

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

Dziennik obrotów w miesiącu 2012.03

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	2012.03.01	DK/00043	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	4.994,89	0,00
2	2012.03.01	DK/00043	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	4.994,89
3	2012.03.01	DK/00043	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	2.988,00	0,00
4	2012.03.01	DK/00043	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.988,00
5	2012.03.01	DK/00043	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	2.988,00	0,00
6	2012.03.01	DK/00043	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.988,00
7	2012.03.01	DK/00043	7	dotacja na marzec	224-921-92109-2480-0000	82.225,00	0,00
8	2012.03.01	DK/00043	8	dotacja na marzec	130-921-92109-2480-0000	0,00	82.225,00
9	2012.03.01	DK/00043	9	dotacja na marzec	224-921-92116-2480-0000	18.700,00	0,00
10	2012.03.01	DK/00043	10	dotacja na marzec	130-921-92116-2480-0000	0,00	18.700,00
11	2012.03.01	DK/00043	11	zwrot świadczeń nienal.pobr.OPS	409-852-85212-2910-0000	250,00	0,00
12	2012.03.01	DK/00043	12	zwrot świadczeń nienal.pobr.OPS	130-852-85212-2910-0000	0,00	250,00
13	2012.03.01	DK/00043	13	odsetki od nienal.pobr.świadc. OPS	409-852-85212-4580-0000	8,10	0,00
14	2012.03.01	DK/00043	14	odsetki od nienal.pobr.świadc. OPS	130-852-85212-4580-0000	0,00	8,10
15	2012.03.01	DK/00043	15	fa 315 usl.wysylki fax	201-000-00350-0000-0000	49,20	0,00
16	2012.03.01	DK/00043	16	fa 315 usl.wysylki fax	130-750-75023-4350-0000	0,00	49,20
17	2012.03.01	FV/00012	1	fa 10/2011 czynsz ZDG	221-700-70005-0750-0025	10.263,43	0,00
18	2012.03.01	FV/00012	2	fa 10/2011 czynsz ZDG	760-700-70005-0750-0000	0,00	10.263,43
19	2012.03.01	FV/00012	3	fa 10/2012 czynsz ZDG	221-700-70005-0750-0022	2.360,59	0,00
20	2012.03.01	FV/00012	4	fa 10/2012 czynsz ZDG	225-002-00000-0000-0000	0,00	2.360,59

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

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

21	2012.03.01	FV/00013	1	fa 11/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	1.055,00	0,00
22	2012.03.01	FV/00013	2	fa 11/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	1.055,00
23	2012.03.01	FV/00013	3	fa 11/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	242,65	0,00
24	2012.03.01	FV/00013	4	fa 11/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	242,65
25	2012.03.01	FV/00014	1	fa 12/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	54,00	0,00
26	2012.03.01	FV/00014	2	fa 12/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	54,00
27	2012.03.01	FV/00014	3	fa 12/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	12,42	0,00
28	2012.03.01	FV/00014	4	fa 12/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	12,42
29	2012.03.01	FV/00015	1	fa 13/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	50,00	0,00
30	2012.03.01	FV/00015	2	fa 13/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	50,00
31	2012.03.01	FV/00015	3	fa 13/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	11,50	0,00
32	2012.03.01	FV/00015	4	fa 13/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	11,50
33	2012.03.01	FV/00016	1	fa 14/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	1.000,00	0,00
34	2012.03.01	FV/00016	2	fa 14/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	1.000,00
35	2012.03.01	FV/00016	3	fa 14/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	230,00	0,00
36	2012.03.01	FV/00016	4	fa 14/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	230,00
37	2012.03.01	FV/00017	1	fa 15/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	100,00	0,00
38	2012.03.01	FV/00017	2	fa 15/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	100,00
39	2012.03.01	FV/00017	3	fa 15/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	23,00	0,00
40	2012.03.01	FV/00017	4	fa 15/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	23,00
41	2012.03.01	FZ/00200	1	fa 63 dopłata do ścieków	402-900-90001-4300-0000	6.847,75	0,00
42	2012.03.01	FZ/00200	2	fa 63 dopłata do ścieków	201-000-00021-0000-0000	0,00	6.847,75
43	2012.03.01	FZ/00201	1	fa 648 art.biurowe	401-750-75023-4210-0000	131,49	0,00
44	2012.03.01	FZ/00201	2	fa 648 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	0,00	131,49

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z 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	2012.03.02	DK/00044	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	8.624,70	0,00
46	2012.03.02	DK/00044	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	8.624,70
47	2012.03.02	DK/00044	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	4.425,00	0,00
48	2012.03.02	DK/00044	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	4.425,00
49	2012.03.02	DK/00044	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	4.425,00	0,00
50	2012.03.02	DK/00044	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	4.425,00
51	2012.03.02	DK/00044	7	przelew ZUS II.2012	229-002-00000-0000-0000	15.328,81	0,00
52	2012.03.02	DK/00044	8	przelew ZUS II.2012	130-750-75023-4010-0000	0,00	13.161,99
53	2012.03.02	DK/00044	9	przelew ZUS II.2012	130-750-75023-4170-0000	0,00	322,16
54	2012.03.02	DK/00044	10	przelew ZUS II.2012	130-750-75011-4010-0000	0,00	1.010,50
55	2012.03.02	DK/00044	11	przelew ZUS II.2012	130-926-92695-4170-0000	0,00	48,42
56	2012.03.02	DK/00044	12	przelew ZUS II.2012	130-801-80113-4010-0000	0,00	440,19
57	2012.03.02	DK/00044	13	przelew ZUS II.2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	246,60
58	2012.03.02	DK/00044	14	przelew ZUS II.2012	130-754-75412-4170-0000	0,00	98,95
59	2012.03.02	DK/00044	15	przelew ZUS II.2012	229-001-00000-0000-0000	19.250,11	0,00
60	2012.03.02	DK/00044	16	przelew ZUS II.2012	130-750-75023-4110-0000	0,00	16.416,45
61	2012.03.02	DK/00044	17	przelew ZUS II.2012	130-750-75023-4110-0000	0,00	444,60
62	2012.03.02	DK/00044	18	przelew ZUS II.2012	130-750-75011-4110-0000	0,00	1.260,35
63	2012.03.02	DK/00044	19	przelew ZUS II.2012	130-926-92695-4110-0000	0,00	73,53
64	2012.03.02	DK/00044	20	przelew ZUS II.2012	130-801-80113-4110-0000	0,00	549,02
65	2012.03.02	DK/00044	21	przelew ZUS II.2012	130-851-85154-4110-0000	0,00	374,49
66	2012.03.02	DK/00044	22	przelew ZUS II.2012	130-754-75412-4110-0000	0,00	131,67
67	2012.03.02	DK/00044	23	przelew ZUS II.2012	229-002-00000-0000-0000	9.676,64	0,00
68	2012.03.02	DK/00044	24	przelew ZUS II.2012	130-750-75023-4010-0000	0,00	7.557,13

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

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

69	2012.03.02	DK/00044	25	przelew ZUS II.2012	130-750-75023-4170-0000	0,00	236,50
70	2012.03.02	DK/00044	26	przelew ZUS II.2012	130-750-75011-4010-0000	0,00	572,40
71	2012.03.02	DK/00044	27	przelew ZUS II.2012	130-926-92695-4170-0000	0,00	34,34
72	2012.03.02	DK/00044	28	przelew ZUS II.2012	130-801-80113-4010-0000	0,00	269,32
73	2012.03.02	DK/00044	29	przelew ZUS II.2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	762,06
74	2012.03.02	DK/00044	30	przelew ZUS II.2012	130-754-75412-4170-0000	0,00	244,89
75	2012.03.02	DK/00044	31	przelew ZUS II.2012	229-003-00000-0000-0000	1.808,34	0,00
76	2012.03.02	DK/00044	32	przelew ZUS II.2012	130-750-75023-4120-0000	0,00	1.624,44
77	2012.03.02	DK/00044	33	przelew ZUS II.2012	130-750-75023-4120-0000	0,00	29,40
78	2012.03.02	DK/00044	34	przelew ZUS II.2012	130-750-75011-4120-0000	0,00	105,35
79	2012.03.02	DK/00044	35	przelew ZUS II.2012	130-801-80113-4120-0000	0,00	36,90
80	2012.03.02	DK/00044	36	przelew ZUS II.2012	130-754-75412-4120-0000	0,00	12,25
81	2012.03.02	DK/00044	37	fa 6 ciasto podsumow.wyj.roller owych	201-000-00570-0000-0000	222,09	0,00
82	2012.03.02	DK/00044	38	fa 6 ciasto podsumow.wyj.roller owych	130-851-85154-4210-0000	0,00	222,09
83	2012.03.02	DK/00044	39	fa 10 ciasto sesja	201-000-00570-0000-0000	71,56	0,00
84	2012.03.02	DK/00044	40	fa 10 ciasto sesja	130-750-75022-4210-0000	0,00	71,56
85	2012.03.02	DK/00044	41	fa 8 dyżur w pkt.konsultacyjnym	201-000-00131-0000-0000	280,00	0,00
86	2012.03.02	DK/00044	42	fa 8 dyżur w pkt.konsultacyjnym	130-851-85154-4300-0000	0,00	280,00
87	2012.03.02	DK/00044	43	fa 6 meble biuro sala	201-000-00268-0000-0000	5.320,00	0,00
88	2012.03.02	DK/00044	44	fa 6 meble biuro sala	130-926-92695-4210-0000	0,00	5.320,00
89	2012.03.02	DK/00044	45	FA 64/12/2 roboty budowlane Dominice	201-000-00726-0000-0004	71.486,75	0,00
90	2012.03.02	DK/00044	46	FA 64/12/2 roboty budowlane Dominice	130-010-01010-6050-0004	0,00	71.486,75
91	2012.03.02	DK/00044	47	fa 64 roboty budowlane Dominice	201-000-00726-0000-0004	233.108,96	0,00

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

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

92	2012.03.02	DK/00044	48	fa 64 roboty budowlane Dominice	130-010-01010-6057-0004	0,00	233.108,96
93	2012.03.02	DK/00044	49	fa 64 roboty budowlane Dominice	201-000-00726-0000-0004	77.702,99	0,00
94	2012.03.02	DK/00044	50	fa 64 roboty budowlane Dominice	130-010-01010-6059-0004	0,00	77.702,99
95	2012.03.02	DK/00044	51	fa 46 dowozy do ośrodka	201-000-00333-0000-0000	322,56	0,00
96	2012.03.02	DK/00044	52	fa 46 dowozy do ośrodka	130-801-80113-4300-0000	0,00	322,56
97	2012.03.05	DK/00045	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	11.597,06	0,00
98	2012.03.05	DK/00045	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	11.597,06
99	2012.03.05	DK/00045	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	6.182,00	0,00
100	2012.03.05	DK/00045	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	6.182,00
101	2012.03.05	DK/00045	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	6.182,00	0,00
102	2012.03.05	DK/00045	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	6.182,00
103	2012.03.05	DK/00045	7	fa 1129 mat.rem.piec kotłownia UG	201-000-00023-0000-0000	79,55	0,00
104	2012.03.05	DK/00045	8	fa 1129 mat.rem.piec kotłownia UG	130-750-75023-4210-0000	0,00	79,55
105	2012.03.05	DK/00045	9	fa 12 prace w kotłowni UG	201-000-00022-0000-0000	350,55	0,00
106	2012.03.05	DK/00045	10	fa 12 prace w kotłowni UG	130-750-75023-4300-0000	0,00	350,55
107	2012.03.05	DK/00045	11	fa 578 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	292,09	0,00
108	2012.03.05	DK/00045	12	fa 578 art.biurowe	130-750-75023-4210-0000	0,00	292,09
109	2012.03.05	DK/00045	13	fa 17 montaż wyłącznika sieć agregat	201-000-00727-0000-0000	2.850,82	0,00
110	2012.03.05	DK/00045	14	fa 17 montaż wyłącznika sieć agregat	130-926-92695-4300-0000	0,00	2.850,82
111	2012.03.05	DK/00045	15	fa 48 konserwacja ksero	201-000-00029-0000-0000	166,05	0,00
112	2012.03.05	DK/00045	16	fa 48 konserwacja ksero	130-754-75403-4210-0000	0,00	166,05
113	2012.03.05	DK/00045	17	wpl.PFRON II.2012	405-750-75023-4140-0000	122,00	0,00
114	2012.03.05	DK/00045	18	wpl.PFRON II.2012	130-750-75023-4140-0000	0,00	122,00

	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>

115	2012.03.05	DK/00045	19	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	158,79	0,00
116	2012.03.05	DK/00045	20	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	158,79
117	2012.03.05	DK/00045	21	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	79,92	0,00
118	2012.03.05	DK/00045	22	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	79,92
119	2012.03.05	DK/00045	23	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	106,21	0,00
120	2012.03.05	DK/00045	24	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	106,21
121	2012.03.05	DK/00045	25	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	196,35	0,00
122	2012.03.05	DK/00045	26	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	196,35
123	2012.03.05	DK/00045	27	dochody majątkowe bank	130-002-00000-0000-0000	2.364,71	0,00
124	2012.03.05	DK/00045	28	dochody majątkowe bank	221-002-00000-0000-0000	0,00	2.364,71
125	2012.03.05	FZ/00202	1	fa 9 okna	401-754-75403-4210-0000	995,96	0,00
126	2012.03.05	FZ/00202	2	fa 9 okna	201-000-00037-0000-0000	0,00	995,96
127	2012.03.05	FZ/00203	1	fa 56 dowóz dzoecie Rydzyna	402-801-80113-4300-0000	161,28	0,00
128	2012.03.05	FZ/00203	2	fa 56 dowóz dzoecie Rydzyna	201-000-00333-0000-0000	0,00	161,28
129	2012.03.05	FZ/00204	1	fa 119 akt notarialny upoważnienie sekretarz	402-700-70005-4300-0000	95,94	0,00
130	2012.03.05	FZ/00204	2	fa 119 akt notarialny upoważnienie sekretarz	201-000-00516-0000-0000	0,00	95,94
131	2012.03.05	FZ/00205	1	fa 117 emisja BIP	402-750-75023-4350-0000	159,90	0,00
132	2012.03.05	FZ/00205	2	fa 117 emisja BIP	201-000-00344-0000-0000	0,00	159,90
133	2012.03.05	PK/00044	1	naliczenie wynagrodzenia	409-750-75023-4410-0000	659,27	0,00
134	2012.03.05	PK/00044	2	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	659,27
135	2012.03.05	PK/00044	3	potrącenia podatek	231-000-00000-0000-0000	118,00	0,00
136	2012.03.05	PK/00044	4	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	118,00
137	2012.03.05	WA/00006	1	myl.wpł.wadium dot.ZDG	139-003-00000-0000-0000	1.000,00	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>

138	2012.03.05	WA/00006	2	mył.wpł.wadium dot.ZDG	240-005-00000-0000- 0000	0,00	1.000,00
139	2012.03.06	DK/00046	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	15.920,43	0,00
140	2012.03.06	DK/00046	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	15.920,43
141	2012.03.06	DK/00046	3	wpł.uw Frąckowiak	130-700-70005-0470- 0001	789,00	0,00
142	2012.03.06	DK/00046	4	wpł.uw Frąckowiak	221-700-70005-0470- 0030	0,00	789,00
143	2012.03.06	DK/00046	5	wpł.uw Wilczkowiak	130-700-70005-0470- 0001	696,00	0,00
144	2012.03.06	DK/00046	6	wpł.uw Wilczkowiak	221-700-70005-0470- 0031	0,00	696,00
145	2012.03.06	DK/00046	7	dof.policji Kenkel	221-750-75023-0960- 0000	550,00	0,00
146	2012.03.06	DK/00046	8	dof.policji Kenkel	760-750-75023-0960- 0000	0,00	550,00
147	2012.03.06	DK/00046	9	dof.policji Kenkel	130-750-75023-0960- 0001	550,00	0,00
148	2012.03.06	DK/00046	10	dof.policji Kenkel	221-750-75023-0960- 0000	0,00	550,00
149	2012.03.06	DK/00046	11	nota 5/2012 zwrot polonez OPS	130-750-75023-4300- 0000	99,00	0,00
150	2012.03.06	DK/00046	12	nota 5/2012 zwrot polonez OPS	402-750-75023-4300- 0000	0,00	99,00
151	2012.03.06	DK/00046	13	nota 5/2012 zwrot polonez OPS	130-750-75023-4300- 0000	-99,00	0,00
152	2012.03.06	DK/00046	14	nota 5/2012 zwrot polonez OPS	130-750-75023-4300- 0000	0,00	-99,00
153	2012.03.06	DK/00046	15	raport z dochodów	101-000-00000-0000- 0000	8.659,59	0,00
154	2012.03.06	DK/00046	16	raport z dochodów	101-000-00000-0000- 0000	0,00	8.659,59
155	2012.03.06	DK/00046	17	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	5.638,00	0,00
156	2012.03.06	DK/00046	18	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	5.638,00
157	2012.03.06	DK/00046	19	wpł.uw Dembny	130-700-70005-0470- 0001	2.988,00	0,00
158	2012.03.06	DK/00046	20	wpł.uw Dembny	221-700-70005-0470- 0037	0,00	2.988,00
159	2012.03.06	DK/00046	21	wpł.uw Szymanowska	130-700-70005-0470- 0001	33,59	0,00
160	2012.03.06	DK/00046	22	wpł.uw Szymanowska	221-700-70005-0470- 0065	0,00	33,59
161	2012.03.06	DK/00046	23	za grunt Głuszak	240-007-00000-0000- 0000	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>

162	2012.03.06	DK/00046	24	za grunt Głuszak	130-600-60016-6060-0000	0,00	700,00
163	2012.03.06	DK/00046	25	za grunt Bajon Stanisław	240-007-00000-0000-0000	14.300,00	0,00
164	2012.03.06	DK/00046	26	za grunt Bajon Stanisław	130-600-60016-6060-0000	0,00	14.300,00
165	2012.03.06	DK/00046	27	za grunt Majon Maria i Marek	240-007-00000-0000-0000	4.300,00	0,00
166	2012.03.06	DK/00046	28	za grunt Majon Maria i Marek	130-600-60016-6060-0000	0,00	4.300,00
167	2012.03.06	DK/00046	29	za grunt Kasperscy	240-007-00000-0000-0000	14.700,00	0,00
168	2012.03.06	DK/00046	30	za grunt Kasperscy	130-600-60016-6060-0000	0,00	14.700,00
169	2012.03.06	DK/00046	31	za grunt Hoffman	240-007-00000-0000-0000	7.100,00	0,00
170	2012.03.06	DK/00046	32	za grunt Hoffman	130-600-60016-6060-0000	0,00	7.100,00
171	2012.03.06	DK/00046	33	za grunt Apolinariski	240-007-00000-0000-0000	1.900,00	0,00
172	2012.03.06	DK/00046	34	za grunt Apolinariski	130-600-60016-6060-0000	0,00	1.900,00
173	2012.03.06	DK/00046	35	za grunt Bajon Karol	240-007-00000-0000-0000	14.600,00	0,00
174	2012.03.06	DK/00046	36	za grunt Bajon Karol	130-600-60016-6060-0000	0,00	14.600,00
175	2012.03.06	DK/00046	37	za grunt Stankowiak	240-007-00000-0000-0000	3.900,00	0,00
176	2012.03.06	DK/00046	38	za grunt Stankowiak	130-600-60016-6060-0000	0,00	3.900,00
177	2012.03.06	DK/00046	39	za grunt Nowak Tadeusz	240-007-00000-0000-0000	3.400,00	0,00
178	2012.03.06	DK/00046	40	za grunt Nowak Tadeusz	130-600-60016-6060-0000	0,00	3.400,00
179	2012.03.06	DK/00046	41	za grunt Flieger	240-007-00000-0000-0000	7.100,00	0,00
180	2012.03.06	DK/00046	42	za grunt Flieger	130-600-60016-6060-0000	0,00	7.100,00
181	2012.03.06	DK/00046	43	za grunt Krawczyk	240-007-00000-0000-0000	6.500,00	0,00
182	2012.03.06	DK/00046	44	za grunt Krawczyk	130-600-60016-6060-0000	0,00	6.500,00
183	2012.03.06	DK/00046	45	za grunt Śliwa	240-007-00000-0000-0000	4.100,00	0,00
184	2012.03.06	DK/00046	46	za grunt Śliwa	130-600-60016-6060-0000	0,00	4.100,00
185	2012.03.06	DK/00046	47	za grunt Błaszczuk	240-007-00000-0000-0000	6.100,00	0,00

