaconego	130-900-90001-6050-0701	0,00	-3.665,10

	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>

192 7	2012.05.31	PK/00111	1	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	402-630-63003-4300-0000	-136,13	0,00
192 8	2012.05.31	PK/00111	2	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00010-0000-0000	0,00	-136,13
192 9	2012.05.31	PK/00111	3	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	136,13	0,00
193 0	2012.05.31	PK/00111	4	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00010-0000-0000	0,00	136,13
193 1	2012.05.31	PK/00111	5	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	402-630-63003-4270-0000	-228,19	0,00
193 2	2012.05.31	PK/00111	6	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00010-0000-0000	0,00	-228,19
193 3	2012.05.31	PK/00111	7	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	228,19	0,00
193 4	2012.05.31	PK/00111	8	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00010-0000-0000	0,00	228,19
193 5	2012.05.31	PK/00111	9	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	401-926-92695-4260-0000	-3,77	0,00
193 6	2012.05.31	PK/00111	10	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00021-0000-0000	0,00	-3,77
193 7	2012.05.31	PK/00111	11	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	3,77	0,00
193 8	2012.05.31	PK/00111	12	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00021-0000-0000	0,00	3,77

	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>

193 9	2012.05.31	PK/00111	13	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	402-926-92695-4300-0000	-1,58	0,00
194 0	2012.05.31	PK/00111	14	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00021-0000-0000	0,00	-1,58
194 1	2012.05.31	PK/00111	15	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	1,58	0,00
194 2	2012.05.31	PK/00111	16	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00021-0000-0000	0,00	1,58
194 3	2012.05.31	PK/00111	17	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	403-926-92695-4430-0000	-3,00	0,00
194 4	2012.05.31	PK/00111	18	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00021-0000-0000	0,00	-3,00
194 5	2012.05.31	PK/00111	19	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	3,00	0,00
194 6	2012.05.31	PK/00111	20	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00021-0000-0000	0,00	3,00
194 7	2012.05.31	PK/00111	21	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	401-630-63003-4210-0000	-94,04	0,00
194 8	2012.05.31	PK/00111	22	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00162-0000-0000	0,00	-94,04
194 9	2012.05.31	PK/00111	23	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	94,04	0,00
195 0	2012.05.31	PK/00111	24	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00162-0000-0000	0,00	94,04

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

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

195 1	2012.05.31	PK/00111	25	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	402-700-70005-4300-0000	-2.055,64	0,00
195 2	2012.05.31	PK/00111	26	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00031-0000-0000	0,00	-2.055,64
195 3	2012.05.31	PK/00111	27	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	2.055,64	0,00
195 4	2012.05.31	PK/00111	28	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00031-0000-0000	0,00	2.055,64
195 5	2012.05.31	PK/00111	29	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	402-010-01005-4300-0000	-207,00	0,00
195 6	2012.05.31	PK/00111	30	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00644-0000-0000	0,00	-207,00
195 7	2012.05.31	PK/00111	31	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	207,00	0,00
195 8	2012.05.31	PK/00111	32	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00644-0000-0000	0,00	207,00
195 9	2012.05.31	PK/00111	33	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	402-926-92695-4300-0000	-34,50	0,00
196 0	2012.05.31	PK/00111	34	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00022-0000-0000	0,00	-34,50
196 1	2012.05.31	PK/00111	35	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	34,50	0,00
196 2	2012.05.31	PK/00111	36	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00022-0000-0000	0,00	34,50