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

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

186	2012.03.06	DK/00046	48	za grunt Błaszczuk	130-600-60016-6060-0000	0,00	6.100,00
187	2012.03.06	FS/00011	1	pożyczka mieszkaniowa Poloszyk Miś	234-016-00000-0000-0007	2.129,17	0,00
188	2012.03.06	FS/00011	2	pożyczka mieszkaniowa Poloszyk Miś	135-000-00000-0000-0000	0,00	2.000,00
189	2012.03.06	FS/00011	3	pożyczka mieszkaniowa Poloszyk Miś	851-000-00000-0000-0000	0,00	129,17
190	2012.03.06	FZ/00206	1	fa 7 ogrzewanie	402-754-75412-4300-0077	311,12	0,00
191	2012.03.06	FZ/00206	2	fa 7 ogrzewanie	201-000-00378-0000-0000	0,00	311,12
192	2012.03.06	FZ/00206	3	fa 7 ogrzewanie	402-926-92695-4300-0000	592,54	0,00
193	2012.03.06	FZ/00206	4	fa 7 ogrzewanie	201-000-00378-0000-0000	0,00	592,54
194	2012.03.06	FZ/00207	1	fa 746 ksero	080-009-00000-6050-0701	126,00	0,00
195	2012.03.06	FZ/00207	2	fa 746 ksero	201-000-00730-0000-0000	0,00	126,00
196	2012.03.06	FZ/00208	1	fa 18 woda sala	401-926-92695-4210-0000	244,65	0,00
197	2012.03.06	FZ/00208	2	fa 18 woda sala	201-000-00301-0000-0000	0,00	244,65
198	2012.03.06	FZ/00209	1	fa 4 spektakl profilaktyczny	402-851-85154-4300-0000	1.650,00	0,00
199	2012.03.06	FZ/00209	2	fa 4 spektakl profilaktyczny	201-000-00731-0000-0000	0,00	1.650,00
200	2012.03.06	FZ/00210	1	fa 6 weterynarz pies dozorca	402-750-75023-4300-0000	163,00	0,00
201	2012.03.06	FZ/00210	2	fa 6 weterynarz pies dozorca	201-000-00202-0000-0000	0,00	163,00
202	2012.03.07	DK/00047	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	17.049,16	0,00
203	2012.03.07	DK/00047	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	17.049,16
204	2012.03.07	DK/00047	3	wpl.planistyczna Żabko	130-700-70005-0490-0001	200,00	0,00
205	2012.03.07	DK/00047	4	wpl.planistyczna Żabko	221-700-70005-0490-0027	0,00	200,00
206	2012.03.07	DK/00047	5	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	418,14	0,00
207	2012.03.07	DK/00047	6	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	418,14
208	2012.03.07	DK/00047	7	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	557,19	0,00

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

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

209	2012.03.07	DK/00047	8	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	557,19
210	2012.03.07	DK/00047	9	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	557,19	0,00
211	2012.03.07	DK/00047	10	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	557,19
212	2012.03.07	DK/00047	11	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	418,14	0,00
213	2012.03.07	DK/00047	12	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	418,14
214	2012.03.07	DK/00047	13	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	418,14	0,00
215	2012.03.07	DK/00047	14	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	418,14
216	2012.03.07	DK/00047	15	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	728,24	0,00
217	2012.03.07	DK/00047	16	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170-0000	0,00	728,24
218	2012.03.07	DK/00047	17	fa 18 opłata regulaminowa	201-000-00250-0000-0000	200,00	0,00
219	2012.03.07	DK/00047	18	fa 18 opłata regulaminowa	130-926-92695-4430-0000	0,00	200,00
220	2012.03.07	DK/00047	19	przelew podatku PIT II.2012	225-001-00000-0000-0000	8.667,00	0,00
221	2012.03.07	DK/00047	20	przelew podatku PIT II.2012	225-001-00001-0000-0000	379,00	0,00
222	2012.03.07	DK/00047	21	przelew podatku PIT II.2012	130-750-75011-4010-0000	0,00	509,00
223	2012.03.07	DK/00047	22	przelew podatku PIT II.2012	130-750-75023-4010-0000	0,00	6.968,00
224	2012.03.07	DK/00047	23	przelew podatku PIT II.2012	130-750-75023-4410-0000	0,00	133,00
225	2012.03.07	DK/00047	24	przelew podatku PIT II.2012	130-750-75023-4170-0000	0,00	175,00
226	2012.03.07	DK/00047	25	przelew podatku PIT II.2012	130-754-75412-4170-0000	0,00	183,00
227	2012.03.07	DK/00047	26	przelew podatku PIT II.2012	130-801-80113-4010-0000	0,00	113,00
228	2012.03.07	DK/00047	27	przelew podatku PIT II.2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	561,00
229	2012.03.07	DK/00047	28	przelew podatku PIT II.2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	365,00
230	2012.03.07	DK/00047	29	przelew podatku PIT II.2012	130-926-92695-4170-0000	0,00	25,00
231	2012.03.07	DK/00047	30	przelew podatku PIT II.2012	130-926-92695-3030-0000	0,00	14,00
232	2012.03.07	DK/00047	31	fa 7 ogrzewanie	201-000-00378-0000-0000	311,12	0,00

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

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

233	2012.03.07	DK/00047	32	fa 7 ogrzewanie	130-754-75412-4300-0000	0,00	311,12
234	2012.03.07	DK/00047	33	fa 7 ogrzewanie	201-000-00378-0000-0000	592,54	0,00
235	2012.03.07	DK/00047	34	fa 7 ogrzewanie	130-926-92695-4300-0000	0,00	592,54
236	2012.03.07	DK/00047	35	fa 18 woda sala	201-000-00301-0000-0000	244,65	0,00
237	2012.03.07	DK/00047	36	fa 18 woda sala	130-926-92695-4210-0000	0,00	244,65
238	2012.03.07	DK/00047	37	fa 2 meble sztnia Orlik	201-000-00265-0000-0000	5.904,00	0,00
239	2012.03.07	DK/00047	38	fa 2 meble sztnia Orlik	130-926-92695-4210-0000	0,00	5.904,00
240	2012.03.07	DK/00047	39	fa 1565 środki czystości	201-000-00074-0000-0000	348,39	0,00
241	2012.03.07	DK/00047	40	fa 1565 środki czystości	130-750-75023-4210-0000	0,00	348,39
242	2012.03.07	DK/00047	41	fa 655 szkolenie Cygan	201-000-00138-0000-0000	250,00	0,00
243	2012.03.07	DK/00047	42	fa 655 szkolenie Cygan	130-750-75023-4700-0000	0,00	250,00
244	2012.03.07	DK/00047	43	fa 14 art.spożywcze sekretariat	201-000-00394-0000-0000	133,02	0,00
245	2012.03.07	DK/00047	44	fa 14 art.spożywcze sekretariat	130-750-75023-4210-0000	0,00	133,02
246	2012.03.07	DK/00047	45	fa 104 tablice nazw szkół sala	201-000-00327-0000-0000	492,00	0,00
247	2012.03.07	DK/00047	46	fa 104 tablice nazw szkół sala	130-926-92695-4210-0000	0,00	492,00
248	2012.03.07	DK/00047	47	fa 11 zbiórka martwych zwierząt	201-000-00665-0000-0000	300,00	0,00
249	2012.03.07	DK/00047	48	fa 11 zbiórka martwych zwierząt	130-010-01095-4300-0000	0,00	300,00
250	2012.03.07	DK/00047	49	fa 467 ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości	201-000-00090-0000-0000	1.944,63	0,00
251	2012.03.07	DK/00047	50	fa 467 ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości	130-700-70005-4300-0000	0,00	1.944,63
252	2012.03.07	DK/00047	51	fa 10 usł.prawna zastępstwo VAT	201-000-00295-0000-0000	8.577,06	0,00
253	2012.03.07	DK/00047	52	fa 10 usł.prawna zastępstwo VAT	130-750-75023-4300-0000	0,00	8.577,06
254	2012.03.07	DK/00047	53	fa 3 usł.elektryka Dąb Boguszyn	201-000-00066-0000-0000	311,99	0,00
255	2012.03.07	DK/00047	54	fa 3 usł.elektryka Dąb Boguszyn	130-926-92695-4300-0000	0,00	311,99

	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>

256	2012.03.07	DK/00047	55	fa 53 karma dla psa dozorca	201-000-00679-0000-0000	150,12	0,00
257	2012.03.07	DK/00047	56	fa 53 karma dla psa dozorca	130-750-75023-4210-0000	0,00	150,12
258	2012.03.07	DK/00047	57	fa 54 karma pies bezpański	201-000-00679-0000-0000	75,06	0,00
259	2012.03.07	DK/00047	58	fa 54 karma pies bezpański	130-010-01095-4210-0000	0,00	75,06
260	2012.03.07	DK/00047	59	fa 63 dopłata do ścieków	201-000-00021-0000-0000	6.847,75	0,00
261	2012.03.07	DK/00047	60	fa 63 dopłata do ścieków	130-900-90001-4300-0000	0,00	6.847,75
262	2012.03.07	DK/00047	61	fa 9 okna	201-000-00037-0000-0000	995,96	0,00
263	2012.03.07	DK/00047	62	fa 9 okna	130-754-75403-4210-0000	0,00	995,96
264	2012.03.07	DK/00047	63	fa 746 ksero	201-000-00730-0000-0000	126,00	0,00
265	2012.03.07	DK/00047	64	fa 746 ksero	130-900-90001-6050-0701	0,00	126,00
266	2012.03.07	DK/00047	65	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	550,12	0,00
267	2012.03.07	DK/00047	66	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	550,12
268	2012.03.07	DK/00047	67	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	130,51	0,00
269	2012.03.07	DK/00047	68	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	130,51
270	2012.03.07	DK/00047	69	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	553,88	0,00
271	2012.03.07	DK/00047	70	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	553,88
272	2012.03.07	DK/00047	71	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	308,59	0,00
273	2012.03.07	DK/00047	72	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	308,59
274	2012.03.07	DK/00047	73	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	148,63	0,00
275	2012.03.07	DK/00047	74	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	148,63
276	2012.03.07	DK/00047	75	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	119,20	0,00
277	2012.03.07	DK/00047	76	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	119,20
278	2012.03.07	DK/00047	77	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	6.932,00	0,00
279	2012.03.07	DK/00047	78	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	6.932,00

	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>

280	2012.03.07	DK/00047	79	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	6.932,00	0,00
281	2012.03.07	DK/00047	80	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	6.932,00
282	2012.03.07	DK/00047	81	dochody majątkowe bank	130-002-00000-0000- 0000	111,48	0,00
283	2012.03.07	DK/00047	82	dochody majątkowe bank	221-002-00000-0000- 0000	0,00	111,48
284	2012.03.07	FZ/00211	1	fa 80 miał UG	401-750-75023-4210- 0000	10.342,82	0,00
285	2012.03.07	FZ/00211	2	fa 80 miał UG	201-000-00004-0000- 0000	0,00	10.342,82
286	2012.03.07	FZ/00212	1	fa 3291 drukarka Gertych	401-750-75023-4210- 0000	450,00	0,00
287	2012.03.07	FZ/00212	2	fa 3291 drukarka Gertych	072-000-00000-0000- 0000	0,00	450,00
288	2012.03.07	FZ/00212	3	fa 3291 drukarka Gertych	013-750-75023-0000- 0000	450,00	0,00
289	2012.03.07	FZ/00212	4	fa 3291 drukarka Gertych	201-000-00508-0000- 0000	0,00	450,00
290	2012.03.07	FZ/00213	1	fa 123 akty notarialne ścieżka	402-700-70005-4300- 0000	6.604,70	0,00
291	2012.03.07	FZ/00213	2	fa 123 akty notarialne ścieżka	201-000-00516-0000- 0000	0,00	6.604,70
292	2012.03.07	PK/00045	1	fa 10020 dowozy szkolne	201-000-00117-0000- 0000	1.619,38	0,00
293	2012.03.07	PK/00045	2	fa 10020 dowozy szkolne	130-801-80113-4300- 0000	0,00	1.619,38
294	2012.03.07	PK/00045	3	podatkowe SKR	130-001-00000-0000- 0000	1.619,38	0,00
295	2012.03.07	PK/00045	4	podatkowe SKR	221-001-00000-0000- 0000	0,00	1.619,38
296	2012.03.07	PK/00046	1	grunt pod ścieżkę Kasperscy	011-001-00000-0000- 0000	14.700,00	0,00
297	2012.03.07	PK/00046	2	grunt pod ścieżkę Kasperscy	240-007-00000-0000- 0000	0,00	14.700,00
298	2012.03.07	PK/00046	3	grunt pod ścieżkę Bajon	011-001-00000-0000- 0000	14.600,00	0,00
299	2012.03.07	PK/00046	4	grunt pod ścieżkę Bajon	240-007-00000-0000- 0000	0,00	14.600,00
300	2012.03.07	PK/00046	5	grunt pod ścieżkę Stankowiak	011-001-00000-0000- 0000	3.900,00	0,00
301	2012.03.07	PK/00046	6	grunt pod ścieżkę Stankowiak	240-007-00000-0000- 0000	0,00	3.900,00
302	2012.03.07	PK/00046	7	grunt pod ścieżkę Nowak	011-001-00000-0000- 0000	3.400,00	0,00
303	2012.03.07	PK/00046	8	grunt pod ścieżkę Nowak	240-007-00000-0000- 0000	0,00	3.400,00

	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>

304	2012.03.07	PK/00046	9	grunt pod ścieżkę Flieger	011-001-00000-0000-0000	7.100,00	0,00
305	2012.03.07	PK/00046	10	grunt pod ścieżkę Flieger	240-007-00000-0000-0000	0,00	7.100,00
306	2012.03.07	PK/00046	11	grunt pod ścieżkę Błaszczyk	011-001-00000-0000-0000	6.100,00	0,00
307	2012.03.07	PK/00046	12	grunt pod ścieżkę Błaszczyk	240-007-00000-0000-0000	0,00	6.100,00
308	2012.03.07	PK/00046	13	grunt pod ścieżkę Śliwa	011-001-00000-0000-0000	4.100,00	0,00
309	2012.03.07	PK/00046	14	grunt pod ścieżkę Śliwa	240-007-00000-0000-0000	0,00	4.100,00
310	2012.03.07	WA/00007	1	mył.wpł.wadium ZDG	139-003-00000-0000-0000	1.000,00	0,00
311	2012.03.07	WA/00007	2	mył.wpł.wadium ZDG	240-005-00000-0000-0000	0,00	1.000,00
312	2012.03.07	WA/00007	3	zwrot do ZDG wadia	240-005-00000-0000-0000	2.000,00	0,00
313	2012.03.07	WA/00007	4	zwrot do ZDG wadia	139-003-00000-0000-0000	0,00	2.000,00
314	2012.03.08	DK/00048	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	25.682,67	0,00
315	2012.03.08	DK/00048	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	25.682,67
316	2012.03.08	DK/00048	3	wpł.GZK fa 15,11,13,12,14	130-700-70005-0750-0001	2.259,00	0,00
317	2012.03.08	DK/00048	4	wpł.GZK fa 15,11,13,12,14	221-700-70005-0750-0024	0,00	2.259,00
318	2012.03.08	DK/00048	5	wpł.GZK fa 15,11,13,12,14	130-700-70005-0750-0022	519,57	0,00
319	2012.03.08	DK/00048	6	wpł.GZK fa 15,11,13,12,14	221-700-70005-0750-0022	0,00	519,57
320	2012.03.08	DK/00048	7	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	8.186,44	0,00
321	2012.03.08	DK/00048	8	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	8.186,44
322	2012.03.08	DK/00048	9	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	8.186,44	0,00
323	2012.03.08	DK/00048	10	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	8.186,44
324	2012.03.08	FV/00018	1	fa 1/2012/S zbycie działki KW	221-700-70005-0770-0000	32.030,00	0,00
325	2012.03.08	FV/00018	2	fa 1/2012/S zbycie działki KW	760-700-70005-0770-0000	0,00	32.030,00
326	2012.03.08	FV/00018	3	fa 1/2012/S sprzedaż działki KW	221-700-70005-0770-0022	7.366,90	0,00
327	2012.03.08	FV/00018	4	fa 1/2012/S sprzedaż działki KW	225-002-00000-0000-0000	0,00	7.366,90

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

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

328	2012.03.08	FZ/00214	1	fa 32 usł.gastronomiczna	402-750-75023-4300-0000	80,50	0,00
329	2012.03.08	FZ/00214	2	fa 32 usł.gastronomiczna	201-000-00570-0000-0000	0,00	80,50
330	2012.03.08	FZ/00215	1	fa 125 akty notarialne ścieżka	402-700-70005-4300-0000	3.146,99	0,00
331	2012.03.08	FZ/00215	2	fa 125 akty notarialne ścieżka	201-000-00516-0000-0000	0,00	3.146,99
332	2012.03.08	FZ/00216	1	fa 724 art.biurowe	401-750-75023-4210-0000	350,27	0,00
333	2012.03.08	FZ/00216	2	fa 724 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	0,00	350,27
334	2012.03.08	FZ/00217	1	fa 1 zegary sala	401-926-92695-4210-0000	298,50	0,00
335	2012.03.08	FZ/00217	2	fa 1 zegary sala	072-000-00000-0000-0000	0,00	277,70
336	2012.03.08	FZ/00217	3	fa 1 zegary sala	013-926-92695-0000-0000	277,70	0,00
337	2012.03.08	FZ/00217	4	fa 1 zegary sala	201-000-00732-0000-0000	0,00	298,50
338	2012.03.08	FZ/00218	1	fa 1117 mat.rem. hala targowa	401-700-70005-4210-0000	484,79	0,00
339	2012.03.08	FZ/00218	2	fa 1117 mat.rem. hala targowa	201-000-00162-0000-0000	0,00	484,79
340	2012.03.08	PK/00047	1	grunt pod ścieżkę Głuszak	011-001-00000-0000-0000	700,00	0,00
341	2012.03.08	PK/00047	2	grunt pod ścieżkę Głuszak	240-007-00000-0000-0000	0,00	700,00
342	2012.03.08	PK/00047	3	grunt pod ścieżkę Hoffmann	011-001-00000-0000-0000	7.100,00	0,00
343	2012.03.08	PK/00047	4	grunt pod ścieżkę Hoffmann	240-007-00000-0000-0000	0,00	7.100,00
344	2012.03.08	PK/00047	5	grunt pod ścieżkę Apolinarski	011-001-00000-0000-0000	1.900,00	0,00
345	2012.03.08	PK/00047	6	grunt pod ścieżkę Apolinarski	240-007-00000-0000-0000	0,00	1.900,00
346	2012.03.08	PK/00047	7	grunt pod ścieżkę Krawczyk	011-001-00000-0000-0000	6.500,00	0,00
347	2012.03.08	PK/00047	8	grunt pod ścieżkę Krawczyk	240-007-00000-0000-0000	0,00	6.500,00
348	2012.03.08	PK/00048	1	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	4.780,00
349	2012.03.08	PK/00048	2	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	1.380,00	0,00
350	2012.03.08	PK/00048	3	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	600,00	0,00
351	2012.03.08	PK/00048	4	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4170-0000	2.800,00	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>

352	2012.03.08	PK/00048	5	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	904,20	0,00
353	2012.03.08	PK/00048	6	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	226,00
354	2012.03.08	PK/00048	7	potrącenia podatek	225-001-00001-0000-0000	0,00	248,00
355	2012.03.08	PK/00048	8	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	370,45
356	2012.03.08	PK/00048	9	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	59,75
357	2012.03.08	WA/00008	1	myl.wpł.wadium ZDG	139-003-00000-0000-0000	1.000,00	0,00
358	2012.03.08	WA/00008	2	myl.wpł.wadium ZDG	240-005-00000-0000-0000	0,00	1.000,00
359	2012.03.09	DK/00049	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	9.585,32	0,00
360	2012.03.09	DK/00049	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	9.585,32
361	2012.03.09	DK/00049	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	12.610,00	0,00
362	2012.03.09	DK/00049	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	12.610,00
363	2012.03.09	DK/00049	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	12.610,00	0,00
364	2012.03.09	DK/00049	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	12.610,00
365	2012.03.09	DK/00049	7	fa 3291 drukarka Gertych	201-000-00508-0000-0000	450,00	0,00
366	2012.03.09	DK/00049	8	fa 3291 drukarka Gertych	130-750-75023-4210-0000	0,00	450,00
367	2012.03.09	DK/00049	9	zwrot opłaty skarbowej	221-001-00000-0000-0000	195,00	0,00
368	2012.03.09	DK/00049	10	zwrot opłaty skarbowej	130-001-00000-0000-0000	0,00	195,00
369	2012.03.09	DK/00049	11	zwrot opłaty skarbowej	130-001-00000-0000-0000	-195,00	0,00
370	2012.03.09	DK/00049	12	zwrot opłaty skarbowej	130-001-00000-0000-0000	0,00	-195,00
371	2012.03.09	DK/00049	13	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	675,00	0,00
372	2012.03.09	DK/00049	14	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170-0000	0,00	675,00
373	2012.03.09	DK/00049	15	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.687,00	0,00
374	2012.03.09	DK/00049	16	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170-0000	0,00	1.687,00
375	2012.03.09	DK/00049	17	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	134,60	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>

376	2012.03.09	DK/00049	18	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	134,60
377	2012.03.09	DK/00049	19	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	270,20	0,00
378	2012.03.09	DK/00049	20	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	270,20
379	2012.03.09	DK/00049	21	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	101,20	0,00
380	2012.03.09	DK/00049	22	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	101,20
381	2012.03.09	DK/00049	23	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	87,20	0,00
382	2012.03.09	DK/00049	24	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	87,20
383	2012.03.09	DK/00049	25	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	43,60	0,00
384	2012.03.09	DK/00049	26	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	43,60
385	2012.03.09	DK/00049	27	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
386	2012.03.09	DK/00049	28	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
387	2012.03.09	DK/00049	29	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
388	2012.03.09	DK/00049	30	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
389	2012.03.09	DK/00049	31	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	87,20	0,00
390	2012.03.09	DK/00049	32	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	87,20
391	2012.03.09	DK/00049	33	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
392	2012.03.09	DK/00049	34	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
393	2012.03.09	DK/00049	35	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	43,60	0,00
394	2012.03.09	DK/00049	36	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	43,60
395	2012.03.09	DK/00049	37	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	102,40	0,00
396	2012.03.09	DK/00049	38	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	102,40
397	2012.03.09	DK/00049	39	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
398	2012.03.09	DK/00049	40	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
399	2012.03.09	DK/00049	41	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	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>

400	2012.03.09	DK/00049	42	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
401	2012.03.09	DK/00049	43	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
402	2012.03.09	DK/00049	44	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
403	2012.03.09	DK/00049	45	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
404	2012.03.09	DK/00049	46	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
405	2012.03.09	DK/00049	47	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	43,60	0,00
406	2012.03.09	DK/00049	48	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	43,60
407	2012.03.09	DK/00049	49	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	102,40	0,00
408	2012.03.09	DK/00049	50	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	102,40
409	2012.03.09	DK/00049	51	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	102,40	0,00
410	2012.03.09	DK/00049	52	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	102,40
411	2012.03.09	DK/00049	53	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	87,20	0,00
412	2012.03.09	DK/00049	54	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	87,20
413	2012.03.09	DK/00049	55	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
414	2012.03.09	DK/00049	56	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
415	2012.03.09	DK/00049	57	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	43,60	0,00
416	2012.03.09	DK/00049	58	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	43,60
417	2012.03.09	DK/00049	59	fa 117 emisja BIP	201-000-00344-0000-0000	159,90	0,00
418	2012.03.09	DK/00049	60	fa 117 emisja BIP	130-750-75023-4350-0000	0,00	159,90
419	2012.03.09	DK/00049	61	zwrot odpłatności za pobuy w ŚDS	409-852-85203-3030-0000	42.071,76	0,00
420	2012.03.09	DK/00049	62	zwrot odpłatności za pobuy w ŚDS	101-000-00000-0000-0000	0,00	42.071,76
421	2012.03.09	DK/00049	63	zwrot odpłatności za pobuy w ŚDS	101-000-00000-0000-0000	42.071,76	0,00
422	2012.03.09	DK/00049	64	zwrot odpłatności za pobuy w ŚDS	130-852-85203-3030-0000	0,00	42.071,76
423	2012.03.09	DK/00049	65	odsetki od zwrotu odpłatności za pobuy w ŚDS	751-852-85203-4580-0000	1.074,01	0,00

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

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

424	2012.03.09	DK/00049	66	odsetki od zwrotu odpłatności za pobuy w ŚDS	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.074,01
425	2012.03.09	DK/00049	67	odsetki od zwrotu odpłatności za pobuy w ŚDS	101-000-00000-0000-0000	1.074,01	0,00
426	2012.03.09	DK/00049	68	odsetki od zwrotu odpłatności za pobuy w ŚDS	130-852-85203-4580-0000	0,00	1.074,01
427	2012.03.09	FZ/00219	1	fa 3/2012 energia elektryczna	401-700-70005-4260-0000	889,75	0,00
428	2012.03.09	FZ/00219	2	fa 3/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	889,75
429	2012.03.09	FZ/00219	3	fa 3/2012 energia elektryczna	401-754-75412-4260-0080	529,22	0,00
430	2012.03.09	FZ/00219	4	fa 3/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	529,22
431	2012.03.09	FZ/00219	5	fa 3/2012 energia elektryczna	401-754-75412-4260-0079	1.743,13	0,00
432	2012.03.09	FZ/00219	6	fa 3/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	1.743,13
433	2012.03.09	FZ/00219	7	fa 3/2012 energia elektryczna	401-750-75023-4260-0000	13.339,67	0,00
434	2012.03.09	FZ/00219	8	fa 3/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	13.339,67
435	2012.03.09	FZ/00220	1	fa 5/2012 dowozy do ośrodka	402-801-80113-4300-0000	600,00	0,00
436	2012.03.09	FZ/00220	2	fa 5/2012 dowozy do ośrodka	201-000-00466-0000-0000	0,00	600,00
437	2012.03.09	FZ/00221	1	fa 106 woda	401-754-75412-4260-0079	2,38	0,00
438	2012.03.09	FZ/00221	2	fa 106 woda	201-000-00021-0000-0000	0,00	2,38
439	2012.03.09	FZ/00221	3	fa 106 odbiór ścieków	402-754-75412-4300-0079	0,84	0,00
440	2012.03.09	FZ/00221	4	fa 106 odbiór ścieków	201-000-00021-0000-0000	0,00	0,84
441	2012.03.09	FZ/00221	5	fa 106 opł.abonamentowa	403-754-75412-4430-0079	10,80	0,00
442	2012.03.09	FZ/00221	6	fa 106 opł.abonamentowa	201-000-00021-0000-0000	0,00	10,80
443	2012.03.09	FZ/00221	7	fa 106 woda	401-926-92695-4260-0000	52,28	0,00
444	2012.03.09	FZ/00221	8	fa 106 woda	201-000-00021-0000-0000	0,00	52,28
445	2012.03.09	FZ/00221	9	fa 106 odbiór ścieków	402-926-92695-4300-0000	25,27	0,00
446	2012.03.09	FZ/00221	10	fa 106 odbiór ścieków	201-000-00021-0000-0000	0,00	25,27

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

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

447	2012.03.09	FZ/00221	11	fa 106 opł.abonamentowa	403-926-92695-4430-0000	16,20	0,00
448	2012.03.09	FZ/00221	12	fa 106 opł.abonamentowa	201-000-00021-0000-0000	0,00	16,20
449	2012.03.09	FZ/00222	1	fa 152 woda	401-750-75023-4260-0000	154,45	0,00
450	2012.03.09	FZ/00222	2	fa 152 woda	201-000-00021-0000-0000	0,00	154,45
451	2012.03.09	FZ/00222	3	fa 152 odbiór ścieków	402-750-75023-4300-0000	227,45	0,00
452	2012.03.09	FZ/00222	4	fa 152 odbiór ścieków	201-000-00021-0000-0000	0,00	227,45
453	2012.03.09	FZ/00222	5	fa 152 opłata abonamentowa	403-750-75023-4430-0000	27,00	0,00
454	2012.03.09	FZ/00222	6	fa 152 opłata abonamentowa	201-000-00021-0000-0000	0,00	27,00
455	2012.03.09	FZ/00223	1	fa 2215 usługi pocztowe	402-750-75023-4300-0000	4.946,30	0,00
456	2012.03.09	FZ/00223	2	fa 2215 usługi pocztowe	201-000-00547-0000-0000	0,00	4.946,30
457	2012.03.09	FZ/00224	1	fa 29/2012 dowozy piłkarzy	402-926-92695-4300-0000	940,00	0,00
458	2012.03.09	FZ/00224	2	fa 29/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	0,00	940,00
459	2012.03.09	FZ/00225	1	fa 3/2012 internet	402-750-75023-4350-0000	127,92	0,00
460	2012.03.09	FZ/00225	2	fa 3/2012 internet	201-000-00012-0000-0000	0,00	127,92
461	2012.03.09	FZ/00225	3	fa 3/2012 tel.stacjonarne	402-750-75023-4370-0000	101,79	0,00
462	2012.03.09	FZ/00225	4	fa 3/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	0,00	101,79
463	2012.03.09	FZ/00226	1	fa 3/2012 tel.stacjonarne	402-750-75023-4370-0000	1.281,73	0,00
464	2012.03.09	FZ/00226	2	fa 3/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	0,00	1.281,73
465	2012.03.09	FZ/00226	3	fa 3/2012 tel.stacjonarne	402-754-75412-4370-0079	48,04	0,00
466	2012.03.09	FZ/00226	4	fa 3/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	0,00	48,04
467	2012.03.09	FZ/00227	1	fa 10201500294 konserw.urz.ośw.ulic znego	402-750-75023-4300-0000	2.582,43	0,00
468	2012.03.09	FZ/00227	2	fa 10201500294 konserw.urz.ośw.ulic znego	201-000-00627-0000-0000	0,00	2.582,43
469	2012.03.12	DK/00050	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	30.236,04	0,00

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

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

470	2012.03.12	DK/00050	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	30.236,04
471	2012.03.12	DK/00050	3	wpł.plan.Pioszyk	130-700-70005-0490-0001	2.200,00	0,00
472	2012.03.12	DK/00050	4	wpł.plan.Pioszyk	221-700-70005-0490-0010	0,00	2.200,00
473	2012.03.12	DK/00050	5	koszty upomnienia Pioszyk	221-700-70005-0690-0000	8,80	0,00
474	2012.03.12	DK/00050	6	koszty upomnienia Pioszyk	720-700-70005-0690-0000	0,00	8,80
475	2012.03.12	DK/00050	7	koszty upomnienia Pioszyk	130-700-70005-0690-0001	8,80	0,00
476	2012.03.12	DK/00050	8	koszty upomnienia Pioszyk	221-700-70005-0690-0000	0,00	8,80
477	2012.03.12	DK/00050	9	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	11.014,80	0,00
478	2012.03.12	DK/00050	10	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	11.014,80
479	2012.03.12	DK/00050	11	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	11.014,80	0,00
480	2012.03.12	DK/00050	12	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	11.014,80
481	2012.03.12	DK/00050	13	zwr.odsetek od nienależnie pobr.świadczeń	409-852-85212-4580-0000	0,85	0,00
482	2012.03.12	DK/00050	14	zwr.odsetek od nienależnie pobr.świadczeń	130-852-85212-4580-0000	0,00	0,85
483	2012.03.12	DK/00050	15	zwr.odpł.ŚDS Majorek	409-852-85203-3030-0000	4.560,93	0,00
484	2012.03.12	DK/00050	16	zwr.odpł.ŚDS Majorek	130-852-85203-3030-0000	0,00	4.560,93
485	2012.03.12	DK/00050	17	zwr.odsetek odpł.ŚDS Majorek	751-852-85203-4580-0000	116,96	0,00
486	2012.03.12	DK/00050	18	zwr.odsetek odpł.ŚDS Majorek	130-852-85203-4580-0000	0,00	116,96
487	2012.03.12	DK/00050	19	zwr.odpł.ŚDS Przybyła	409-852-85203-3030-0000	1.231,05	0,00
488	2012.03.12	DK/00050	20	zwr.odpł.ŚDS Przybyła	130-852-85203-3030-0000	0,00	1.231,05
489	2012.03.12	DK/00050	21	zwr.odpł.ŚDS Przybyła	751-852-85203-4580-0000	32,01	0,00
490	2012.03.12	DK/00050	22	zwr.odpł.ŚDS Przybyła	130-852-85203-4580-0000	0,00	32,01
491	2012.03.12	DK/00050	23	fa 38 przegląd polonez OPS	201-000-00379-0000-0000	99,00	0,00
492	2012.03.12	DK/00050	24	fa 38 przegląd polonez OPS	130-750-75023-4300-0000	0,00	99,00

	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>

493	2012.03.12	DK/00050	25	fa 18 art.spożywcze szkolenie	201-000-00394-0000-0000	61,71	0,00
494	2012.03.12	DK/00050	26	fa 18 art.spożywcze szkolenie	130-926-92695-4210-0000	0,00	61,71
495	2012.03.12	DK/00050	27	fa 482 paliwo policja	201-000-00070-0000-0000	139,00	0,00
496	2012.03.12	DK/00050	28	fa 482 paliwo policja	130-754-75403-4210-0000	0,00	139,00
497	2012.03.12	DK/00050	29	fa 94 środki neutralizujące	201-000-00443-0000-0000	1.242,30	0,00
498	2012.03.12	DK/00050	30	fa 94 środki neutralizujące	130-754-75412-4210-0000	0,00	1.242,30
499	2012.03.12	DK/00050	31	fa 691 druki	201-000-00193-0000-0000	321,28	0,00
500	2012.03.12	DK/00050	32	fa 691 druki	130-750-75011-4210-0000	0,00	321,28
501	2012.03.12	DK/00050	33	fa 20 usl.kurierskie	201-000-00551-0000-0000	6.765,06	0,00
502	2012.03.12	DK/00050	34	fa 20 usl.kurierskie	130-750-75023-4300-0000	0,00	6.765,06
503	2012.03.12	DK/00050	35	fa 31 usługa audytu	201-000-00295-0000-0000	2.460,00	0,00
504	2012.03.12	DK/00050	36	fa 31 usługa audytu	130-750-75023-4300-0000	0,00	2.460,00
505	2012.03.12	DK/00050	37	fa 623 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	243,11	0,00
506	2012.03.12	DK/00050	38	fa 623 art.biurowe	130-750-75023-4210-0000	0,00	243,11
507	2012.03.12	DK/00050	39	fa 76 dowóz na basen	201-000-00044-0000-0000	356,40	0,00
508	2012.03.12	DK/00050	40	fa 76 dowóz na basen	130-851-85154-4300-0000	0,00	356,40
509	2012.03.12	DK/00050	41	za nieruchomość Przezbórski	240-007-00000-0000-0000	1.900,00	0,00
510	2012.03.12	DK/00050	42	za nieruchomość Przezbórski	130-600-60016-6060-0000	0,00	1.900,00
511	2012.03.12	DK/00050	43	fa 9 ławki sala	201-000-00728-0000-0000	3.843,75	0,00
512	2012.03.12	DK/00050	44	fa 9 ławki sala	130-926-92695-4210-0000	0,00	3.843,75
513	2012.03.12	DK/00050	45	fa 9 ławki sala montaż	201-000-00728-0000-0000	301,35	0,00
514	2012.03.12	DK/00050	46	fa 9 ławki sala montaż	130-926-92695-4300-0000	0,00	301,35
515	2012.03.12	DK/00050	47	ubezp.przyczepki Boszkowo	409-630-63003-4430-0000	48,00	0,00
516	2012.03.12	DK/00050	48	ubezp.przyczepki Boszkowo	130-630-63003-4430-0000	0,00	48,00

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

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

517	2012.03.12	DK/00050	49	fa 1020150249 energia uliczna	201-000-00627-0000-0000	29.187,14	0,00
518	2012.03.12	DK/00050	50	fa 1020150249 energia uliczna	130-750-75023-4260-0000	0,00	29.187,14
519	2012.03.12	DK/00050	51	fa 1020150249 konserwacja urz.ośw.ulicznego	201-000-00627-0000-0000	3.605,82	0,00
520	2012.03.12	DK/00050	52	fa 1020150249 konserwacja urz.ośw.ulicznego	130-750-75023-4300-0000	0,00	3.605,82
521	2012.03.12	DK/00050	53	fa 1020150249 modernizacja urzędzeń	201-000-00627-0000-0000	17.959,78	0,00
522	2012.03.12	DK/00050	54	fa 1020150249 modernizacja urzędzeń	130-900-90015-6050-0000	0,00	17.959,78
523	2012.03.12	DK/00050	55	fa 406 toner	201-000-00729-0000-0000	72,57	0,00
524	2012.03.12	DK/00050	56	fa 406 toner	130-750-75023-4210-0000	0,00	72,57
525	2012.03.12	DK/00050	57	fa 406 usł.transportowa toner	201-000-00729-0000-0000	18,45	0,00
526	2012.03.12	DK/00050	58	fa 406 usł.transportowa toner	130-750-75023-4300-0000	0,00	18,45
527	2012.03.12	DK/00050	59	fa 1117 mat.rem. hala targowa	201-000-00162-0000-0000	484,79	0,00
528	2012.03.12	DK/00050	60	fa 1117 mat.rem. hala targowa	130-700-70005-4210-0000	0,00	484,79
529	2012.03.12	DK/00050	61	fa 648 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	131,49	0,00
530	2012.03.12	DK/00050	62	fa 648 art.biurowe	130-750-75023-4210-0000	0,00	131,49
531	2012.03.12	DK/00050	63	fa 119 akt notarialny upoważnienie sekretarz	201-000-00516-0000-0000	95,94	0,00
532	2012.03.12	DK/00050	64	fa 119 akt notarialny upoważnienie sekretarz	130-700-70005-4300-0000	0,00	95,94
533	2012.03.12	DK/00050	65	fa 4 spektakl profilaktyczny	201-000-00731-0000-0000	1.650,00	0,00
534	2012.03.12	DK/00050	66	fa 4 spektakl profilaktyczny	130-851-85154-4300-0000	0,00	1.650,00
535	2012.03.12	DK/00050	67	fa 123 akty notarialne ścieżka	201-000-00516-0000-0000	6.604,70	0,00
536	2012.03.12	DK/00050	68	fa 123 akty notarialne ścieżka	130-700-70005-4300-0000	0,00	6.604,70

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

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

537	2012.03.12	DK/00050	69	fa 1202240338723 internet	201-000-00046-0000-0000	241,08	0,00
538	2012.03.12	DK/00050	70	fa 1202240338723 internet	130-750-75023-4350-0000	0,00	241,08
539	2012.03.12	DK/00050	71	fa 1202240338723 tel.komórkowe	201-000-00046-0000-0000	395,37	0,00
540	2012.03.12	DK/00050	72	fa 1202240338723 tel.komórkowe	130-750-75023-4360-0000	0,00	395,37
541	2012.03.12	DK/00050	73	fa 32 usł.gastronomiczna	201-000-00570-0000-0000	80,50	0,00
542	2012.03.12	DK/00050	74	fa 32 usł.gastronomiczna	130-750-75023-4300-0000	0,00	80,50
543	2012.03.12	DK/00050	75	fa 118250 książka pl.kont Augustowska	201-000-00253-0000-0000	304,50	0,00
544	2012.03.12	DK/00050	76	fa 118250 książka pl.kont Augustowska	130-750-75023-4240-0000	0,00	304,50
545	2012.03.12	DK/00050	77	fa 1 zegary sala	201-000-00732-0000-0000	298,50	0,00
546	2012.03.12	DK/00050	78	fa 1 zegary sala	130-926-92695-4210-0000	0,00	298,50
547	2012.03.12	DK/00050	79	fa 125 akty notarialne ścieżka	201-000-00516-0000-0000	3.146,99	0,00
548	2012.03.12	DK/00050	80	fa 125 akty notarialne ścieżka	130-700-70005-4300-0000	0,00	3.146,99
549	2012.03.12	DK/00050	81	fa 56 dowóz dzoecie Rydzyna	201-000-00333-0000-0000	161,28	0,00
550	2012.03.12	DK/00050	82	fa 56 dowóz dzoecie Rydzyna	130-801-80113-4300-0000	0,00	161,28
551	2012.03.12	DK/00050	83	fa 28 przewozy szkolne	201-000-00042-0000-0000	2.161,92	0,00
552	2012.03.12	DK/00050	84	fa 28 przewozy szkolne	130-801-80113-4300-0000	0,00	2.161,92
553	2012.03.12	DK/00050	85	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.284,00	0,00
554	2012.03.12	DK/00050	86	przelew wynagrodzeń	130-926-92695-4170-0000	0,00	1.284,00
555	2012.03.12	FZ/00228	1	fa 32 odzież BHP prac.fiz.	405-750-75023-3020-0000	1.975,25	0,00
556	2012.03.12	FZ/00228	2	fa 32 odzież BHP prac.fiz.	201-000-00349-0000-0000	0,00	1.975,25
557	2012.03.12	FZ/00229	1	fa 1953 środki czystości ORLIK	401-926-92695-4210-0000	1.362,72	0,00
558	2012.03.12	FZ/00229	2	fa 1953 środki czystości ORLIK	201-000-00074-0000-0000	0,00	1.362,72
559	2012.03.12	FZ/00230	1	fa 196 serwetki	401-750-75022-4210-0000	33,90	0,00
560	2012.03.12	FZ/00230	2	fa 196 serwetki	201-000-00091-0000-0000	0,00	33,90