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

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

196 3	2012.05.31	PK/00111	37	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	401-630-63003-4210-0000	-21,58	0,00
196 4	2012.05.31	PK/00111	38	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00070-0000-0000	0,00	-21,58
196 5	2012.05.31	PK/00111	39	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	21,58	0,00
196 6	2012.05.31	PK/00111	40	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00070-0000-0000	0,00	21,58
196 7	2012.05.31	PK/00111	41	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	080-016-00000-6050-0004	-2.397,24	0,00
196 8	2012.05.31	PK/00111	42	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00733-0000-0004	0,00	-2.397,24
196 9	2012.05.31	PK/00111	43	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	2.397,24	0,00
197 0	2012.05.31	PK/00111	44	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00733-0000-0004	0,00	2.397,24
197 1	2012.05.31	PK/00111	45	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	401-630-63003-4210-0000	-18,73	0,00
197 2	2012.05.31	PK/00111	46	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00039-0000-0000	0,00	-18,73
197 3	2012.05.31	PK/00111	47	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	18,73	0,00
197 4	2012.05.31	PK/00111	48	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00039-0000-0000	0,00	18,73

	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>

197 5	2012.05.31	PK/00111	49	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	401-630-63003-4210-0000	-32,84	0,00
197 6	2012.05.31	PK/00111	50	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00091-0000-0000	0,00	-32,84
197 7	2012.05.31	PK/00111	51	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	32,84	0,00
197 8	2012.05.31	PK/00111	52	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00091-0000-0000	0,00	32,84
197 9	2012.05.31	PK/00111	53	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	402-926-92695-4300-0000	-6,74	0,00
198 0	2012.05.31	PK/00111	54	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00314-0000-0000	0,00	-6,74
198 1	2012.05.31	PK/00111	55	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	6,74	0,00
198 2	2012.05.31	PK/00111	56	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00314-0000-0000	0,00	6,74
198 3	2012.05.31	PK/00111	57	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	402-750-75023-4300-0000	-1.109,89	0,00
198 4	2012.05.31	PK/00111	58	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00295-0000-0000	0,00	-1.109,89
198 5	2012.05.31	PK/00111	59	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	1.109,89	0,00
198 6	2012.05.31	PK/00111	60	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00295-0000-0000	0,00	1.109,89

	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>

1987	2012.05.31	PK/00111	61	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	080-009-00000-6050-0701	-106.448,60	0,00
1988	2012.05.31	PK/00111	62	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00689-0000-0000	0,00	-106.448,60
1989	2012.05.31	PK/00111	63	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	106.448,60	0,00
1990	2012.05.31	PK/00111	64	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00689-0000-0000	0,00	106.448,60
1991	2012.05.31	PK/00111	65	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	401-700-70005-4210-0000	-7,45	0,00
1992	2012.05.31	PK/00111	66	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00162-0000-0000	0,00	-7,45
1993	2012.05.31	PK/00111	67	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	7,45	0,00
1994	2012.05.31	PK/00111	68	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00162-0000-0000	0,00	7,45
1995	2012.05.31	PK/00111	69	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	401-926-92695-4210-0000	-52,92	0,00
1996	2012.05.31	PK/00111	70	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00070-0000-0000	0,00	-52,92
1997	2012.05.31	PK/00111	71	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	52,92	0,00
1998	2012.05.31	PK/00111	72	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00070-0000-0000	0,00	52,92

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

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

199 9	2012.05.31	PK/00111	73	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	080-016-00000-6050-0000	-276,00	0,00
200 0	2012.05.31	PK/00111	74	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00337-0000-0000	0,00	-276,00
200 1	2012.05.31	PK/00111	75	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	276,00	0,00
200 2	2012.05.31	PK/00111	76	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00337-0000-0000	0,00	276,00
200 3	2012.05.31	PK/00111	77	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	401-630-63003-4210-0000	-5,57	0,00
200 4	2012.05.31	PK/00111	78	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00041-0000-0000	0,00	-5,57
200 5	2012.05.31	PK/00111	79	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	5,57	0,00
200 6	2012.05.31	PK/00111	80	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrach.z tyt.VAT naliczonego	201-000-00041-0000-0000	0,00	5,57
200 7	2012.05.31	PK/00112	1	przezs.VAT naliczonego na rozrach.z US	225-004-00000-0000-0000	113.141,41	0,00
200 8	2012.05.31	PK/00112	2	przezs.VAT naliczonego na rozrach.z US	225-003-00000-0000-0000	0,00	113.141,41
200 9	2012.05.31	PK/00112	3	ks.zgodnie z dekl.różnic z zaokrąglen	761-700-70005-4530-0000	-0,75	0,00
201 0	2012.05.31	PK/00112	4	ks.zgodnie z dekl.różnic z zaokrąglen	225-004-00000-0000-0000	0,00	-0,75
201 1	2012.05.31	PK/00113	1	koszty komornicze maj 2012	402-750-75023-4300-0000	167,69	0,00
201 2	2012.05.31	PK/00113	2	koszty komornicze maj 2012	130-750-75023-4300-0000	0,00	167,69

	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>

2013	2012.05.31	PK/00113	3	koszty komornicze maj 2012	130-001-00000-0000-0000	167,69	0,00
2014	2012.05.31	PK/00113	4	koszty komornicze maj 2012	221-001-00000-0000-0000	0,00	167,69
2015	2012.05.31	PK/00114	1	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	130-001-00000-0000-0000	-550.539,26	0,00
2016	2012.05.31	PK/00114	2	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	221-001-00000-0000-0000	0,00	-550.539,26
2017	2012.05.31	PK/00114	3	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	130-756-75615-0310-0001	212.024,09	0,00
2018	2012.05.31	PK/00114	4	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	221-756-75615-0310-0000	0,00	212.024,09
2019	2012.05.31	PK/00114	5	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	130-756-75615-0320-0001	3.256,00	0,00
2020	2012.05.31	PK/00114	6	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	221-756-75615-0320-0000	0,00	3.256,00
2021	2012.05.31	PK/00114	7	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	130-756-75615-0330-0001	8.459,00	0,00
2022	2012.05.31	PK/00114	8	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	221-756-75615-0330-0000	0,00	8.459,00
2023	2012.05.31	PK/00114	9	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	130-756-75615-0690-0001	8,80	0,00
2024	2012.05.31	PK/00114	10	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	221-756-75615-0690-0000	0,00	8,80
2025	2012.05.31	PK/00114	11	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	130-756-75615-0910-0001	617,00	0,00
2026	2012.05.31	PK/00114	12	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	221-756-75615-0910-0000	0,00	617,00
2027	2012.05.31	PK/00114	13	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	130-756-75616-0310-0001	218.643,82	0,00
2028	2012.05.31	PK/00114	14	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	221-756-75616-0310-0000	0,00	218.643,82
2029	2012.05.31	PK/00114	15	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	130-756-75616-0320-0001	80.644,70	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>

203 0	2012.05.31	PK/00114	16	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	221-756-75616-0320- 0000	0,00	80.644,70
203 1	2012.05.31	PK/00114	17	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	130-756-75616-0330- 0001	2.274,20	0,00
203 2	2012.05.31	PK/00114	18	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	221-756-75616-0330- 0000	0,00	2.274,20
203 3	2012.05.31	PK/00114	19	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	130-756-75616-0340- 0001	17.946,23	0,00
203 4	2012.05.31	PK/00114	20	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	221-756-75616-0340- 0000	0,00	17.946,23
203 5	2012.05.31	PK/00114	21	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	130-756-75616-0430- 0001	1.855,00	0,00
203 6	2012.05.31	PK/00114	22	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	221-756-75616-0430- 0000	0,00	1.855,00
203 7	2012.05.31	PK/00114	23	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	130-756-75616-0690- 0001	1.179,20	0,00
203 8	2012.05.31	PK/00114	24	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	221-756-75616-0690- 0000	0,00	1.179,20
203 9	2012.05.31	PK/00114	25	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	130-756-75616-0910- 0001	1.402,22	0,00
204 0	2012.05.31	PK/00114	26	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	221-756-75616-0910- 0000	0,00	1.402,22
204 1	2012.05.31	PK/00114	27	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	130-756-75618-0410- 0001	2.229,00	0,00
204 2	2012.05.31	PK/00114	28	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	221-756-75618-0410- 0000	0,00	2.229,00
204 3	2012.05.31	PK/00114	29	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	221-756-75615-0310- 0000	5.489,39	0,00
204 4	2012.05.31	PK/00114	30	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	720-756-75615-0310- 0000	0,00	5.489,39
204 5	2012.05.31	PK/00114	31	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	221-756-75615-0690- 0000	8,80	0,00