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

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

561	2012.03.12	FZ/00231	1	fa 19 koszulki ZS Dłużyna	401-926-92695-4210-0000	240,03	0,00
562	2012.03.12	FZ/00231	2	fa 19 koszulki ZS Dłużyna	201-000-00471-0000-0000	0,00	240,03
563	2012.03.12	FZ/00232	1	fa 20 napoje sala	401-926-92695-4210-0000	143,91	0,00
564	2012.03.12	FZ/00232	2	fa 20 napoje sala	201-000-00301-0000-0000	0,00	143,91
565	2012.03.12	FZ/00233	1	fa 131 akty notarialne ścieżka	402-700-70005-4300-0000	2.494,72	0,00
566	2012.03.12	FZ/00233	2	fa 131 akty notarialne ścieżka	201-000-00516-0000-0000	0,00	2.494,72
567	2012.03.12	FZ/00234	1	fa 8/2012 czekoladki sala	401-750-75075-4210-0000	1.210,00	0,00
568	2012.03.12	FZ/00234	2	fa 8/2012 czekoladki sala	201-000-00048-0000-0000	0,00	1.210,00
569	2012.03.12	FZ/00235	1	fa 85 usługa serwisowa program WIP	402-750-75023-4300-0000	86,10	0,00
570	2012.03.12	FZ/00235	2	fa 85 usługa serwisowa program WIP	201-000-00720-0000-0000	0,00	86,10
571	2012.03.12	FZ/00236	1	fa 53 opinia o zabezp.biegu Sokoła	402-926-92695-4300-0000	150,00	0,00
572	2012.03.12	FZ/00236	2	fa 53 opinia o zabezp.biegu Sokoła	201-000-00321-0000-0000	0,00	150,00
573	2012.03.12	FZ/00237	1	fa 8 energia sala	401-926-92695-4260-0000	3.104,02	0,00
574	2012.03.12	FZ/00237	2	fa 8 energia sala	201-000-00627-0000-0000	0,00	3.104,02
575	2012.03.12	PK/00049	1	naliczenie wynagrodzenia	404-926-92695-4170-0000	1.500,00	0,00
576	2012.03.12	PK/00049	2	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	1.500,00
577	2012.03.12	PK/00049	3	potrącenia podatek	231-000-00000-0000-0000	216,00	0,00
578	2012.03.12	PK/00049	4	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	216,00
579	2012.03.12	PK/00050	1	grunt pod ścieżkę Bajon	011-001-00000-0000-0000	14.300,00	0,00
580	2012.03.12	PK/00050	2	grunt pod ścieżkę Bajon	240-007-00000-0000-0000	0,00	14.300,00
581	2012.03.12	PK/00050	3	grunt pod ścieżkę Bajon	011-001-00000-0000-0000	4.300,00	0,00
582	2012.03.12	PK/00050	4	grunt pod ścieżkę Bajon	240-007-00000-0000-0000	0,00	4.300,00
583	2012.03.12	PK/00050	5	grunt pod ścieżkę Przezbórski	011-001-00000-0000-0000	1.900,00	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>

584	2012.03.12	PK/00050	6	grunt pod ścieżkę Przezbórski	240-007-00000-0000- 0000	0,00	1.900,00
585	2012.03.13	DK/00051	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	26.152,00	0,00
586	2012.03.13	DK/00051	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	26.152,00
587	2012.03.13	DK/00051	3	wpł.1/2012 Popławski	130-700-70005-0830- 0001	3.688,74	0,00
588	2012.03.13	DK/00051	4	wpł.1/2012 Popławski	221-700-70005-0830- 0000	0,00	3.688,74
589	2012.03.13	DK/00051	5	wpł.1/2012 Popławski	130-700-70005-0830- 0022	848,41	0,00
590	2012.03.13	DK/00051	6	wpł.1/2012 Popławski	221-700-70005-0830- 0022	0,00	848,41
591	2012.03.13	DK/00051	7	raport z dochodów	101-000-00000-0000- 0000	14.603,72	0,00
592	2012.03.13	DK/00051	8	raport z dochodów	101-000-00000-0000- 0000	0,00	14.603,72
593	2012.03.13	DK/00051	9	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	13.262,72	0,00
594	2012.03.13	DK/00051	10	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	13.262,72
595	2012.03.13	DK/00051	11	wpł.uw Stajer	130-700-70005-0470- 0001	1.341,00	0,00
596	2012.03.13	DK/00051	12	wpł.uw Stajer	221-700-70005-0470- 0011	0,00	1.341,00
597	2012.03.13	FZ/00238	1	fa 168 kurs Dąbkowska	405-750-75023-4700- 0000	2.583,00	0,00
598	2012.03.13	FZ/00238	2	fa 168 kurs Dąbkowska	201-000-00723-0000- 0000	0,00	2.583,00
599	2012.03.13	FZ/00239	1	fa 3305 tonery	401-750-75023-4210- 0000	218,00	0,00
600	2012.03.13	FZ/00239	2	fa 3305 tonery	201-000-00508-0000- 0000	0,00	218,00
601	2012.03.13	FZ/00240	1	fa 39 usługa gastronomiczna sala	402-926-92695-4300- 0000	7.560,00	0,00
602	2012.03.13	FZ/00240	2	fa 39 usługa gastronomiczna sala	201-000-00019-0000- 0000	0,00	7.560,00
603	2012.03.14	DK/00052	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	59.726,34	0,00
604	2012.03.14	DK/00052	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	59.726,34
605	2012.03.14	DK/00052	3	wpł.ZDG fa 10/2012	130-700-70005-0750- 0001	10.263,43	0,00
606	2012.03.14	DK/00052	4	wpł.ZDG fa 10/2012	221-700-70005-0750- 0025	0,00	10.263,43
607	2012.03.14	DK/00052	5	wpł.ZDG fa 10/2012	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>

608	2012.03.14	DK/00052	6	wpł.ZDG fa 10/2012	221-700-70005-0750-0022	0,00	2.360,59
609	2012.03.14	DK/00052	7	wpł.uw Mencil	130-700-70005-0470-0001	205,50	0,00
610	2012.03.14	DK/00052	8	wpł.uw Mencil	221-700-70005-0470-0028	0,00	205,50
611	2012.03.14	DK/00052	9	wpł.uw Społem	130-700-70005-0750-0001	7.722,00	0,00
612	2012.03.14	DK/00052	10	wpł.uw Społem	221-700-70005-0470-0053	0,00	7.722,00
613	2012.03.14	DK/00052	11	wpł.ZDG no 4 oświetlenie uliczne	130-750-75023-4260-0000	19.150,62	0,00
614	2012.03.14	DK/00052	12	wpł.ZDG no 4 oświetlenie uliczne	401-750-75023-4260-0000	0,00	19.150,62
615	2012.03.14	DK/00052	13	wpł.ZDG no 4 oświetlenie uliczne	130-750-75023-4260-0000	-19.150,62	0,00
616	2012.03.14	DK/00052	14	wpł.ZDG no 4 oświetlenie uliczne	130-750-75023-4260-0000	0,00	-19.150,62
617	2012.03.14	DK/00052	15	wpł.ZDG no 4 oświetlenie uliczne	130-750-75023-4300-0000	3.605,82	0,00
618	2012.03.14	DK/00052	16	wpł.ZDG no 4 oświetlenie uliczne	402-750-75023-4300-0000	0,00	3.605,82
619	2012.03.14	DK/00052	17	wpł.ZDG no 4 oświetlenie uliczne	130-750-75023-4300-0000	-3.605,82	0,00
620	2012.03.14	DK/00052	18	wpł.ZDG no 4 oświetlenie uliczne	130-750-75023-4300-0000	0,00	-3.605,82
621	2012.03.14	DK/00052	19	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	13.049,60	0,00
622	2012.03.14	DK/00052	20	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	13.049,60
623	2012.03.14	DK/00052	21	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	13.049,60	0,00
624	2012.03.14	DK/00052	22	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	13.049,60
625	2012.03.14	FZ/00241	1	fa 201/2012 filtry	401-750-75023-4210-0000	199,00	0,00
626	2012.03.14	FZ/00241	2	fa 201/2012 filtry	201-000-00091-0000-0000	0,00	199,00
627	2012.03.14	FZ/00242	1	fa 100157 wywóz odpadów kom.	402-900-90003-4300-0000	3.969,00	0,00
628	2012.03.14	FZ/00242	2	fa 100157 wywóz odpadów kom.	201-000-00314-0000-0000	0,00	3.969,00
629	2012.03.15	DK/00053	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	175.436,83	0,00
630	2012.03.15	DK/00053	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	175.436,83
631	2012.03.15	DK/00053	3	wpł.za grunt ENEA	130-700-70005-0770-0001	32.030,00	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>

632	2012.03.15	DK/00053	4	wpł.za grunt ENEA	221-700-70005-0770-0000	0,00	32.030,00
633	2012.03.15	DK/00053	5	wpł.za grunt ENEA	130-700-70005-0770-0022	7.366,90	0,00
634	2012.03.15	DK/00053	6	wpł.za grunt ENEA	221-700-70005-0770-0022	0,00	7.366,90
635	2012.03.15	DK/00053	7	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	17.959,57	0,00
636	2012.03.15	DK/00053	8	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	17.959,57
637	2012.03.15	DK/00053	9	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	17.840,00	0,00
638	2012.03.15	DK/00053	10	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	17.840,00
639	2012.03.15	DK/00053	11	dochody majątkowe kasa	130-002-00000-0000-0000	119,57	0,00
640	2012.03.15	DK/00053	12	dochody majątkowe kasa	221-002-00000-0000-0000	0,00	119,57
641	2012.03.15	DK/00053	13	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	43,60	0,00
642	2012.03.15	DK/00053	14	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	43,60
643	2012.03.15	DK/00053	15	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
644	2012.03.15	DK/00053	16	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
645	2012.03.15	DK/00053	17	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
646	2012.03.15	DK/00053	18	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
647	2012.03.15	DK/00053	19	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	14,20	0,00
648	2012.03.15	DK/00053	20	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	14,20
649	2012.03.15	DK/00053	21	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
650	2012.03.15	DK/00053	22	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
651	2012.03.15	DK/00053	23	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
652	2012.03.15	DK/00053	24	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
653	2012.03.15	DK/00053	25	odsetki od niesłusznie pobr.świadczeń	409-852-85212-4580-0000	2,56	0,00
654	2012.03.15	DK/00053	26	odsetki od niesłusznie pobr.świadczeń	130-852-85212-4580-0000	0,00	2,56
655	2012.03.15	DK/00053	27	fa 5/2012 dowozy do ośrodka	201-000-00466-0000-0000	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>

656	2012.03.15	DK/00053	28	fa 5/2012 dowozy do ośrodka	130-801-80113-4300-0000	0,00	600,00
657	2012.03.15	DK/00053	29	fa 106 woda	201-000-00021-0000-0000	2,38	0,00
658	2012.03.15	DK/00053	30	fa 106 woda	130-754-75412-4260-0000	0,00	2,38
659	2012.03.15	DK/00053	31	fa 106 odbiór ścieków	201-000-00021-0000-0000	0,84	0,00
660	2012.03.15	DK/00053	32	fa 106 odbiór ścieków	130-754-75412-4300-0000	0,00	0,84
661	2012.03.15	DK/00053	33	fa 106 opł.abonamentowa	201-000-00021-0000-0000	10,80	0,00
662	2012.03.15	DK/00053	34	fa 106 opł.abonamentowa	130-754-75412-4430-0000	0,00	10,80
663	2012.03.15	DK/00053	35	fa 106 woda	201-000-00021-0000-0000	52,28	0,00
664	2012.03.15	DK/00053	36	fa 106 woda	130-926-92695-4260-0000	0,00	52,28
665	2012.03.15	DK/00053	37	fa 106 odbiór ścieków	201-000-00021-0000-0000	25,27	0,00
666	2012.03.15	DK/00053	38	fa 106 odbiór ścieków	130-926-92695-4300-0000	0,00	25,27
667	2012.03.15	DK/00053	39	fa 106 opł.abonamentowa	201-000-00021-0000-0000	16,20	0,00
668	2012.03.15	DK/00053	40	fa 106 opł.abonamentowa	130-926-92695-4430-0000	0,00	16,20
669	2012.03.15	DK/00053	41	fa 152 woda	201-000-00021-0000-0000	154,45	0,00
670	2012.03.15	DK/00053	42	fa 152 woda	130-750-75023-4260-0000	0,00	154,45
671	2012.03.15	DK/00053	43	fa 152 odbiór ścieków	201-000-00021-0000-0000	227,45	0,00
672	2012.03.15	DK/00053	44	fa 152 odbiór ścieków	130-750-75023-4300-0000	0,00	227,45
673	2012.03.15	DK/00053	45	fa 152 opłata abonamentowa	201-000-00021-0000-0000	27,00	0,00
674	2012.03.15	DK/00053	46	fa 152 opłata abonamentowa	130-750-75023-4430-0000	0,00	27,00
675	2012.03.15	DK/00053	47	fa 2215 usługi pocztowe	201-000-00547-0000-0000	4.946,30	0,00
676	2012.03.15	DK/00053	48	fa 2215 usługi pocztowe	130-750-75023-4300-0000	0,00	4.946,30
677	2012.03.15	DK/00053	49	fa 29/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	940,00	0,00
678	2012.03.15	DK/00053	50	fa 29/2012 dowozy piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	940,00
679	2012.03.15	DK/00053	51	fa 3/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	101,79	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>

680	2012.03.15	DK/00053	52	fa 3/2012 tel.stacjonarne	130-750-75023-4370- 0000	0,00	101,79
681	2012.03.15	DK/00053	53	fa 3/2012 internet	201-000-00012-0000- 0000	127,92	0,00
682	2012.03.15	DK/00053	54	fa 3/2012 internet	130-750-75023-4350- 0000	0,00	127,92
683	2012.03.15	DK/00053	55	fa 3/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000- 0000	1.281,73	0,00
684	2012.03.15	DK/00053	56	fa 3/2012 tel.stacjonarne	130-750-75023-4370- 0000	0,00	1.281,73
685	2012.03.15	DK/00053	57	fa 3/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000- 0000	48,04	0,00
686	2012.03.15	DK/00053	58	fa 3/2012 tel.stacjonarne	130-754-75412-4370- 0000	0,00	48,04
687	2012.03.15	DK/00053	59	fa 10201500294 konserw.urz.ośw.ulic znego	201-000-00627-0000- 0000	2.582,43	0,00
688	2012.03.15	DK/00053	60	fa 10201500294 konserw.urz.ośw.ulic znego	130-750-75023-4300- 0000	0,00	2.582,43
689	2012.03.15	DK/00053	61	fa 20 napoje sala	201-000-00301-0000- 0000	143,91	0,00
690	2012.03.15	DK/00053	62	fa 20 napoje sala	130-926-92695-4210- 0000	0,00	143,91
691	2012.03.15	DK/00053	63	fa 131 akty notarialne ścieżka	201-000-00516-0000- 0000	2.494,72	0,00
692	2012.03.15	DK/00053	64	fa 131 akty notarialne ścieżka	130-700-70005-4300- 0000	0,00	2.494,72
693	2012.03.15	DK/00053	65	fa 3305 tonery	201-000-00508-0000- 0000	218,00	0,00
694	2012.03.15	DK/00053	66	fa 3305 tonery	130-750-75023-4210- 0000	0,00	218,00
695	2012.03.15	DK/00053	67	fa 85 usługa serwisowa program WIP	201-000-00720-0000- 0000	86,10	0,00
696	2012.03.15	DK/00053	68	fa 85 usługa serwisowa program WIP	130-750-75023-4300- 0000	0,00	86,10
697	2012.03.15	DK/00053	69	fa 53 opinia o zabezp.biegu Sokoła	201-000-00321-0000- 0000	150,00	0,00
698	2012.03.15	DK/00053	70	fa 53 opinia o zabezp.biegu Sokoła	130-926-92695-4300- 0000	0,00	150,00
699	2012.03.15	DK/00053	71	fa 39 usługa gastronomiczna sala	201-000-00019-0000- 0000	7.560,00	0,00
700	2012.03.15	DK/00053	72	fa 39 usługa gastronomiczna sala	130-926-92695-4300- 0000	0,00	7.560,00
701	2012.03.15	FV/00019	1	fa 3 energia biblioteka	221-750-75023-0830- 0000	407,22	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>

702	2012.03.15	FV/00019	2	fa 3 energia biblioteka	760-750-75023-0830-0000	0,00	407,22
703	2012.03.15	FV/00019	3	fa 3 energia biblioteka	221-750-75023-0830-0022	93,66	0,00
704	2012.03.15	FV/00019	4	fa 3 energia biblioteka	225-002-00000-0000-0000	0,00	93,66
705	2012.03.15	FZ/00243	1	fa 805 art.biurowe	401-750-75023-4210-0000	163,71	0,00
706	2012.03.15	FZ/00243	2	fa 805 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	0,00	163,71
707	2012.03.15	FZ/00244	1	fa 2089 środki czystości, kosz na odpady	401-750-75023-4210-0000	52,59	0,00
708	2012.03.15	FZ/00244	2	fa 2089 środki czystości, kosz na odpady	201-000-00074-0000-0000	0,00	52,59
709	2012.03.15	FZ/00245	1	fa 69 konserwacja centrali telefonicznej	402-750-75023-4300-0000	246,00	0,00
710	2012.03.15	FZ/00245	2	fa 69 konserwacja centrali telefonicznej	201-000-00422-0000-0000	0,00	246,00
711	2012.03.15	FZ/00246	1	fa 5/2012 nadzór inwestorski	080-016-00000-6050-0004	2.397,24	0,00
712	2012.03.15	FZ/00246	2	fa 5/2012 nadzór inwestorski	201-000-00733-0000-0004	0,00	2.397,24
713	2012.03.15	FZ/00246	3	fa 5/2012 nadzór inwestorski	080-016-00000-6057-0004	7.817,07	0,00
714	2012.03.15	FZ/00246	4	fa 5/2012 nadzór inwestorski	201-000-00733-0000-0004	0,00	7.817,07
715	2012.03.15	FZ/00246	5	fa 5/2012 nadzór inwestorski	080-016-00000-6059-0004	2.605,69	0,00
716	2012.03.15	FZ/00246	6	fa 5/2012 nadzór inwestorski	201-000-00733-0000-0004	0,00	2.605,69
717	2012.03.15	KA/00002	1	wpł.na kanalizację	130-900-90001-6290-0001	50,00	0,00
718	2012.03.15	KA/00002	2	wpł.na kanalizację	221-900-90001-0019-0050	0,00	50,00
719	2012.03.16	DK/00054	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	123.010,89	0,00
720	2012.03.16	DK/00054	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	123.010,89
721	2012.03.16	DK/00054	3	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	882,78	0,00
722	2012.03.16	DK/00054	4	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	882,78
723	2012.03.16	DK/00054	5	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	12.904,60	0,00
724	2012.03.16	DK/00054	6	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	12.904,60

	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>

725	2012.03.16	DK/00054	7	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	12.904,60	0,00
726	2012.03.16	DK/00054	8	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	12.904,60
727	2012.03.16	DK/00054	9	wpł.uw Kozar	130-700-70005-0470- 0001	2.403,00	0,00
728	2012.03.16	DK/00054	10	wpł.uw Kozar	221-700-70005-0470- 0051	0,00	2.403,00
729	2012.03.16	DK/00054	11	wpł.uw Odzew	130-700-70005-0470- 0001	4.362,00	0,00
730	2012.03.16	DK/00054	12	wpł.uw Odzew	221-700-70005-0470- 0044	0,00	4.362,00
731	2012.03.16	DK/00054	13	zwrot VAT za styczeń 2012	130-700-70005-0750- 0022	3.956,00	0,00
732	2012.03.16	DK/00054	14	zwrot VAT za styczeń 2012	225-004-00000-0000- 0000	0,00	3.956,00
733	2012.03.16	DK/00054	15	zwrot VAT za styczeń 2012	130-700-70005-0750- 0022	-3.956,00	0,00
734	2012.03.16	DK/00054	16	zwrot VAT za styczeń 2012	130-700-70005-4210- 0000	0,00	-63,14
735	2012.03.16	DK/00054	17	zwrot VAT za styczeń 2012	130-750-75023-4300- 0000	0,00	-1.125,15
736	2012.03.16	DK/00054	18	zwrot VAT za styczeń 2012	130-750-75023-4300- 0000	0,00	-1.278,12
737	2012.03.16	DK/00054	19	zwrot VAT za styczeń 2012	130-630-63003-4260- 0000	0,00	-836,12
738	2012.03.16	DK/00054	20	zwrot VAT za styczeń 2012	130-700-70005-4260- 0000	0,00	-151,35
739	2012.03.16	DK/00054	21	zwrot VAT za styczeń 2012	130-700-70005-4300- 0000	0,00	-75,90
740	2012.03.16	DK/00054	22	zwrot VAT za styczeń 2012	130-700-70005-4300- 0000	0,00	-75,90
741	2012.03.16	DK/00054	23	zwrot VAT za styczeń 2012	130-630-63003-4270- 0000	0,00	-202,40
742	2012.03.16	DK/00054	24	zwrot VAT za styczeń 2012	130-900-90001-6050- 0701	0,00	834,84
743	2012.03.16	DK/00054	25	zwrot VAT za styczeń 2012	130-700-70005-4210- 0000	0,00	-7,67
744	2012.03.16	DK/00054	26	zwrot VAT za styczeń 2012	130-926-92695-4210- 0000	0,00	-62,00
745	2012.03.16	DK/00054	27	zwrot VAT za styczeń 2012	130-700-70005-4300- 0000	0,00	-181,82
746	2012.03.16	DK/00054	28	zwrot VAT za styczeń 2012	130-926-92695-4210- 0000	0,00	-41,13
747	2012.03.16	DK/00054	29	zwrot VAT za styczeń 2012	130-700-70005-4210- 0000	0,00	-111,02
748	2012.03.16	DK/00054	30	zwrot VAT za styczeń 2012	130-700-70005-4270- 0000	0,00	-478,72