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

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

2046	2012.05.31	PK/00114	32	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	720-756-75615-0690-0000	0,00	8,80
2047	2012.05.31	PK/00114	33	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	221-756-75616-0340-0000	15.645,00	0,00
2048	2012.05.31	PK/00114	34	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	720-756-75616-0340-0000	0,00	15.645,00
2049	2012.05.31	PK/00114	35	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	221-756-75616-0430-0000	1.855,00	0,00
2050	2012.05.31	PK/00114	36	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	720-756-75616-0430-0000	0,00	1.855,00
2051	2012.05.31	PK/00114	37	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	221-756-75616-0690-0000	1.179,20	0,00
2052	2012.05.31	PK/00114	38	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	720-756-75616-0690-0000	0,00	1.179,20
2053	2012.05.31	PK/00114	39	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	221-756-75618-0410-0000	2.229,00	0,00
2054	2012.05.31	PK/00114	40	ks.sprawozdania podatkowego za 5.2012	720-756-75618-0410-0000	0,00	2.229,00
2055	2012.05.31	PK/00115	3	zaangażowanie wydatków V.2012	998-010-01095-4110-0000	0,00	349,00
2056	2012.05.31	PK/00115	4	zaangażowanie wydatków V.2012	998-010-01095-4120-0000	0,00	49,00
2057	2012.05.31	PK/00115	5	zaangażowanie wydatków V.2012	998-010-01095-4170-0000	0,00	5.037,00
2058	2012.05.31	PK/00115	7	zaangażowanie wydatków V.2012	998-010-01095-4300-0000	0,00	3.545,00
2059	2012.05.31	PK/00115	8	zaangażowanie wydatków V.2012	998-010-01095-4430-0000	0,00	164.906,69
2060	2012.05.31	PK/00115	9	zaangażowanie wydatków V.2012	998-600-60016-6050-0000	0,00	2.250,00
2061	2012.05.31	PK/00115	10	zaangażowanie wydatków V.2012	998-600-60016-6057-0005	0,00	-88.494,00
2062	2012.05.31	PK/00115	11	zaangażowanie wydatków V.2012	998-600-60016-6059-0005	0,00	-22.124,00
2063	2012.05.31	PK/00115	12	zaangażowanie wydatków V.2012	998-630-63003-4210-0000	0,00	738,92
2064	2012.05.31	PK/00115	13	zaangażowanie wydatków V.2012	998-630-63003-4270-0000	0,00	1.220,32
2065	2012.05.31	PK/00115	14	zaangażowanie wydatków V.2012	998-630-63003-4300-0000	0,00	919,99

	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>

206 6	2012.05.31	PK/00115	15	zaangażowanie wydatków V.2012	998-700-70005-4210- 0000	0,00	-5,73
206 7	2012.05.31	PK/00115	16	zaangażowanie wydatków V.2012	998-700-70005-4300- 0000	0,00	-3.113,34
206 8	2012.05.31	PK/00115	17	zaangażowanie wydatków V.2012	998-700-70095-4270- 0000	0,00	553,50
206 9	2012.05.31	PK/00115	20	zaangażowanie wydatków V.2012	998-750-75023-4240- 0000	0,00	244,56
207 0	2012.05.31	PK/00115	26	zaangażowanie wydatków V.2012	998-750-75023-4700- 0000	0,00	855,00
207 1	2012.05.31	PK/00115	27	zaangażowanie wydatków V.2012	998-750-75075-4210- 0000	0,00	1.619,91
207 2	2012.05.31	PK/00115	29	zaangażowanie wydatków V.2012	998-754-75403-4210- 0000	0,00	334,20
207 3	2012.05.31	PK/00115	35	zaangażowanie wydatków V.2012	998-801-80110-4210- 0000	0,00	30.381,00
207 4	2012.05.31	PK/00115	36	zaangażowanie wydatków V.2012	998-801-80120-4210- 0000	0,00	4.797,00
207 5	2012.05.31	PK/00115	39	zaangażowanie wydatków V.2012	998-852-85212-4580- 0000	0,00	4,90
207 6	2012.05.31	PK/00115	40	zaangażowanie wydatków V.2012	998-900-90001-6010- 0000	0,00	380.000,00
207 7	2012.05.31	PK/00115	42	zaangażowanie wydatków V.2012	998-900-90015-4270- 0000	0,00	5.849,80
207 8	2012.05.31	PK/00115	43	zaangażowanie wydatków V.2012	998-900-90095-4210- 0000	0,00	-5.000,00
207 9	2012.05.31	PK/00115	44	zaangażowanie wydatków V.2012	998-900-90095-4300- 0000	0,00	5.000,00
208 0	2012.05.31	PK/00115	49	zaangażowanie wydatków V.2012	998-926-92695-4430- 0000	0,00	1.340,50
208 1	2012.05.31	PK/00115	50	zaangażowanie wydatków V.2012	998-600-60016-6050- 0005	0,00	-66.377,00
208 2	2012.05.31	PK/00115	51	zaangażowanie wydatków V.2012	998-600-60016-6050- 0600	0,00	-1.033.326,00
208 3	2012.05.31	PK/00116	4	Przesięgowanie wydatków; z konta 130-600-60016-6050- 0000 Ma	998-600-60016-6050- 0000	34.758,81	0,00
208 4	2012.05.31	PK/00116	5	Przesięgowanie wydatków; z konta 130-630-63003-4210- 0000 Ma	998-630-63003-4210- 0000	811,13	0,00
208 5	2012.05.31	PK/00116	6	Przesięgowanie wydatków; z konta 130-630-63003-4270- 0000 Ma	998-630-63003-4270- 0000	1.220,32	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>

208 6	2012.05.31	PK/00116	7	Przebieganie wydatków; z konta 130-630-63003-4300- 0000 Ma	998-630-63003-4300- 0000	728,00	0,00
208 7	2012.05.31	PK/00116	8	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4210- 0000 Ma	998-700-70005-4210- 0000	201,75	0,00
208 8	2012.05.31	PK/00116	9	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4260- 0000 Ma	998-700-70005-4260- 0000	879,02	0,00
208 9	2012.05.31	PK/00116	10	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4300- 0000 Ma	998-700-70005-4300- 0000	-4.863,51	0,00
209 0	2012.05.31	PK/00116	16	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75022-4300- 0000 Ma	998-750-75022-4300- 0000	291,60	0,00
209 1	2012.05.31	PK/00116	21	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4170- 0000 Ma	998-750-75023-4170- 0000	1.902,45	0,00
209 2	2012.05.31	PK/00116	23	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4240- 0000 Ma	998-750-75023-4240- 0000	244,56	0,00
209 3	2012.05.31	PK/00116	27	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4350- 0000 Ma	998-750-75023-4350- 0000	603,33	0,00
209 4	2012.05.31	PK/00116	28	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4360- 0000 Ma	998-750-75023-4360- 0000	445,37	0,00
209 5	2012.05.31	PK/00116	29	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4370- 0000 Ma	998-750-75023-4370- 0000	1.576,85	0,00
209 6	2012.05.31	PK/00116	33	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4700- 0000 Ma	998-750-75023-4700- 0000	315,00	0,00
209 7	2012.05.31	PK/00116	34	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75075-4210- 0000 Ma	998-750-75075-4210- 0000	1.220,16	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>