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

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

749	2012.03.16	DK/00054	31	zwrot VAT za styczeń 2012	130-700-70005-4210-0000	0,00	-100,40
750	2012.03.16	DK/00054	32	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	13.057,53	0,00
751	2012.03.16	DK/00054	33	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	13.057,53
752	2012.03.16	DK/00054	34	fa 3/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	13.339,67	0,00
753	2012.03.16	DK/00054	35	fa 3/2012 energia elektryczna	130-750-75023-4260-0000	0,00	13.339,67
754	2012.03.16	DK/00054	36	fa 3/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	889,75	0,00
755	2012.03.16	DK/00054	37	fa 3/2012 energia elektryczna	130-700-70005-4260-0000	0,00	889,75
756	2012.03.16	DK/00054	38	fa 3/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	529,22	0,00
757	2012.03.16	DK/00054	39	fa 3/2012 energia elektryczna	130-754-75412-4260-0000	0,00	529,22
758	2012.03.16	DK/00054	40	fa 3/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	1.743,13	0,00
759	2012.03.16	DK/00054	41	fa 3/2012 energia elektryczna	130-754-75412-4260-0000	0,00	1.743,13
760	2012.03.16	FZ/00247	1	fa 199 środki czystości Boguszyn	401-926-92695-4210-0000	152,90	0,00
761	2012.03.16	FZ/00247	2	fa 199 środki czystości Boguszyn	201-000-00091-0000-0000	0,00	152,90
762	2012.03.16	FZ/00248	1	fa 930 szkolenie Nowak Ławecka	405-750-75023-4700-0000	408,00	0,00
763	2012.03.16	FZ/00248	2	fa 930 szkolenie Nowak Ławecka	201-000-00138-0000-0000	0,00	408,00
764	2012.03.16	ML/00002	1	środki na wypł.dofinansowania	139-001-00000-0000-0000	20.447,08	0,00
765	2012.03.16	ML/00002	2	środki na wypł.dofinansowania	240-003-00000-0000-0000	0,00	20.447,08
766	2012.03.16	PK/00051	1	zbycie działki Enea	800-011-00000-0000-0000	195,00	0,00
767	2012.03.16	PK/00051	2	zbycie działki Enea	011-001-00000-0000-0000	0,00	195,00
768	2012.03.16	PK/00052	1	przeks.wpł.A.Nowacz yk	130-700-70005-0470-0001	-35,85	0,00
769	2012.03.16	PK/00052	2	przeks.wpł.A.Nowacz yk	221-700-70005-0470-0065	0,00	-35,85
770	2012.03.16	PK/00052	3	przeks.wpł.Szymano wska	130-700-70005-0470-0001	35,85	0,00
771	2012.03.16	PK/00052	4	przeks.wpł.Szymano wska	221-700-70005-0470-0103	0,00	35,85
772	2012.03.16	PK/00053	1	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	280,00	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>

773	2012.03.16	PK/00053	2	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	280,00
774	2012.03.16	PK/00053	3	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	75,20	0,00
775	2012.03.16	PK/00053	4	potrącenia podatek	225-001-00001-0000-0000	0,00	50,00
776	2012.03.16	PK/00053	5	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	21,70
777	2012.03.16	PK/00053	6	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	3,50
778	2012.03.16	WA/00009	1	przelew myl.wpł.wadium ZDG	240-005-00000-0000-0000	1.000,00	0,00
779	2012.03.16	WA/00009	2	przelew myl.wpł.wadium ZDG	139-003-00000-0000-0000	0,00	1.000,00
780	2012.03.19	DK/00055	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	25.693,04	0,00
781	2012.03.19	DK/00055	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	25.693,04
782	2012.03.19	DK/00055	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	16.376,13	0,00
783	2012.03.19	DK/00055	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	16.376,13
784	2012.03.19	DK/00055	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	11.756,80	0,00
785	2012.03.19	DK/00055	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	11.756,80
786	2012.03.19	DK/00055	7	wpł. uw Bela	130-700-70005-0470-0001	205,50	0,00
787	2012.03.19	DK/00055	8	wpł. uw Bela	221-700-70005-0470-0021	0,00	205,50
788	2012.03.19	DK/00055	9	wpł.uw Andrzejewski	130-700-70005-0470-0001	66,21	0,00
789	2012.03.19	DK/00055	10	wpł.uw Andrzejewski	221-700-70005-0470-0067	0,00	66,21
790	2012.03.19	DK/00055	11	wpł.uw Kicińscy	130-700-70005-0470-0001	1.641,00	0,00
791	2012.03.19	DK/00055	12	wpł.uw Kicińscy	221-700-70005-0470-0098	0,00	1.641,00
792	2012.03.19	DK/00055	13	wpł.uw Weiss	130-700-70005-0470-0001	86,12	0,00
793	2012.03.19	DK/00055	14	wpł.uw Weiss	221-700-70005-0470-0082	0,00	86,12
794	2012.03.19	DK/00055	15	wpł.uw Wolniak A.	130-700-70005-0470-0001	655,13	0,00
795	2012.03.19	DK/00055	16	wpł.uw Wolniak A.	221-700-70005-0470-0056	0,00	655,13

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

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

796	2012.03.19	DK/00055	17	wpl.uw Wolniak R.	130-700-70005-0470-0001	655,13	0,00
797	2012.03.19	DK/00055	18	wpl.uw Wolniak R.	221-700-70005-0470-0058	0,00	655,13
798	2012.03.19	DK/00055	19	wpl.uw Wolnia H.	130-700-70005-0470-0001	1.310,24	0,00
799	2012.03.19	DK/00055	20	wpl.uw Wolnia H.	221-700-70005-0470-0057	0,00	1.310,24
800	2012.03.19	DK/00055	21	fa 6 weterynarz pies dozorca	201-000-00202-0000-0000	163,00	0,00
801	2012.03.19	DK/00055	22	fa 6 weterynarz pies dozorca	130-750-75023-4300-0000	0,00	163,00
802	2012.03.19	DK/00055	23	fa 724 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	350,27	0,00
803	2012.03.19	DK/00055	24	fa 724 art.biurowe	130-750-75023-4210-0000	0,00	350,27
804	2012.03.19	DK/00055	25	fa 196 serwetki	201-000-00091-0000-0000	33,90	0,00
805	2012.03.19	DK/00055	26	fa 196 serwetki	130-750-75022-4210-0000	0,00	33,90
806	2012.03.19	DK/00055	27	fa 19 koszulki ZS Dłużyna	201-000-00471-0000-0000	240,03	0,00
807	2012.03.19	DK/00055	28	fa 19 koszulki ZS Dłużyna	130-926-92695-4210-0000	0,00	240,03
808	2012.03.19	DK/00055	29	fa 8/2012 czekoladki sala	201-000-00048-0000-0000	1.210,00	0,00
809	2012.03.19	DK/00055	30	fa 8/2012 czekoladki sala	130-750-75075-4210-0000	0,00	1.210,00
810	2012.03.19	DK/00055	31	delegacja Dąbkowska	409-750-75023-4410-0000	130,38	0,00
811	2012.03.19	DK/00055	32	delegacja Dąbkowska	101-000-00000-0000-0000	0,00	130,38
812	2012.03.19	DK/00055	33	delegacja Dąbkowska	101-000-00000-0000-0000	130,38	0,00
813	2012.03.19	DK/00055	34	delegacja Dąbkowska	130-750-75023-4410-0000	0,00	130,38
814	2012.03.19	DK/00055	35	delegacja Cygan	409-750-75023-4410-0000	68,54	0,00
815	2012.03.19	DK/00055	36	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	0,00	68,54
816	2012.03.19	DK/00055	37	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	68,54	0,00
817	2012.03.19	DK/00055	38	delegacja Cygan	130-750-75023-4410-0000	0,00	68,54
818	2012.03.19	DK/00055	39	delegacja Grzesiecka	409-750-75011-4410-0000	5,85	0,00
819	2012.03.19	DK/00055	40	delegacja Grzesiecka	101-000-00000-0000-0000	0,00	5,85

	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>

820	2012.03.19	DK/00055	41	delegacja Grzesiecka	101-000-00000-0000-0000	5,85	0,00
821	2012.03.19	DK/00055	42	delegacja Grzesiecka	130-750-75011-4410-0000	0,00	5,85
822	2012.03.19	DK/00055	43	delegacja Klemenska	409-750-75023-4410-0000	43,46	0,00
823	2012.03.19	DK/00055	44	delegacja Klemenska	101-000-00000-0000-0000	0,00	43,46
824	2012.03.19	DK/00055	45	delegacja Klemenska	101-000-00000-0000-0000	43,46	0,00
825	2012.03.19	DK/00055	46	delegacja Klemenska	130-750-75023-4410-0000	0,00	43,46
826	2012.03.19	DK/00055	47	delegacja Olejnik	409-750-75023-4410-0000	44,78	0,00
827	2012.03.19	DK/00055	48	delegacja Olejnik	101-000-00000-0000-0000	0,00	44,78
828	2012.03.19	DK/00055	49	delegacja Olejnik	101-000-00000-0000-0000	44,78	0,00
829	2012.03.19	DK/00055	50	delegacja Olejnik	130-750-75023-4410-0000	0,00	44,78
830	2012.03.19	DK/00055	51	delegacja Kasperczak	409-750-75023-4410-0000	41,79	0,00
831	2012.03.19	DK/00055	52	delegacja Kasperczak	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,79
832	2012.03.19	DK/00055	53	delegacja Kasperczak	101-000-00000-0000-0000	41,79	0,00
833	2012.03.19	DK/00055	54	delegacja Kasperczak	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,79
834	2012.03.19	DK/00055	55	delegacja Cygan	409-750-75023-4410-0000	8,36	0,00
835	2012.03.19	DK/00055	56	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	0,00	8,36
836	2012.03.19	DK/00055	57	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	8,36	0,00
837	2012.03.19	DK/00055	58	delegacja Cygan	130-750-75023-4410-0000	0,00	8,36
838	2012.03.19	DK/00055	59	delegacja Walkowska	409-750-75023-4410-0000	26,07	0,00
839	2012.03.19	DK/00055	60	delegacja Walkowska	101-000-00000-0000-0000	0,00	26,07
840	2012.03.19	DK/00055	61	delegacja Walkowska	101-000-00000-0000-0000	26,07	0,00
841	2012.03.19	DK/00055	62	delegacja Walkowska	130-750-75023-4410-0000	0,00	26,07
842	2012.03.19	DK/00055	63	delegacja Waligóra	409-750-75023-4410-0000	41,79	0,00
843	2012.03.19	DK/00055	64	delegacja Waligóra	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,79

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

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

844	2012.03.19	DK/00055	65	delegacja Waligóra	101-000-00000-0000-0000	41,79	0,00
845	2012.03.19	DK/00055	66	delegacja Waligóra	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,79
846	2012.03.19	DK/00055	67	delegacja Dąbkowska	409-750-75023-4410-0000	130,38	0,00
847	2012.03.19	DK/00055	68	delegacja Dąbkowska	101-000-00000-0000-0000	0,00	130,38
848	2012.03.19	DK/00055	69	delegacja Dąbkowska	101-000-00000-0000-0000	130,38	0,00
849	2012.03.19	DK/00055	70	delegacja Dąbkowska	130-750-75023-4410-0000	0,00	130,38
850	2012.03.19	DK/00055	71	delegacja Patelka	409-750-75023-4410-0000	35,10	0,00
851	2012.03.19	DK/00055	72	delegacja Patelka	101-000-00000-0000-0000	0,00	35,10
852	2012.03.19	DK/00055	73	delegacja Patelka	101-000-00000-0000-0000	35,10	0,00
853	2012.03.19	DK/00055	74	delegacja Patelka	130-750-75023-4410-0000	0,00	35,10
854	2012.03.19	DK/00055	75	delegacja Olejnik	409-750-75023-4410-0000	41,78	0,00
855	2012.03.19	DK/00055	76	delegacja Olejnik	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,78
856	2012.03.19	DK/00055	77	delegacja Olejnik	101-000-00000-0000-0000	41,78	0,00
857	2012.03.19	DK/00055	78	delegacja Olejnik	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,78
858	2012.03.19	DK/00055	79	delegacja Mroziński	409-750-75023-4410-0000	41,78	0,00
859	2012.03.19	DK/00055	80	delegacja Mroziński	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,78
860	2012.03.19	DK/00055	81	delegacja Mroziński	101-000-00000-0000-0000	41,78	0,00
861	2012.03.19	DK/00055	82	delegacja Mroziński	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,78
862	2012.03.19	DK/00055	83	delegacja Olejnik	409-750-75023-4410-0000	45,96	0,00
863	2012.03.19	DK/00055	84	delegacja Olejnik	101-000-00000-0000-0000	0,00	45,96
864	2012.03.19	DK/00055	85	delegacja Olejnik	101-000-00000-0000-0000	45,96	0,00
865	2012.03.19	DK/00055	86	delegacja Olejnik	130-750-75023-4410-0000	0,00	45,96
866	2012.03.19	DK/00055	87	delegacja Dąbkowska	409-750-75023-4410-0000	130,39	0,00
867	2012.03.19	DK/00055	88	delegacja Dąbkowska	101-000-00000-0000-0000	0,00	130,39

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

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

868	2012.03.19	DK/00055	89	delegacja Dąbkowska	101-000-00000-0000-0000	130,39	0,00
869	2012.03.19	DK/00055	90	delegacja Dąbkowska	130-750-75023-4410-0000	0,00	130,39
870	2012.03.19	DK/00055	91	delegacja Olejnik	409-750-75023-4410-0000	41,78	0,00
871	2012.03.19	DK/00055	92	delegacja Olejnik	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,78
872	2012.03.19	DK/00055	93	delegacja Olejnik	101-000-00000-0000-0000	41,78	0,00
873	2012.03.19	DK/00055	94	delegacja Olejnik	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,78
874	2012.03.19	DK/00055	95	delegacja Waligóra	409-750-75023-4410-0000	41,79	0,00
875	2012.03.19	DK/00055	96	delegacja Waligóra	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,79
876	2012.03.19	DK/00055	97	delegacja Waligóra	101-000-00000-0000-0000	41,79	0,00
877	2012.03.19	DK/00055	98	delegacja Waligóra	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,79
878	2012.03.19	DK/00055	99	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	65,00	0,00
879	2012.03.19	DK/00055	100	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	53,00
880	2012.03.19	DK/00055	101	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	12,00
881	2012.03.19	DK/00055	102	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	53,00	0,00
882	2012.03.19	DK/00055	103	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	53,00
883	2012.03.19	DK/00055	104	rejestracja pojazdu	402-754-75412-4300-0077	180,50	0,00
884	2012.03.19	DK/00055	105	rejestracja pojazdu	101-000-00000-0000-0000	0,00	180,50
885	2012.03.19	DK/00055	106	rejestracja pojazdu	101-000-00000-0000-0000	180,50	0,00
886	2012.03.19	DK/00055	107	rejestracja pojazdu	130-754-75412-4300-0000	0,00	180,50
887	2012.03.19	DK/00055	108	art.spożywcze	401-750-75022-4210-0000	154,61	0,00
888	2012.03.19	DK/00055	109	art.spożywcze	101-000-00000-0000-0000	0,00	154,61
889	2012.03.19	DK/00055	110	art.spożywcze	101-000-00000-0000-0000	154,61	0,00
890	2012.03.19	DK/00055	111	art.spożywcze	130-750-75022-4210-0000	0,00	154,61
891	2012.03.19	DK/00055	112	opłaty wpisowe szachy	403-926-92695-4430-0000	530,00	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>

892	2012.03.19	DK/00055	113	opłaty wpisowe szachy	101-000-00000-0000-0000	0,00	530,00
893	2012.03.19	DK/00055	114	opłaty wpisowe szachy	101-000-00000-0000-0000	530,00	0,00
894	2012.03.19	DK/00055	115	opłaty wpisowe szachy	130-926-92695-4430-0000	0,00	530,00
895	2012.03.19	DK/00055	116	druki karty legitym. szachy	401-926-92695-4210-0000	130,00	0,00
896	2012.03.19	DK/00055	117	druki karty legitym. szachy	101-000-00000-0000-0000	0,00	130,00
897	2012.03.19	DK/00055	118	druki karty legitym. szachy	101-000-00000-0000-0000	130,00	0,00
898	2012.03.19	DK/00055	119	druki karty legitym. szachy	130-926-92695-4210-0000	0,00	130,00
899	2012.03.19	DK/00055	120	nożyczki otwarcie sali	401-926-92695-4210-0000	113,81	0,00
900	2012.03.19	DK/00055	121	nożyczki otwarcie sali	101-000-00000-0000-0000	0,00	113,81
901	2012.03.19	DK/00055	122	nożyczki otwarcie sali	101-000-00000-0000-0000	113,81	0,00
902	2012.03.19	DK/00055	123	nożyczki otwarcie sali	130-926-92695-4210-0000	0,00	113,81
903	2012.03.19	DK/00055	124	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	320,00	0,00
904	2012.03.19	DK/00055	125	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	262,00
905	2012.03.19	DK/00055	126	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	58,00
906	2012.03.19	DK/00055	127	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	262,00	0,00
907	2012.03.19	DK/00055	128	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	262,00
908	2012.03.19	DK/00055	129	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	8.066,62
909	2012.03.19	DK/00055	130	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	3.666,62	0,00
910	2012.03.19	DK/00055	131	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	3.400,00	0,00
911	2012.03.19	DK/00055	132	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4170-0000	1.000,00	0,00
912	2012.03.19	DK/00055	133	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	2.001,37	0,00
913	2012.03.19	DK/00055	134	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	301,00
914	2012.03.19	DK/00055	135	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	346,00
915	2012.03.19	DK/00055	136	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	566,09

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

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

916	2012.03.19	DK/00055	137	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	87,00
917	2012.03.19	DK/00055	138	potrącenia chorobowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	107,80
918	2012.03.19	DK/00055	139	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	82,46
919	2012.03.19	DK/00055	140	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	511,02
920	2012.03.19	DK/00055	141	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	566,09
921	2012.03.19	DK/00055	142	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	331,84	0,00
922	2012.03.19	DK/00055	143	składka emerytalna	405-851-85154-4110-0000	136,65	0,00
923	2012.03.19	DK/00055	144	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	377,00
924	2012.03.19	DK/00055	145	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	97,60	0,00
925	2012.03.19	DK/00055	146	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	221,00	0,00
926	2012.03.19	DK/00055	147	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	65,00	0,00
927	2012.03.19	DK/00055	148	składka rentowa	405-851-85154-4110-0000	91,00	0,00
928	2012.03.19	DK/00055	149	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	48,71
929	2012.03.19	DK/00055	150	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	28,56	0,00
930	2012.03.19	DK/00055	151	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	8,40	0,00
931	2012.03.19	DK/00055	152	składka wypadkowa	405-851-85154-4110-0000	11,75	0,00
932	2012.03.19	DK/00055	153	składka FP	229-003-00000-0000-0000	0,00	107,80
933	2012.03.19	DK/00055	154	składka FP	405-750-75023-4120-0000	83,30	0,00
934	2012.03.19	DK/00055	155	składka FP	405-750-75023-4120-0000	24,50	0,00
935	2012.03.19	DK/00055	156	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	1.157,28	0,00
936	2012.03.19	DK/00055	157	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.157,28
937	2012.03.19	DK/00055	158	lista płac	231-000-00000-0000-0000	1.157,28	0,00
938	2012.03.19	DK/00055	159	lista płac	130-851-85154-4170-0000	0,00	1.157,28
939	2012.03.19	DK/00055	160	udział w akcjach KW	409-754-75412-3030-0077	1.407,66	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>