209 8	2012.05.31	PK/00116	35	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75095-3030- 0000 Ma	998-750-75095-3030- 0000	2.750,00	0,00
209 9	2012.05.31	PK/00116	37	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75403-4210- 0000 Ma	998-754-75403-4210- 0000	592,20	0,00
210 0	2012.05.31	PK/00116	39	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4110- 0000 Ma	998-754-75412-4110- 0000	131,67	0,00
210 1	2012.05.31	PK/00116	40	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4120- 0000 Ma	998-754-75412-4120- 0000	12,25	0,00
210 2	2012.05.31	PK/00116	41	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4170- 0000 Ma	998-754-75412-4170- 0000	2.820,00	0,00
210 3	2012.05.31	PK/00116	47	Przebieganie wydatków; z konta 130-801-80104-2310- 0000 Ma	998-801-80104-2310- 0000	10.254,75	0,00
210 4	2012.05.31	PK/00116	52	Przebieganie wydatków; z konta 130-851-85154-4170- 0000 Ma	998-851-85154-4170- 0000	10.551,55	0,00
210 5	2012.05.31	PK/00116	54	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90001-4300- 0000 Ma	998-900-90001-4300- 0000	8.201,24	0,00
210 6	2012.05.31	PK/00116	55	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90001-6050- 0000 Ma	998-900-90001-6050- 0701	5.547,95	0,00
210 7	2012.05.31	PK/00116	56	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90003-4300- 0000 Ma	998-900-90003-4300- 0000	7.938,00	0,00
210 8	2012.05.31	PK/00116	58	Przebieganie wydatków; z konta 130-921-92109-2480- 0000 Ma	998-921-92109-2480- 0000	83.475,00	0,00
210 9	2012.05.31	PK/00116	59	Przebieganie wydatków; z konta 130-921-92116-2480- 0000 Ma	998-921-92116-2480- 0000	18.700,00	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>

211 0	2012.05.31	PK/00116	61	Przebieganie wydatków; z konta 130-926-92695-4170- 0000 Ma	998-926-92695-4170- 0000	3.462,09	0,00
211 1	2012.05.31	PK/00116	66	Przebieganie wydatków; z konta 130-926-92695-4430- 0000 Ma	998-926-92695-4430- 0000	1.340,50	0,00
211 2	2012.05.31	PK/00116	67	zaangażowanie wydatków V.2012	998-010-01010-6057- 0004	496.976,45	0,00
211 3	2012.05.31	PK/00116	68	zaangażowanie wydatków V.2012	998-010-01010-6059- 0004	165.658,82	0,00
211 4	2012.05.31	PK/00116	69	zaangażowanie wydatków V.2012	998-010-01095-4170- 0000	1.483,50	0,00
211 5	2012.05.31	PK/00116	71	zaangażowanie wydatków V.2012	998-010-01095-4300- 0000	745,10	0,00
211 6	2012.05.31	PK/00116	72	zaangażowanie wydatków V.2012	998-010-01095-4430- 0000	164.906,69	0,00
211 7	2012.05.31	PK/00116	73	zaangażowanie wydatków V.2012	998-600-60016-6057- 0005	139.094,00	0,00
211 8	2012.05.31	PK/00116	74	zaangażowanie wydatków V.2012	998-600-60016-6059- 0005	34.773,50	0,00
211 9	2012.05.31	PK/00116	75	zaangażowanie wydatków V.2012	998-700-70095-4270- 0000	553,50	0,00
212 0	2012.05.31	PK/00116	77	zaangażowanie wydatków V.2012	998-801-80110-4210- 0000	30.381,00	0,00
212 1	2012.05.31	PK/00116	78	zaangażowanie wydatków V.2012	998-801-80120-4210- 0000	4.797,00	0,00
212 2	2012.05.31	PK/00116	79	zaangażowanie wydatków V.2012	998-852-85212-4580- 0000	4,90	0,00
212 3	2012.05.31	PK/00116	80	zaangażowanie wydatków V.2012	998-900-90001-6010- 0000	380.000,00	0,00
212 4	2012.05.31	PK/00116	82	zaangażowanie wydatków V.2012	998-900-90015-4270- 0000	5.849,80	0,00
212 5	2012.05.31	PK/00116	83	przebieganie wydatków	998-600-60016-6050- 0005	153.236,73	0,00
212 6	2012.05.31	PK/00117	4	Przebieganie wydatków; z konta 130-600-60016-6050- 0000 Ma	980-600-60016-6050- 0600	0,00	187.995,54
212 7	2012.05.31	PK/00117	10	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4300- 0000 Ma	980-700-70005-4300- 0000	0,00	-4.863,51
212 8	2012.05.31	PK/00117	24	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4240- 0000 Ma	980-750-75023-4240- 0000	0,00	244,56

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

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

212 9	2012.05.31	PK/00117	29	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4360- 0000 Ma	980-750-75023-4360- 0000	0,00	445,37
213 0	2012.05.31	PK/00117	30	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4370- 0000 Ma	980-750-75023-4370- 0000	0,00	1.576,85
213 1	2012.05.31	PK/00117	33	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4580- 0000 Ma	980-750-75023-4580- 0000	0,00	490,96
213 2	2012.05.31	PK/00117	34	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4700- 0000 Ma	980-750-75023-4700- 0000	0,00	315,00
213 3	2012.05.31	PK/00117	39	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-3030- 0000 Ma	980-754-75412-3030- 0000	0,00	7.597,97
213 4	2012.05.31	PK/00117	40	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4110- 0000 Ma	980-754-75412-4110- 0000	0,00	131,67
213 5	2012.05.31	PK/00117	41	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4120- 0000 Ma	980-754-75412-4120- 0000	0,00	12,25
213 6	2012.05.31	PK/00117	46	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4370- 0000 Ma	980-754-75412-4370- 0000	0,00	55,53
213 7	2012.05.31	PK/00117	49	Przebieganie wydatków; z konta 130-801-80104-2310- 0000 Ma	980-801-80104-2310- 0000	0,00	10.254,75
213 8	2012.05.31	PK/00117	59	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90015-6050- 0000 Ma	980-900-90015-6050- 0000	0,00	17.926,16
213 9	2012.05.31	PK/00117	69	przebieganie wydatków	980-010-01010-6057- 0004	0,00	496.976,45
214 0	2012.05.31	PK/00117	70	przebieganie wydatków	980-010-01010-6059- 0004	0,00	165.658,82
214 1	2012.05.31	PK/00117	71	przebieganie wydatków	980-010-01095-4170- 0000	0,00	1.483,50
214 2	2012.05.31	PK/00117	72	przebieganie wydatków	980-010-01095-4210- 0000	0,00	116,85