940	2012.03.19	DK/00055	161	udział w akcjach KW	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.407,66
941	2012.03.19	DK/00055	162	udział w akcjach KW	101-000-00000-0000-0000	1.407,66	0,00
942	2012.03.19	DK/00055	163	udział w akcjach KW	130-754-75412-3030-0000	0,00	1.407,66
943	2012.03.19	DK/00055	164	udział w akcjach KW	409-754-75412-3030-0079	3.934,28	0,00
944	2012.03.19	DK/00055	165	udział w akcjach KW	101-000-00000-0000-0000	0,00	3.934,28
945	2012.03.19	DK/00055	166	udział w akcjach KW	101-000-00000-0000-0000	3.934,28	0,00
946	2012.03.19	DK/00055	167	udział w akcjach KW	130-754-75412-3030-0000	0,00	3.934,28
947	2012.03.19	DK/00055	168	udział w akcjach KW	409-754-75412-3030-0079	1.296,12	0,00
948	2012.03.19	DK/00055	169	udział w akcjach KW	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.296,12
949	2012.03.19	DK/00055	170	udział w akcjach KW	101-000-00000-0000-0000	1.296,12	0,00
950	2012.03.19	DK/00055	171	udział w akcjach KW	130-754-75412-3030-0000	0,00	1.296,12
951	2012.03.19	DK/00055	172	udział w akcjach KW	409-754-75412-3030-0079	1.722,44	0,00
952	2012.03.19	DK/00055	173	udział w akcjach KW	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.722,44
953	2012.03.19	DK/00055	174	udział w akcjach KW	101-000-00000-0000-0000	1.722,44	0,00
954	2012.03.19	DK/00055	175	udział w akcjach KW	130-754-75412-3030-0000	0,00	1.722,44
955	2012.03.19	DK/00055	176	karma psa dozorca	401-750-75023-4210-0000	139,65	0,00
956	2012.03.19	DK/00055	177	karma psa dozorca	101-000-00000-0000-0000	0,00	139,65
957	2012.03.19	DK/00055	178	karma psa dozorca	101-000-00000-0000-0000	139,65	0,00
958	2012.03.19	DK/00055	179	karma psa dozorca	130-750-75023-4210-0000	0,00	139,65
959	2012.03.19	FS/00012	1	spłata pożyczki mieszkaniowej	135-000-00000-0000-0000	54,00	0,00
960	2012.03.19	FS/00012	2	spłata pożyczki mieszkaniowej	234-010-00000-0000-0001	0,00	54,00
961	2012.03.19	FZ/00249	1	fa 12/2012 beton boisko Grotniki	401-926-92695-4210-0000	1.813,27	0,00
962	2012.03.19	FZ/00249	2	fa 12/2012 beton boisko Grotniki	201-000-00377-0000-0000	0,00	1.813,27
963	2012.03.19	FZ/00250	1	fa 22 art.spożywcze piłka drużyn sołeckich	401-926-92695-4210-0000	52,52	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>

964	2012.03.19	FZ/00250	2	fa 22 art.spożywcze piłka drużyn soleckich	201-000-00301-0000- 0000	0,00	52,52
965	2012.03.19	FZ/00251	1	fa 3/2012 energia	401-754-75412-4260- 0081	122,64	0,00
966	2012.03.19	FZ/00251	2	fa 3/2012 energia	201-000-00627-0000- 0000	0,00	122,64
967	2012.03.19	FZ/00252	1	fa 8686 akumulator	401-754-75412-4210- 0077	598,15	0,00
968	2012.03.19	FZ/00252	2	fa 8686 akumulator	201-000-00734-0000- 0000	0,00	598,15
969	2012.03.19	FZ/00253	1	fa 49 organizacja turnieju halowej piłki	402-926-92695-4300- 0000	300,00	0,00
970	2012.03.19	FZ/00253	2	fa 49 organizacja turnieju halowej piłki	201-000-00021-0000- 0000	0,00	300,00
971	2012.03.19	PK/00054	1	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010- 0000	16.384,72	0,00
972	2012.03.19	PK/00054	2	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	0,00	16.384,72
973	2012.03.19	PK/00054	3	potrącenia	231-000-00000-0000- 0000	3.327,19	0,00
974	2012.03.19	PK/00054	4	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000- 0000	0,00	299,12
975	2012.03.19	PK/00054	5	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000- 0000	0,00	45,97
976	2012.03.19	PK/00054	6	potrącenia chorobowe	229-002-00000-0000- 0000	0,00	75,09
977	2012.03.19	PK/00054	7	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000- 0000	0,00	33,06
978	2012.03.19	PK/00054	8	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000- 0000	0,00	204,95
979	2012.03.19	PK/00054	9	składka emerytalna	405-750-75023-4110- 0000	299,12	0,00
980	2012.03.19	PK/00054	10	składka emerytalna	229-001-00000-0000- 0000	0,00	299,12
981	2012.03.19	PK/00054	11	składka rentowa	405-750-75023-4110- 0000	199,21	0,00
982	2012.03.19	PK/00054	12	składka rentowa	229-001-00000-0000- 0000	0,00	199,21
983	2012.03.19	PK/00054	13	składka wypadkowa	405-750-75023-4110- 0000	25,74	0,00
984	2012.03.19	PK/00054	14	składka wypadkowa	229-001-00000-0000- 0000	0,00	25,74
985	2012.03.19	PK/00054	15	potrącenia podatek	225-001-00000-0000- 0000	0,00	2.669,00
986	2012.03.20	DK/00056	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	4.608,96	0,00
987	2012.03.20	DK/00056	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	4.608,96

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

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

988	2012.03.20	DK/00056	3	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	49,00	0,00
989	2012.03.20	DK/00056	4	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	49,00
990	2012.03.20	DK/00056	5	dochody majątkowe bank	130-002-00000-0000-0000	501,41	0,00
991	2012.03.20	DK/00056	6	dochody majątkowe bank	221-002-00000-0000-0000	0,00	501,41
992	2012.03.20	DK/00056	7	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	9.814,70	0,00
993	2012.03.20	DK/00056	8	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	9.814,70
994	2012.03.20	DK/00056	9	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	9.814,70	0,00
995	2012.03.20	DK/00056	10	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	9.814,70
996	2012.03.20	FZ/00254	1	fa 12 montaż urz.łazienki Orlik	402-926-92695-4300-0000	974,16	0,00
997	2012.03.20	FZ/00254	2	fa 12 montaż urz.łazienki Orlik	201-000-00010-0000-0000	0,00	974,16
998	2012.03.20	FZ/00255	1	fa 236 sporządzenie wypisów map	402-010-01005-4300-0000	102,00	0,00
999	2012.03.20	FZ/00255	2	fa 236 sporządzenie wypisów map	201-000-00125-0000-0000	0,00	102,00
1000	2012.03.20	FZ/00256	1	fa 10025 dowozy szkolne	402-801-80113-4300-0000	5.630,30	0,00
1001	2012.03.20	FZ/00256	2	fa 10025 dowozy szkolne	201-000-00117-0000-0000	0,00	5.630,30
1002	2012.03.20	FZ/00257	1	fa 90 dowóz dzieci otwarcie hali	402-926-92695-4300-0000	540,00	0,00
1003	2012.03.20	FZ/00257	2	fa 90 dowóz dzieci otwarcie hali	201-000-00044-0000-0000	0,00	540,00
1004	2012.03.20	FZ/00258	1	fa 10024 dowóz dzieci otwarcie hali	402-926-92695-4300-0000	358,34	0,00
1005	2012.03.20	FZ/00258	2	fa 10024 dowóz dzieci otwarcie hali	201-000-00117-0000-0000	0,00	358,34
1006	2012.03.20	ML/00003	1	zwr.kosztów kształcenia młodocianych Grzesiecki	240-003-00000-0000-0000	4.285,54	0,00
1007	2012.03.20	ML/00003	2	zwr.kosztów kształcenia młodocianych Grzesiecki	139-001-00000-0000-0000	0,00	4.285,54
1008	2012.03.20	ML/00003	3	zwr.kosztów kształcenia młodocianych Konieczny	240-003-00000-0000-0000	8.080,77	0,00

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

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

1009	2012.03.20	ML/00003	4	zwr.kosztów kształcenia młodocianych Konieczny	139-001-00000-0000-0000	0,00	8.080,77
1010	2012.03.20	ML/00003	5	zwr.kosztów kształcenia młodocianych Weiss	240-003-00000-0000-0000	8.080,77	0,00
1011	2012.03.20	ML/00003	6	zwr.kosztów kształcenia młodocianych Weiss	139-001-00000-0000-0000	0,00	8.080,77
1012	2012.03.21	DK/00057	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	14.326,62	0,00
1013	2012.03.21	DK/00057	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	14.326,62
1014	2012.03.21	DK/00057	3	wpł.uw Potkowski	130-700-70005-0470-0001	1.335,00	0,00
1015	2012.03.21	DK/00057	4	wpł.uw Potkowski	221-700-70005-0470-0002	0,00	1.335,00
1016	2012.03.21	DK/00057	5	wpł.plan.Gąda	130-700-70005-0490-0001	340,00	0,00
1017	2012.03.21	DK/00057	6	wpł.plan.Gąda	221-700-70005-0490-0029	0,00	340,00
1018	2012.03.21	DK/00057	7	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	6.151,00	0,00
1019	2012.03.21	DK/00057	8	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	6.151,00
1020	2012.03.21	DK/00057	9	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	6.151,00	0,00
1021	2012.03.21	DK/00057	10	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	6.151,00
1022	2012.03.21	FZ/00259	1	fa 151 torby z nadrukiem	401-750-75075-4210-0000	324,72	0,00
1023	2012.03.21	FZ/00259	2	fa 151 torby z nadrukiem	201-000-00558-0000-0000	0,00	324,72
1024	2012.03.21	FZ/00260	1	fa 32 dowóz dzieci otwarcie hali	402-926-92695-4300-0000	574,24	0,00
1025	2012.03.21	FZ/00260	2	fa 32 dowóz dzieci otwarcie hali	201-000-00042-0000-0000	0,00	574,24
1026	2012.03.21	FZ/00261	1	fa 15 sprzątanie martwych zwierząt	402-010-01095-4300-0000	150,00	0,00
1027	2012.03.21	FZ/00261	2	fa 15 sprzątanie martwych zwierząt	201-000-00665-0000-0000	0,00	150,00
1028	2012.03.21	FZ/00262	1	fa 2 art.spoż.turniej wiedzy pożarniczej	401-754-75412-4210-0072	46,80	0,00
1029	2012.03.21	FZ/00262	2	fa 2 art.spoż.turniej wiedzy pożarniczej	201-000-00218-0000-0000	0,00	46,80
1030	2012.03.21	FZ/00263	1	fa 212 środki czystości UG	401-750-75023-4210-0000	328,20	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>

103 1	2012.03.21	FZ/00263	2	fa 212 środki czystości UG	201-000-00091-0000- 0000	0,00	328,20
103 2	2012.03.22	DK/00058	1	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	2.891,00	0,00
103 3	2012.03.22	DK/00058	2	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	2.891,00
103 4	2012.03.22	DK/00058	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000- 0000	4.439,00	0,00
103 5	2012.03.22	DK/00058	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000- 0000	0,00	4.439,00
103 6	2012.03.22	DK/00058	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	4.439,00	0,00
103 7	2012.03.22	DK/00058	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	4.439,00
103 8	2012.03.22	DK/00058	7	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	1.746,57	0,00
103 9	2012.03.22	DK/00058	8	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170- 0000	0,00	1.746,57
104 0	2012.03.22	DK/00058	9	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	418,15	0,00
104 1	2012.03.22	DK/00058	10	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010- 0000	0,00	418,15
104 2	2012.03.22	DK/00058	11	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	418,15	0,00
104 3	2012.03.22	DK/00058	12	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010- 0000	0,00	418,15
104 4	2012.03.22	DK/00058	13	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	4.217,00	0,00
104 5	2012.03.22	DK/00058	14	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170- 0000	0,00	4.217,00
104 6	2012.03.22	DK/00058	15	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	2.193,00	0,00
104 7	2012.03.22	DK/00058	16	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170- 0000	0,00	2.193,00
104 8	2012.03.22	DK/00058	17	skł.WOKISS	403-750-75095-4430- 0000	3.330,00	0,00
104 9	2012.03.22	DK/00058	18	skł.WOKISS	130-750-75095-4430- 0000	0,00	3.330,00
105 0	2012.03.22	DK/00058	19	fa 32 odzież BHP prac.fiz.	201-000-00349-0000- 0000	1.975,25	0,00
105 1	2012.03.22	DK/00058	20	fa 32 odzież BHP prac.fiz.	130-750-75023-3020- 0000	0,00	1.975,25
105 2	2012.03.22	DK/00058	21	fa 1953 środki czystości ORLIK	201-000-00074-0000- 0000	1.362,72	0,00
105 3	2012.03.22	DK/00058	22	fa 1953 środki czystości ORLIK	130-926-92695-4210- 0000	0,00	1.362,72
105 4	2012.03.22	DK/00058	23	fa 199 środki czystości Boguszyń	201-000-00091-0000- 0000	152,90	0,00

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

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

1055	2012.03.22	DK/00058	24	fa 199 środki czystości Boguszyn	130-926-92695-4210-0000	0,00	152,90
1056	2012.03.22	DK/00058	25	fa 22 art.spożywcze piłka drużyn sołeckich	201-000-00301-0000-0000	52,52	0,00
1057	2012.03.22	DK/00058	26	fa 22 art.spożywcze piłka drużyn sołeckich	130-926-92695-4210-0000	0,00	52,52
1058	2012.03.22	DK/00058	27	fa 8686 akumulator	201-000-00734-0000-0000	598,15	0,00
1059	2012.03.22	DK/00058	28	fa 8686 akumulator	130-754-75412-4210-0000	0,00	598,15
1060	2012.03.22	DK/00058	29	fa 49 organizacja turnieju halowej piłki	201-000-00021-0000-0000	300,00	0,00
1061	2012.03.22	DK/00058	30	fa 49 organizacja turnieju halowej piłki	130-926-92695-4300-0000	0,00	300,00
1062	2012.03.22	DK/00058	31	fa 15 sprzątanie martwych zwierząt	201-000-00665-0000-0000	150,00	0,00
1063	2012.03.22	DK/00058	32	fa 15 sprzątanie martwych zwierząt	130-010-01095-4300-0000	0,00	150,00
1064	2012.03.22	DK/00058	33	fa 12 montaż urz.łazienki Orlik	201-000-00010-0000-0000	974,16	0,00
1065	2012.03.22	DK/00058	34	fa 12 montaż urz.łazienki Orlik	130-926-92695-4300-0000	0,00	974,16
1066	2012.03.22	DK/00058	35	fa 2 art.spoż.turniej wiedzy pożarniczej	201-000-00218-0000-0000	46,80	0,00
1067	2012.03.22	DK/00058	36	fa 2 art.spoż.turniej wiedzy pożarniczej	130-754-75412-4210-0000	0,00	46,80
1068	2012.03.22	DK/00058	37	odpis na 2012r.	405-750-75011-4440-0000	2.187,86	0,00
1069	2012.03.22	DK/00058	38	odpis na 2012r.	405-750-75023-4440-0000	32.270,91	0,00
1070	2012.03.22	DK/00058	39	odpis na 2012r.	130-750-75023-4440-0000	0,00	32.270,91
1071	2012.03.22	DK/00058	40	odpis na 2012r.	405-801-80113-4440-0000	2.512,39	0,00
1072	2012.03.22	DK/00058	41	odpis na 2012r.	130-801-80113-4440-0000	0,00	2.512,39
1073	2012.03.22	DK/00058	42	za egzamin Dąbkowska	201-000-00723-0000-0000	850,00	0,00
1074	2012.03.22	DK/00058	43	za egzamin Dąbkowska	130-750-75023-4300-0000	0,00	850,00
1075	2012.03.22	DK/00058	44	odsetki ING	751-757-75702-8110-0000	32.861,70	0,00
1076	2012.03.22	DK/00058	45	odsetki ING	130-757-75702-8110-0000	0,00	32.861,70
1077	2012.03.22	DK/00058	46	odpis na 2012r.	130-750-75011-4440-0010	0,00	2.000,00

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

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

1078	2012.03.22	DK/00058	47	odpis na 2012r.	130-750-75011-4440-0000	0,00	187,86
1079	2012.03.22	FS/00013	1	odpis na 2012r.	135-000-00000-0000-0000	36.971,16	0,00
1080	2012.03.22	FS/00013	2	odpis na 2012r.	851-000-00000-0000-0000	0,00	36.971,16
1081	2012.03.22	FZ/00264	1	fa 16 dyżur w pkt konsultacyjnym	402-851-85154-4300-0000	280,00	0,00
1082	2012.03.22	FZ/00264	2	fa 16 dyżur w pkt konsultacyjnym	201-000-00131-0000-0000	0,00	280,00
1083	2012.03.22	FZ/00265	1	fa 875 art.biurowe	401-750-75023-4210-0000	121,94	0,00
1084	2012.03.22	FZ/00265	2	fa 875 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	0,00	121,94
1085	2012.03.22	FZ/00266	1	fa 18/2012 czekoladki promocyjne	401-750-75075-4210-0000	246,00	0,00
1086	2012.03.22	FZ/00266	2	fa 18/2012 czekoladki promocyjne	201-000-00048-0000-0000	0,00	246,00
1087	2012.03.22	FZ/00267	1	fa 150 puchary statuetki otwarcie hali	401-926-92695-4210-0000	884,42	0,00
1088	2012.03.22	FZ/00267	2	fa 150 puchary statuetki otwarcie hali	201-000-00558-0000-0000	0,00	884,42
1089	2012.03.22	FZ/00268	1	fa 1362 mat.rem.hala targowa	401-700-70005-4210-0000	285,14	0,00
1090	2012.03.22	FZ/00268	2	fa 1362 mat.rem.hala targowa	201-000-00162-0000-0000	0,00	285,14
1091	2012.03.22	FZ/00268	3	fa 1362 mat.łazienki Orlik	401-926-92695-4210-0000	89,92	0,00
1092	2012.03.22	FZ/00268	4	fa 1362 mat.łazienki Orlik	201-000-00162-0000-0000	0,00	89,92
1093	2012.03.22	PK/00055	1	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	11.200,00
1094	2012.03.22	PK/00055	2	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	1.200,00	0,00
1095	2012.03.22	PK/00055	3	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4170-0000	10.000,00	0,00
1096	2012.03.22	PK/00055	4	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	2.207,13	0,00
1097	2012.03.22	PK/00055	5	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	106,00
1098	2012.03.22	PK/00055	6	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	644,00
1099	2012.03.22	PK/00055	7	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	351,36
1100	2012.03.22	PK/00055	8	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	54,00

	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>

110 1	2012.03.22	PK/00055	9	potrącenia chorobowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	88,20
110 2	2012.03.22	PK/00055	10	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	133,81
110 3	2012.03.22	PK/00055	11	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	829,76
110 4	2012.03.22	PK/00055	12	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	351,36
110 5	2012.03.22	PK/00055	13	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	234,24	0,00
110 6	2012.03.22	PK/00055	14	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	117,12	0,00
110 7	2012.03.22	PK/00055	15	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	234,00
110 8	2012.03.22	PK/00055	16	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	156,00	0,00
110 9	2012.03.22	PK/00055	17	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	78,00	0,00
111 0	2012.03.22	PK/00055	18	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	30,24
111 1	2012.03.22	PK/00055	19	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	20,16	0,00
111 2	2012.03.22	PK/00055	20	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	10,08	0,00
111 3	2012.03.22	PK/00055	21	składka FP	229-003-00000-0000-0000	0,00	88,20
111 4	2012.03.22	PK/00055	22	składka FP	405-750-75023-4110-0000	58,80	0,00
111 5	2012.03.22	PK/00055	23	składka FP	405-750-75023-4110-0000	29,40	0,00
111 6	2012.03.23	DK/00059	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	6.888,00	0,00
111 7	2012.03.23	DK/00059	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	6.888,00
111 8	2012.03.23	DK/00059	3	dochody majątkowe bank	130-002-00000-0000-0000	791,04	0,00
111 9	2012.03.23	DK/00059	4	dochody majątkowe bank	221-002-00000-0000-0000	0,00	791,04
112 0	2012.03.23	DK/00059	5	wpł.uw Geremek	130-700-70005-0470-0001	1.362,00	0,00
112 1	2012.03.23	DK/00059	6	wpł.uw Geremek	221-700-70005-0470-0008	0,00	1.362,00
112 2	2012.03.23	DK/00059	7	no 6 ZDG energia uliczna	130-750-75023-4260-0000	29.187,14	0,00
112 3	2012.03.23	DK/00059	8	no 6 ZDG energia uliczna	401-750-75023-4260-0000	0,00	29.187,14
112 4	2012.03.23	DK/00059	9	no 6 ZDG energia uliczna	130-750-75023-4260-0000	-29.187,14	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>

112 5	2012.03.23	DK/00059	10	no 6 ZDG energia uliczna	130-750-75023-4260-0000	0,00	-29.187,14
112 6	2012.03.23	DK/00059	11	no 6 ZDG konserwacja uliczna	130-750-75023-4300-0000	3.605,82	0,00
112 7	2012.03.23	DK/00059	12	no 6 ZDG konserwacja uliczna	402-750-75023-4300-0000	0,00	3.605,82
112 8	2012.03.23	DK/00059	13	no 6 ZDG konserwacja uliczna	130-750-75023-4300-0000	-3.605,82	0,00
112 9	2012.03.23	DK/00059	14	no 6 ZDG konserwacja uliczna	130-750-75023-4300-0000	0,00	-3.605,82
113 0	2012.03.23	DK/00059	15	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	114,07	0,00
113 1	2012.03.23	DK/00059	16	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	114,07
113 2	2012.03.23	DK/00059	17	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	85,00	0,00
113 3	2012.03.23	DK/00059	18	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	85,00
113 4	2012.03.23	DK/00059	19	wpł. uw Nowaczyk	130-700-70005-0470-0001	29,07	0,00
113 5	2012.03.23	DK/00059	20	wpł. uw Nowaczyk	221-700-70005-0470-0103	0,00	29,07
113 6	2012.03.23	FZ/00269	1	fa 3326 baterie akumulatory	401-754-75412-4210-0077	326,99	0,00
113 7	2012.03.23	FZ/00269	2	fa 3326 baterie akumulatory	201-000-00508-0000-0000	0,00	326,99
113 8	2012.03.23	FZ/00270	1	fa 2869 paliwo	401-754-75412-4210-0072	189,52	0,00
113 9	2012.03.23	FZ/00270	2	fa 2869 paliwo	201-000-00580-0000-0000	0,00	189,52
114 0	2012.03.23	FZ/00271	1	fa 307 apteczka Orlik	401-926-92695-4210-0000	169,00	0,00
114 1	2012.03.23	FZ/00271	2	fa 307 apteczka Orlik	201-000-00224-0000-0000	0,00	169,00
114 2	2012.03.23	FZ/00272	1	fa 76 środki czystości Orlik	401-926-92695-4210-0000	89,90	0,00
114 3	2012.03.23	FZ/00272	2	fa 76 środki czystości Orlik	201-000-00297-0000-0000	0,00	89,90
114 4	2012.03.26	DK/00060	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	2.018,12	0,00
114 5	2012.03.26	DK/00060	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.018,12
114 6	2012.03.26	DK/00060	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	6.448,01	0,00
114 7	2012.03.26	DK/00060	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	6.448,01
114 8	2012.03.26	DK/00060	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	6.348,01	0,00

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

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

1149	2012.03.26	DK/00060	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	6.348,01
1150	2012.03.26	DK/00060	7	wpł.Tyrała, Zajac P.	130-750-75023-4010-0000	100,00	0,00
1151	2012.03.26	DK/00060	8	wpł.Tyrała, Zajac P.	229-004-00001-0000-0000	0,00	100,00
1152	2012.03.26	DK/00060	9	wpł.Tyrała, Zajac P.	130-750-75023-4010-0000	-100,00	0,00
1153	2012.03.26	DK/00060	10	wpł.Tyrała, Zajac P.	130-750-75023-4010-0000	0,00	-100,00
1154	2012.03.26	DK/00060	11	dojazdy niepełnosprawnych	402-801-80113-4300-0000	682,05	0,00
1155	2012.03.26	DK/00060	12	dojazdy niepełnosprawnych	101-000-00000-0000-0000	0,00	682,05
1156	2012.03.26	DK/00060	13	dojazdy niepełnosprawnych	101-000-00000-0000-0000	682,05	0,00
1157	2012.03.26	DK/00060	14	dojazdy niepełnosprawnych	130-801-80113-4300-0000	0,00	682,05
1158	2012.03.26	DK/00060	15	art.turniej wiedzy pożarniczej	401-754-75412-4210-0072	536,40	0,00
1159	2012.03.26	DK/00060	16	art.turniej wiedzy pożarniczej	101-000-00000-0000-0000	0,00	536,40
1160	2012.03.26	DK/00060	17	art.turniej wiedzy pożarniczej	101-000-00000-0000-0000	536,40	0,00
1161	2012.03.26	DK/00060	18	art.turniej wiedzy pożarniczej	130-754-75412-4210-0000	0,00	536,40
1162	2012.03.26	DK/00060	19	komisja komunalna	409-750-75022-3030-0000	1.830,00	0,00
1163	2012.03.26	DK/00060	20	komisja komunalna	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.830,00
1164	2012.03.26	DK/00060	21	komisja komunalna	101-000-00000-0000-0000	1.830,00	0,00
1165	2012.03.26	DK/00060	22	komisja komunalna	130-750-75022-3030-0000	0,00	1.830,00
1166	2012.03.26	DK/00060	23	delegacja Cygan	409-750-75023-4410-0000	50,13	0,00
1167	2012.03.26	DK/00060	24	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	0,00	50,13
1168	2012.03.26	DK/00060	25	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	50,13	0,00
1169	2012.03.26	DK/00060	26	delegacja Cygan	130-750-75023-4410-0000	0,00	50,13
1170	2012.03.26	DK/00060	27	delegacja Cygan	409-750-75023-4410-0000	20,06	0,00
1171	2012.03.26	DK/00060	28	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	0,00	20,06
1172	2012.03.26	DK/00060	29	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	20,06	0,00

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

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

117 3	2012.03.26	DK/00060	30	delegacja Cygan	130-750-75023-4410-0000	0,00	20,06
117 4	2012.03.26	DK/00060	31	delegacja Dąbkowska	409-750-75023-4410-0000	130,38	0,00
117 5	2012.03.26	DK/00060	32	delegacja Dąbkowska	101-000-00000-0000-0000	0,00	130,38
117 6	2012.03.26	DK/00060	33	delegacja Dąbkowska	101-000-00000-0000-0000	130,38	0,00
117 7	2012.03.26	DK/00060	34	delegacja Dąbkowska	130-750-75023-4410-0000	0,00	130,38
117 8	2012.03.26	DK/00060	35	delegacja Przewoźna	409-750-75023-4410-0000	56,00	0,00
117 9	2012.03.26	DK/00060	36	delegacja Przewoźna	101-000-00000-0000-0000	0,00	56,00
118 0	2012.03.26	DK/00060	37	delegacja Przewoźna	101-000-00000-0000-0000	56,00	0,00
118 1	2012.03.26	DK/00060	38	delegacja Przewoźna	130-750-75023-4410-0000	0,00	56,00
118 2	2012.03.26	DK/00060	39	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4170-0000	230,00	0,00
118 3	2012.03.26	DK/00060	40	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	230,00
118 4	2012.03.26	DK/00060	41	potrącenia podatek	231-000-00000-0000-0000	33,00	0,00
118 5	2012.03.26	DK/00060	42	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	33,00
118 6	2012.03.26	DK/00060	43	lista płac	231-000-00000-0000-0000	197,00	0,00
118 7	2012.03.26	DK/00060	44	lista płac	130-750-75023-4170-0000	0,00	197,00
118 8	2012.03.26	DK/00060	45	fa 32 dowóz dzieci otwarcie hali	201-000-00042-0000-0000	574,24	0,00
118 9	2012.03.26	DK/00060	46	fa 32 dowóz dzieci otwarcie hali	130-926-92695-4300-0000	0,00	574,24
119 0	2012.03.26	DK/00060	47	fa 150 puchary statuetki otwarcie hali	201-000-00558-0000-0000	884,42	0,00
119 1	2012.03.26	DK/00060	48	fa 150 puchary statuetki otwarcie hali	130-926-92695-4210-0000	0,00	884,42
119 2	2012.03.26	DK/00060	49	fa 90 dowóz dzieci otwarcie hali	201-000-00044-0000-0000	540,00	0,00
119 3	2012.03.26	DK/00060	50	fa 90 dowóz dzieci otwarcie hali	130-926-92695-4300-0000	0,00	540,00
119 4	2012.03.26	DK/00060	51	fa 151 torby z nadrukiem	201-000-00558-0000-0000	324,72	0,00
119 5	2012.03.26	DK/00060	52	fa 151 torby z nadrukiem	130-750-75075-4210-0000	0,00	324,72
119 6	2012.03.26	DK/00060	53	fa 1362 mat.łazienki Orlik	201-000-00162-0000-0000	89,92	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>

119 7	2012.03.26	DK/00060	54	fa 1362 mat.łazienki Orlik	130-926-92695-4210-0000	0,00	89,92
119 8	2012.03.26	DK/00060	55	fa 1362 mat.rem.hala targowa	201-000-00162-0000-0000	285,14	0,00
119 9	2012.03.26	DK/00060	56	fa 1362 mat.rem.hala targowa	130-700-70005-4210-0000	0,00	285,14
120 0	2012.03.26	DK/00060	57	fa 80 mial UG	201-000-00004-0000-0000	10.342,82	0,00
120 1	2012.03.26	DK/00060	58	fa 80 mial UG	130-750-75023-4210-0000	0,00	10.342,82
120 2	2012.03.26	DK/00060	59	fa 8 energia sala	201-000-00627-0000-0000	3.104,02	0,00
120 3	2012.03.26	DK/00060	60	fa 8 energia sala	130-926-92695-4260-0000	0,00	3.104,02
120 4	2012.03.26	DK/00060	61	fa 10024 dowóz dzieci otwarcie hali	201-000-00117-0000-0000	358,34	0,00
120 5	2012.03.26	DK/00060	62	fa 10024 dowóz dzieci otwarcie hali	130-926-92695-4300-0000	0,00	358,34
120 6	2012.03.26	DK/00060	63	fa 201/2012 filtry	201-000-00091-0000-0000	199,00	0,00
120 7	2012.03.26	DK/00060	64	fa 201/2012 filtry	130-750-75023-4210-0000	0,00	199,00
120 8	2012.03.26	DK/00060	65	fa 100157 wywóz odpadów kom.	201-000-00314-0000-0000	3.969,00	0,00
120 9	2012.03.26	DK/00060	66	fa 100157 wywóz odpadów kom.	130-900-90003-4300-0000	0,00	3.969,00
121 0	2012.03.26	DK/00060	67	fa 805 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	163,71	0,00
121 1	2012.03.26	DK/00060	68	fa 805 art.biurowe	130-750-75023-4210-0000	0,00	163,71
121 2	2012.03.26	DK/00060	69	fa 2089 środki czystości, kosz na odpady	201-000-00074-0000-0000	52,59	0,00
121 3	2012.03.26	DK/00060	70	fa 2089 środki czystości, kosz na odpady	130-750-75023-4210-0000	0,00	52,59
121 4	2012.03.26	DK/00060	71	fa 69 konserwacja centrali telefonicznej	201-000-00422-0000-0000	246,00	0,00
121 5	2012.03.26	DK/00060	72	fa 69 konserwacja centrali telefonicznej	130-750-75023-4300-0000	0,00	246,00
121 6	2012.03.26	DK/00060	73	fa 930 szkolenie Nowak Ławecka	201-000-00138-0000-0000	408,00	0,00
121 7	2012.03.26	DK/00060	74	fa 930 szkolenie Nowak Ławecka	130-750-75023-4700-0000	0,00	408,00
121 8	2012.03.26	DK/00060	75	fa 3/2012 energia	201-000-00627-0000-0000	122,64	0,00
121 9	2012.03.26	DK/00060	76	fa 3/2012 energia	130-754-75412-4260-0000	0,00	122,64

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

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

1220	2012.03.26	DK/00060	77	fa 236 sporządzenie wypisów map	201-000-00125-0000-0000	102,00	0,00
1221	2012.03.26	DK/00060	78	fa 236 sporządzenie wypisów map	130-010-01005-4300-0000	0,00	102,00
1222	2012.03.26	DK/00060	79	skł.członk.2012r WLGD Kraina Lasów i Jezior	403-750-75095-4430-0000	1.735,80	0,00
1223	2012.03.26	DK/00060	80	skł.członk.2012r WLGD Kraina Lasów i Jezior	130-750-75095-4430-0000	0,00	1.735,80
1224	2012.03.26	DK/00060	81	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	519,00	0,00
1225	2012.03.26	DK/00060	82	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	451,00
1226	2012.03.26	DK/00060	83	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	68,00
1227	2012.03.26	DK/00060	84	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	451,00	0,00
1228	2012.03.26	DK/00060	85	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	451,00
1229	2012.03.26	DK/00060	86	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	500,00	0,00
1230	2012.03.26	DK/00060	87	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	408,00
1231	2012.03.26	DK/00060	88	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	92,00
1232	2012.03.26	DK/00060	89	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	408,00	0,00
1233	2012.03.26	DK/00060	90	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	408,00
1234	2012.03.26	DK/00060	91	udział w akcjach BG	409-754-75412-3030-0072	208,92	0,00
1235	2012.03.26	DK/00060	92	udział w akcjach BG	101-000-00000-0000-0000	0,00	208,92
1236	2012.03.26	DK/00060	93	udział w akcjach BG	101-000-00000-0000-0000	208,92	0,00
1237	2012.03.26	DK/00060	94	udział w akcjach BG	130-754-75412-3030-0000	0,00	208,92
1238	2012.03.26	DK/00060	95	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	197,00	0,00
1239	2012.03.26	DK/00060	96	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	197,00
1240	2012.03.26	FZ/00273	1	fa 1000245 przegląd samochodu	402-754-75412-4300-0079	204,00	0,00
1241	2012.03.26	FZ/00273	2	fa 1000245 przegląd samochodu	201-000-00462-0000-0000	0,00	204,00
1242	2012.03.26	FZ/00274	1	fa 7/2012 usł.elektryka UG	402-750-75023-4300-0000	794,92	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>

124 3	2012.03.26	FZ/00274	2	fa 7/2012 usł.elektryka UG	201-000-00066-0000- 0000	0,00	794,92
124 4	2012.03.26	FZ/00275	1	fa 794 usl.wysylki fax przez e-mail	402-750-75023-4350- 0000	49,20	0,00
124 5	2012.03.26	FZ/00275	2	fa 794 usl.wysylki fax przez e-mail	201-000-00350-0000- 0000	0,00	49,20
124 6	2012.03.26	FZ/00276	1	fa 428 składka członkowska A klasa	403-926-92695-4430- 0000	500,00	0,00
124 7	2012.03.26	FZ/00276	2	fa 428 składka członkowska A klasa	201-000-00630-0000- 0000	0,00	500,00
124 8	2012.03.26	FZ/00277	1	fa 5/2012 studium wykonalności	080-009-00000-6050- 0701	18.450,00	0,00
124 9	2012.03.26	FZ/00277	2	fa 5/2012 studium wykonalności	201-000-00735-0000- 0000	0,00	18.450,00
125 0	2012.03.26	PK/00056	1	fa 10025 dowozy szkolne	201-000-00117-0000- 0000	5.630,30	0,00
125 1	2012.03.26	PK/00056	2	fa 10025 dowozy szkolne	130-801-80113-4300- 0000	0,00	5.630,30
125 2	2012.03.26	PK/00056	3	podatkowe SKR	130-001-00000-0000- 0000	5.630,30	0,00
125 3	2012.03.26	PK/00056	4	podatkowe SKR	221-001-00000-0000- 0000	0,00	5.630,30
125 4	2012.03.27	DK/00061	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	1.727,25	0,00
125 5	2012.03.27	DK/00061	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	1.727,25
125 6	2012.03.27	DK/00061	3	wpl.uw Rejlich	130-700-70005-0470- 0001	1.443,00	0,00
125 7	2012.03.27	DK/00061	4	wpl.uw Rejlich	221-700-70005-0470- 0062	0,00	1.443,00
125 8	2012.03.27	DK/00061	5	wpl.uw John Marek	130-700-70005-0470- 0001	4.566,00	0,00
125 9	2012.03.27	DK/00061	6	wpl.uw John Marek	221-700-70005-0470- 0039	0,00	4.566,00
126 0	2012.03.27	DK/00061	7	wpl.PZU GZK	130-750-75023-4010- 0000	850,00	0,00
126 1	2012.03.27	DK/00061	8	wpl.PZU GZK	229-004-00001-0000- 0000	0,00	850,00
126 2	2012.03.27	DK/00061	9	wpl.PZU GZK	130-750-75023-4010- 0000	90,00	0,00
126 3	2012.03.27	DK/00061	10	wpl.PZU GZK	229-004-00002-0000- 0000	0,00	90,00
126 4	2012.03.27	DK/00061	11	wpl.PZU GZK	130-750-75023-4010- 0000	-940,00	0,00
126 5	2012.03.27	DK/00061	12	wpl.PZU GZK	130-750-75023-4010- 0000	0,00	-940,00
126 6	2012.03.27	DK/00061	13	zwrot nadpl.wpisu sadowego KW 246/12	221-750-75023-0970- 0000	260,00	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>

126 7	2012.03.27	DK/00061	14	zwrot nadpł.wpisu sądowego KW 246/12	720-750-75023-0970- 0000	0,00	260,00
126 8	2012.03.27	DK/00061	15	zwrot nadpł.wpisu sądowego KW 246/12	130-750-75023-0970- 0001	260,00	0,00
126 9	2012.03.27	DK/00061	16	zwrot nadpł.wpisu sądowego KW 246/12	221-750-75023-0970- 0000	0,00	260,00
127 0	2012.03.27	DK/00061	17	zwrot nadpł.wpisu sądowego KW 264/12	221-750-75023-0970- 0000	260,00	0,00
127 1	2012.03.27	DK/00061	18	zwrot nadpł.wpisu sądowego KW 264/12	720-750-75023-0970- 0000	0,00	260,00
127 2	2012.03.27	DK/00061	19	zwrot nadpł.wpisu sądowego KW 264/12	130-750-75023-0970- 0001	260,00	0,00
127 3	2012.03.27	DK/00061	20	zwrot nadpł.wpisu sądowego KW 264/12	221-750-75023-0970- 0000	0,00	260,00
127 4	2012.03.28	DK/00062	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	3.071,58	0,00
127 5	2012.03.28	DK/00062	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	3.071,58
127 6	2012.03.28	DK/00062	3	wpł.uw Chudak	130-700-70005-0470- 0001	5.445,00	0,00
127 7	2012.03.28	DK/00062	4	wpł.uw Chudak	221-700-70005-0470- 0038	0,00	5.445,00
127 8	2012.03.28	DK/00062	5	wpł.fa 3/2012 energia biblioteka	130-750-75023-0830- 0001	407,22	0,00
127 9	2012.03.28	DK/00062	6	wpł.fa 3/2012 energia biblioteka	221-750-75023-0830- 0000	0,00	407,22
128 0	2012.03.28	DK/00062	7	wpł.fa 3/2012 energia biblioteka	130-750-75023-0830- 0022	93,66	0,00
128 1	2012.03.28	DK/00062	8	wpł.fa 3/2012 energia biblioteka	221-750-75023-0830- 0022	0,00	93,66
128 2	2012.03.28	DK/00062	9	zał.na pokrycie kosztów przekształcenia Mencel	130-700-70005-4300- 0000	307,50	0,00
128 3	2012.03.28	DK/00062	10	zał.na pokrycie kosztów przekształcenia Mencel	402-700-70005-4300- 0000	0,00	307,50
128 4	2012.03.28	DK/00062	11	zał.na pokrycie kosztów przekształcenia Mencel	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>

128 5	2012.03.28	DK/00062	12	zał.na pokrycie kosztów przekształcenia Mencil	130-700-70005-4300-0000	0,00	-307,50
128 6	2012.03.28	DK/00062	13	wpl.PZU ZDG	130-750-75023-4010-0000	700,00	0,00
128 7	2012.03.28	DK/00062	14	wpl.PZU ZDG	229-004-00001-0000-0000	0,00	700,00
128 8	2012.03.28	DK/00062	15	wpl.PZU ZDG	130-750-75023-4010-0000	60,00	0,00
128 9	2012.03.28	DK/00062	16	wpl.PZU ZDG	229-004-00002-0000-0000	0,00	60,00
129 0	2012.03.28	DK/00062	17	wpl.PZU ZDG	130-750-75023-4010-0000	-760,00	0,00
129 1	2012.03.28	DK/00062	18	wpl.PZU ZDG	130-750-75023-4010-0000	0,00	-760,00
129 2	2012.03.28	DK/00062	19	wpl.PZU biblioteka	130-750-75023-4010-0000	200,00	0,00
129 3	2012.03.28	DK/00062	20	wpl.PZU biblioteka	229-004-00001-0000-0000	0,00	200,00
129 4	2012.03.28	DK/00062	21	wpl.PZU biblioteka	130-750-75023-4010-0000	30,00	0,00
129 5	2012.03.28	DK/00062	22	wpl.PZU biblioteka	229-004-00002-0000-0000	0,00	30,00
129 6	2012.03.28	DK/00062	23	wpl.PZU biblioteka	130-750-75023-4010-0000	-230,00	0,00
129 7	2012.03.28	DK/00062	24	wpl.PZU biblioteka	130-750-75023-4010-0000	0,00	-230,00
129 8	2012.03.28	DK/00062	25	wpl.PZU GOK	130-750-75023-4010-0000	250,00	0,00
129 9	2012.03.28	DK/00062	26	wpl.PZU GOK	229-004-00001-0000-0000	0,00	250,00
130 0	2012.03.28	DK/00062	27	wpl.PZU GOK	130-750-75023-4010-0000	-250,00	0,00
130 1	2012.03.28	DK/00062	28	wpl.PZU GOK	130-750-75023-4010-0000	0,00	-250,00
130 2	2012.03.28	DK/00062	29	wpl.PZU OPS	130-750-75023-4010-0000	250,00	0,00
130 3	2012.03.28	DK/00062	30	wpl.PZU OPS	229-004-00001-0000-0000	0,00	250,00
130 4	2012.03.28	DK/00062	31	wpl.PZU OPS	130-750-75023-4010-0000	60,00	0,00
130 5	2012.03.28	DK/00062	32	wpl.PZU OPS	229-004-00002-0000-0000	0,00	60,00
130 6	2012.03.28	DK/00062	33	wpl.PZU OPS	130-750-75023-4010-0000	-310,00	0,00
130 7	2012.03.28	DK/00062	34	wpl.PZU OPS	130-750-75023-4010-0000	0,00	-310,00