	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>

214 3	2012.05.31	PK/00117	74	przebieganie wydatków	980-010-01095-4430- 0000	0,00	164.906,69
214 4	2012.05.31	PK/00117	75	przebieganie wydatków	980-600-60016-6057- 0600	0,00	139.094,00
214 5	2012.05.31	PK/00117	76	przebieganie wydatków	980-600-60016-6059- 0600	0,00	34.773,50
214 6	2012.05.31	PK/00117	77	przebieganie wydatków	980-801-80110-4210- 0000	0,00	30.381,00
214 7	2012.05.31	PK/00117	78	przebieganie wydatków	980-801-80120-4210- 0000	0,00	4.797,00
214 8	2012.05.31	PK/00117	79	przebieganie wydatków	980-852-85212-4580- 0000	0,00	4,90
214 9	2012.05.31	PK/00117	80	przebieganie wydatków	980-900-90001-6010- 0000	0,00	380.000,00
215 0	2012.05.31	PK/00117	81	przebieganie wydatków	980-900-90015-4260- 0000	0,00	14.879,59
215 1	2012.05.31	PK/00117	82	przebieganie wydatków	980-900-90015-4270- 0000	0,00	5.849,80
215 2	2012.05.31	PK/00118	1	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-600-60016-6050- 0000 Ma	980-600-60016-6050- 0600	2.250,00	0,00
215 3	2012.05.31	PK/00118	5	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-700-70005-4270- 0000 Ma	980-700-70005-4270- 0000	2.400,00	0,00
215 4	2012.05.31	PK/00118	6	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-700-70005-4300- 0000 Ma	980-700-70005-4300- 0000	6.150,00	0,00
215 5	2012.05.31	PK/00118	9	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-750-75023-4580- 0000 Ma	980-750-75023-4580- 0000	500,00	0,00
215 6	2012.05.31	PK/00118	13	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-900-90095-4210- 0000 Ma	980-900-90095-4210- 0000	-5.000,00	0,00
215 7	2012.05.31	PK/00118	14	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-900-90095-4300- 0000 Ma	980-900-90095-4300- 0000	5.000,00	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>

215 8	2012.05.31	PK/00118	15	Przebieganie kwot z planu finansowego;	980-010-01095-4110- 0000	349,00	0,00
215 9	2012.05.31	PK/00118	16	Przebieganie kwot z planu finansowego;	980-010-01095-4120- 0000	49,00	0,00
216 0	2012.05.31	PK/00118	17	Przebieganie kwot z planu finansowego;	980-010-01095-4170- 0000	2.037,00	0,00
216 1	2012.05.31	PK/00118	18	Przebieganie kwot z planu finansowego;	980-010-01095-4210- 0000	117,00	0,00
216 2	2012.05.31	PK/00118	20	Przebieganie kwot z planu finansowego;	980-010-01095-4430- 0000	164.907,00	0,00
216 3	2012.05.31	PK/00118	21	Przebieganie kwot z planu finansowego;	980-600-60016-6050- 0600	-1.099.703,00	0,00
216 4	2012.05.31	PK/00118	22	Przebieganie kwot z planu finansowego;	980-600-60016-6057- 0600	-88.494,00	0,00
216 5	2012.05.31	PK/00118	23	Przebieganie kwot z planu finansowego;	980-600-60016-6059- 0600	-22.124,00	0,00
216 6	2012.05.31	PK/00118	24	Przebieganie kwot z planu finansowego;	980-801-80101-4210- 0000	36.300,00	0,00
216 7	2012.05.31	PK/00118	25	Przebieganie kwot z planu finansowego;	980-900-90001-6010- 0000	380.000,00	0,00
216 8	2012.05.31	PK/00118	26	Przebieganie kwot z planu finansowego;	980-801-80101-4210- 0000	-36.300,00	0,00
216 9	2012.05.31	PK/00118	27	Przebieganie kwot z planu finansowego;	980-801-80110-4210- 0000	31.500,00	0,00
217 0	2012.05.31	PK/00118	28	Przebieganie kwot z planu finansowego;	980-801-80120-4210- 0000	4.800,00	0,00
217 1	2012.05.31	WA/00012	1	wadium Kielczewska działka Wł-ce	139-003-00000-0000- 0000	5.390,00	0,00
217 2	2012.05.31	WA/00012	2	wadium Kielczewska działka Wł-ce	240-009-00000-0000- 0000	0,00	5.390,00
Razem od początku miesiąca						6.567.431,49	6.460.781,88
Razem od początku roku						55.752.316,62	57.534.304,90

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>