	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>

1308	2012.03.28	DK/00062	35	wpł.PZU ŚDS	130-750-75023-4010-0000	650,00	0,00
1309	2012.03.28	DK/00062	36	wpł.PZU ŚDS	229-004-00001-0000-0000	0,00	650,00
1310	2012.03.28	DK/00062	37	wpł.PZU ŚDS	130-750-75023-4010-0000	-650,00	0,00
1311	2012.03.28	DK/00062	38	wpł.PZU ŚDS	130-750-75023-4010-0000	0,00	-650,00
1312	2012.03.28	DK/00062	39	wpł.PZU przedszkole	130-750-75023-4010-0000	1.000,00	0,00
1313	2012.03.28	DK/00062	40	wpł.PZU przedszkole	229-004-00001-0000-0000	0,00	1.000,00
1314	2012.03.28	DK/00062	41	wpł.PZU przedszkole	130-750-75023-4010-0000	-1.060,00	0,00
1315	2012.03.28	DK/00062	42	wpł.PZU przedszkole	130-750-75023-4010-0000	0,00	-1.060,00
1316	2012.03.28	DK/00062	43	wpł.PZU przedszkole	130-750-75023-4010-0000	60,00	0,00
1317	2012.03.28	DK/00062	44	wpł.PZU przedszkole	229-004-00002-0000-0000	0,00	60,00
1318	2012.03.28	DK/00062	45	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	4.066,80	0,00
1319	2012.03.28	DK/00062	46	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	4.066,80
1320	2012.03.28	DK/00062	47	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	4.016,80	0,00
1321	2012.03.28	DK/00062	48	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	4.016,80
1322	2012.03.28	DK/00062	49	wpł.Chamerski	130-750-75023-4010-0000	50,00	0,00
1323	2012.03.28	DK/00062	50	wpł.Chamerski	229-004-00001-0000-0000	0,00	50,00
1324	2012.03.28	DK/00062	51	wpł.Chamerski	130-750-75023-4010-0000	-50,00	0,00
1325	2012.03.28	DK/00062	52	wpł.Chamerski	130-750-75023-4010-0000	0,00	-50,00
1326	2012.03.28	DK/00062	53	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	266,48	0,00
1327	2012.03.28	DK/00062	54	przelew wynagrodzeń	130-926-92695-4170-0000	0,00	266,48
1328	2012.03.28	DK/00062	55	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	400,25	0,00
1329	2012.03.28	DK/00062	56	przelew wynagrodzeń	130-926-92695-4170-0000	0,00	400,25
1330	2012.03.28	DK/00062	57	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	235,80	0,00
1331	2012.03.28	DK/00062	58	przelew wynagrodzeń	130-926-92695-4170-0000	0,00	235,80

	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>

133 2	2012.03.28	DK/00062	59	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	322,24	0,00
133 3	2012.03.28	DK/00062	60	przelew wynagrodzeń	130-926-92695-4170-0000	0,00	322,24
133 4	2012.03.28	DK/00062	61	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	856,00	0,00
133 5	2012.03.28	DK/00062	62	przelew wynagrodzeń	130-926-92695-4170-0000	0,00	856,00
133 6	2012.03.28	DK/00062	63	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.695,44	0,00
133 7	2012.03.28	DK/00062	64	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.695,44
133 8	2012.03.28	DK/00062	65	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.430,21	0,00
133 9	2012.03.28	DK/00062	66	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.430,21
134 0	2012.03.28	DK/00062	67	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.159,48	0,00
134 1	2012.03.28	DK/00062	68	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.159,48
134 2	2012.03.28	DK/00062	69	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.665,33	0,00
134 3	2012.03.28	DK/00062	70	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.665,33
134 4	2012.03.28	DK/00062	71	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.583,42	0,00
134 5	2012.03.28	DK/00062	72	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.583,42
134 6	2012.03.28	DK/00062	73	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.812,18	0,00
134 7	2012.03.28	DK/00062	74	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.812,18
134 8	2012.03.28	DK/00062	75	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.538,46	0,00
134 9	2012.03.28	DK/00062	76	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.538,46
135 0	2012.03.28	DK/00062	77	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.129,88	0,00
135 1	2012.03.28	DK/00062	78	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.129,88
135 2	2012.03.28	DK/00062	79	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.383,64	0,00
135 3	2012.03.28	DK/00062	80	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.383,64
135 4	2012.03.28	DK/00062	81	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.463,57	0,00
135 5	2012.03.28	DK/00062	82	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.463,57

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

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

1356	2012.03.28	DK/00062	83	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.297,27	0,00
1357	2012.03.28	DK/00062	84	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.297,27
1358	2012.03.28	DK/00062	85	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.821,86	0,00
1359	2012.03.28	DK/00062	86	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.821,86
1360	2012.03.28	DK/00062	87	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.698,80	0,00
1361	2012.03.28	DK/00062	88	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.698,80
1362	2012.03.28	DK/00062	89	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.554,53	0,00
1363	2012.03.28	DK/00062	90	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.554,53
1364	2012.03.28	DK/00062	91	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.997,07	0,00
1365	2012.03.28	DK/00062	92	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.997,07
1366	2012.03.28	DK/00062	93	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.317,96	0,00
1367	2012.03.28	DK/00062	94	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.317,96
1368	2012.03.28	DK/00062	95	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.644,45	0,00
1369	2012.03.28	DK/00062	96	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.644,45
1370	2012.03.28	DK/00062	97	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.505,98	0,00
1371	2012.03.28	DK/00062	98	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.505,98
1372	2012.03.28	DK/00062	99	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.409,34	0,00
1373	2012.03.28	DK/00062	100	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.409,34
1374	2012.03.28	DK/00062	101	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.581,07	0,00
1375	2012.03.28	DK/00062	102	przelew wynagrodzeń	130-750-75011-4010-0000	0,00	1.581,07
1376	2012.03.28	DK/00062	103	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.141,53	0,00
1377	2012.03.28	DK/00062	104	przelew wynagrodzeń	130-750-75011-4010-0000	0,00	2.141,53
1378	2012.03.28	DK/00062	105	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.000,00	0,00
1379	2012.03.28	DK/00062	106	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.000,00

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

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

1380	2012.03.28	DK/00062	107	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.000,00	0,00
1381	2012.03.28	DK/00062	108	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.000,00
1382	2012.03.28	DK/00062	109	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.000,00	0,00
1383	2012.03.28	DK/00062	110	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.000,00
1384	2012.03.28	DK/00062	111	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	8.175,14	0,00
1385	2012.03.28	DK/00062	112	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	8.175,14
1386	2012.03.28	DK/00062	113	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.134,44	0,00
1387	2012.03.28	DK/00062	114	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.134,44
1388	2012.03.28	DK/00062	115	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.467,43	0,00
1389	2012.03.28	DK/00062	116	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.467,43
1390	2012.03.28	DK/00062	117	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.392,55	0,00
1391	2012.03.28	DK/00062	118	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.392,55
1392	2012.03.28	DK/00062	119	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.242,19	0,00
1393	2012.03.28	DK/00062	120	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.242,19
1394	2012.03.28	DK/00062	121	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.015,77	0,00
1395	2012.03.28	DK/00062	122	przelew wynagrodzeń	130-801-80113-4010-0000	0,00	1.015,77
1396	2012.03.28	DK/00062	123	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	715,56	0,00
1397	2012.03.28	DK/00062	124	przelew wynagrodzeń	130-801-80113-4010-0000	0,00	715,56
1398	2012.03.28	DK/00062	125	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1399	2012.03.28	DK/00062	126	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1400	2012.03.28	DK/00062	127	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1401	2012.03.28	DK/00062	128	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1402	2012.03.28	DK/00062	129	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1403	2012.03.28	DK/00062	130	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00

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

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

1404	2012.03.28	DK/00062	131	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1405	2012.03.28	DK/00062	132	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1406	2012.03.28	DK/00062	133	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1407	2012.03.28	DK/00062	134	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1408	2012.03.28	DK/00062	135	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1409	2012.03.28	DK/00062	136	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1410	2012.03.28	DK/00062	137	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1411	2012.03.28	DK/00062	138	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1412	2012.03.28	DK/00062	139	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1413	2012.03.28	DK/00062	140	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1414	2012.03.28	DK/00062	141	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1415	2012.03.28	DK/00062	142	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1416	2012.03.28	DK/00062	143	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	363,62	0,00
1417	2012.03.28	DK/00062	144	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	363,62
1418	2012.03.28	DK/00062	145	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
1419	2012.03.28	DK/00062	146	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
1420	2012.03.28	DK/00062	147	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
1421	2012.03.28	DK/00062	148	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
1422	2012.03.28	DK/00062	149	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
1423	2012.03.28	DK/00062	150	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
1424	2012.03.28	DK/00062	151	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	227,70	0,00
1425	2012.03.28	DK/00062	152	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	227,70
1426	2012.03.28	DK/00062	153	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
1427	2012.03.28	DK/00062	154	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10

	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>

1428	2012.03.28	DK/00062	155	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	227,70	0,00
1429	2012.03.28	DK/00062	156	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	227,70
1430	2012.03.28	DK/00062	157	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.047,55	0,00
1431	2012.03.28	DK/00062	158	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170-0000	0,00	1.047,55
1432	2012.03.28	DK/00062	159	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	295,50	0,00
1433	2012.03.28	DK/00062	160	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170-0000	0,00	295,50
1434	2012.03.28	DK/00062	161	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	873,29	0,00
1435	2012.03.28	DK/00062	162	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170-0000	0,00	873,29
1436	2012.03.28	DK/00062	163	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.350,00	0,00
1437	2012.03.28	DK/00062	164	przelew wynagrodzeń	130-750-75022-3030-0000	0,00	1.350,00
1438	2012.03.28	DK/00062	165	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	235,80	0,00
1439	2012.03.28	DK/00062	166	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	235,80
1440	2012.03.28	DK/00062	167	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	351,54	0,00
1441	2012.03.28	DK/00062	168	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	351,54
1442	2012.03.28	DK/00062	169	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	600,92	0,00
1443	2012.03.28	DK/00062	170	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	600,92
1444	2012.03.28	DK/00062	171	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	188,84	0,00
1445	2012.03.28	DK/00062	172	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	188,84
1446	2012.03.28	DK/00062	173	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	600,92	0,00
1447	2012.03.28	DK/00062	174	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	600,92
1448	2012.03.28	DK/00062	175	przelew KZP	240-001-00000-0000-0000	9.237,00	0,00
1449	2012.03.28	DK/00062	176	przelew KZP	130-750-75011-4010-0000	0,00	1.172,00
1450	2012.03.28	DK/00062	177	przelew KZP	130-801-80113-4010-0000	0,00	325,00
1451	2012.03.28	DK/00062	178	przelew KZP	130-750-75023-4010-0000	0,00	7.740,00

	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>

145 2	2012.03.28	DK/00062	179	przelew PJ	229-004-00002-0000-0000	800,00	0,00
145 3	2012.03.28	DK/00062	180	przelew PJ	130-801-80113-4010-0000	0,00	60,00
145 4	2012.03.28	DK/00062	181	przelew PJ	130-750-75011-4010-0000	0,00	80,00
145 5	2012.03.28	DK/00062	182	przelew PJ	130-750-75023-4010-0000	0,00	660,00
145 6	2012.03.28	DK/00062	183	przelew FM	234-000-00000-0000-0000	996,17	0,00
145 7	2012.03.28	DK/00062	184	przelew FM	130-750-75011-4010-0000	0,00	204,00
145 8	2012.03.28	DK/00062	185	przelew FM	130-750-75023-4010-0000	0,00	792,17
145 9	2012.03.28	DK/00062	186	przelew PZU	229-004-00001-0000-0000	5.800,00	0,00
146 0	2012.03.28	DK/00062	187	przelew PZU	130-750-75023-4010-0000	0,00	5.600,00
146 1	2012.03.28	DK/00062	188	przelew PZU	130-750-75011-4010-0000	0,00	100,00
146 2	2012.03.28	DK/00062	189	przelew PZU	130-801-80113-4010-0000	0,00	100,00
146 3	2012.03.28	DK/00062	190	przek.odsetek od nienal.pobr.swiadcz n	409-852-85212-4580-0000	20,00	0,00
146 4	2012.03.28	DK/00062	191	przek.odsetek od nienal.pobr.swiadcz n	130-852-85212-4580-0000	0,00	20,00
146 5	2012.03.28	DK/00062	192	delegacja Walkowska	409-750-75023-4410-0000	26,07	0,00
146 6	2012.03.28	DK/00062	193	delegacja Walkowska	101-000-00000-0000-0000	0,00	26,07
146 7	2012.03.28	DK/00062	194	delegacja Walkowska	101-000-00000-0000-0000	26,07	0,00
146 8	2012.03.28	DK/00062	195	delegacja Walkowska	130-750-75023-4410-0000	0,00	26,07
146 9	2012.03.28	DK/00062	196	delegacja Lawecka	409-750-75023-4410-0000	41,80	0,00
147 0	2012.03.28	DK/00062	197	delegacja Lawecka	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,80
147 1	2012.03.28	DK/00062	198	delegacja Lawecka	101-000-00000-0000-0000	41,80	0,00
147 2	2012.03.28	DK/00062	199	delegacja Lawecka	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,80
147 3	2012.03.28	DK/00062	200	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	123.270,26
147 4	2012.03.28	DK/00062	201	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75011-4010-0000	7.370,50	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>

147 5	2012.03.28	DK/00062	202	naliczenie wynagrodzenia	409-750-75022-3030- 0000	1.350,00	0,00
147 6	2012.03.28	DK/00062	203	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010- 0000	62.998,16	0,00
147 7	2012.03.28	DK/00062	204	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010- 0000	25.510,00	0,00
147 8	2012.03.28	DK/00062	205	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010- 0000	8.616,00	0,00
147 9	2012.03.28	DK/00062	206	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4170- 0000	2.950,00	0,00
148 0	2012.03.28	DK/00062	207	naliczenie wynagrodzenia	409-750-75095-3030- 0000	2.750,00	0,00
148 1	2012.03.28	DK/00062	208	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170- 0072	580,00	0,00
148 2	2012.03.28	DK/00062	209	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170- 0076	270,00	0,00
148 3	2012.03.28	DK/00062	210	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170- 0077	580,00	0,00
148 4	2012.03.28	DK/00062	211	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170- 0079	890,00	0,00
148 5	2012.03.28	DK/00062	212	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170- 0070	500,00	0,00
148 6	2012.03.28	DK/00062	213	naliczenie wynagrodzenia	404-801-80113-4010- 0000	3.726,60	0,00
148 7	2012.03.28	DK/00062	214	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170- 0000	2.398,00	0,00
148 8	2012.03.28	DK/00062	215	naliczenie wynagrodzenia	404-926-92695-4170- 0000	2.781,00	0,00
148 9	2012.03.28	DK/00062	216	potrącenia	231-000-00000-0000- 0000	45.222,25	0,00
149 0	2012.03.28	DK/00062	217	potrącenia podatek	225-001-00000-0000- 0000	0,00	7.600,00
149 1	2012.03.28	DK/00062	218	potrącenia podatek	225-001-00000-0000- 0000	0,00	769,00
149 2	2012.03.28	DK/00062	219	potrącenia podatek rozl.2011	225-001-00000-0000- 0000	0,00	1,00
149 3	2012.03.28	DK/00062	220	potrącenia PZU	229-004-00001-0000- 0000	0,00	1.600,00
149 4	2012.03.28	DK/00062	221	potrącenia PJ	229-004-00002-0000- 0000	0,00	500,00
149 5	2012.03.28	DK/00062	222	potrącenia FM	234-000-00000-0000- 0000	0,00	996,17
149 6	2012.03.28	DK/00062	223	potrącenia KZP	240-001-00000-0000- 0000	0,00	9.237,00
149 7	2012.03.28	DK/00062	224	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000- 0000	0,00	10.926,65
149 8	2012.03.28	DK/00062	225	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000- 0000	0,00	1.679,31

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z 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 9	2012.03.28	DK/00062	226	potrącenia chorobowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	2.665,34
150 0	2012.03.28	DK/00062	227	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	1.278,13
150 1	2012.03.28	DK/00062	228	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	7.969,65
150 2	2012.03.28	DK/00062	229	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	10.926,65
150 3	2012.03.28	DK/00062	230	składka emerytalna	405-754-75412-4110-0076	26,35	0,00
150 4	2012.03.28	DK/00062	231	składka emerytalna	405-754-75412-4110-0070	48,80	0,00
150 5	2012.03.28	DK/00062	232	składka emerytalna	405-750-75011-4110-0000	719,36	0,00
150 6	2012.03.28	DK/00062	233	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	9.368,65	0,00
150 7	2012.03.28	DK/00062	234	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	253,76	0,00
150 8	2012.03.28	DK/00062	235	składka emerytalna	405-851-85154-4110-0000	45,87	0,00
150 9	2012.03.28	DK/00062	236	składka emerytalna	405-801-80113-4110-0000	363,72	0,00
151 0	2012.03.28	DK/00062	237	składka emerytalna	405-926-92695-4110-0000	100,14	0,00
151 1	2012.03.28	DK/00062	238	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	7.276,98
151 2	2012.03.28	DK/00062	239	składka rentowa	405-754-75412-4110-0076	17,55	0,00
151 3	2012.03.28	DK/00062	240	składka rentowa	405-754-75412-4110-0070	32,50	0,00
151 4	2012.03.28	DK/00062	241	składka rentowa	405-750-75011-4110-0000	479,08	0,00
151 5	2012.03.28	DK/00062	242	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	6.239,38	0,00
151 6	2012.03.28	DK/00062	243	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	169,00	0,00
151 7	2012.03.28	DK/00062	244	składka rentowa	405-801-80113-4110-0000	242,23	0,00
151 8	2012.03.28	DK/00062	245	składka rentowa	405-851-85154-4110-0000	30,55	0,00
151 9	2012.03.28	DK/00062	246	składka rentowa	405-926-92695-4110-0000	66,69	0,00
152 0	2012.03.28	DK/00062	247	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	940,40
152 1	2012.03.28	DK/00062	248	składka wypadkowa	405-750-75011-4110-0000	61,91	0,00
152 2	2012.03.28	DK/00062	249	naliczenie wynagrodzenia	405-750-75023-4110-0000	806,31	0,00

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

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

152 3	2012.03.28	DK/00062	250	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	21,84	0,00
152 4	2012.03.28	DK/00062	251	składka wypadkowa	405-754-75412-4110-0076	2,27	0,00
152 5	2012.03.28	DK/00062	252	składka wypadkowa	405-754-75412-4110-0070	4,20	0,00
152 6	2012.03.28	DK/00062	253	składka wypadkowa	405-801-80113-4110-0000	31,30	0,00
152 7	2012.03.28	DK/00062	254	składka wypadkowa	405-851-85154-4110-0000	3,95	0,00
152 8	2012.03.28	DK/00062	255	składka wypadkowa	405-926-92695-4110-0000	8,62	0,00
152 9	2012.03.28	DK/00062	256	składka FP	229-003-00000-0000-0000	0,00	1.808,05
153 0	2012.03.28	DK/00062	257	składka FP	405-750-75011-4120-0000	105,35	0,00
153 1	2012.03.28	DK/00062	258	składka FP	405-750-75023-4120-0000	1.624,15	0,00
153 2	2012.03.28	DK/00062	259	składka FP	405-750-75023-4120-0000	29,40	0,00
153 3	2012.03.28	DK/00062	260	składka FP	405-801-80113-4120-0000	36,90	0,00
153 4	2012.03.28	DK/00062	261	składka FP	405-754-75412-4120-0070	12,25	0,00
153 5	2012.03.28	DK/00062	262	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	4.784,91	0,00
153 6	2012.03.28	DK/00062	263	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	4.784,91
153 7	2012.03.28	DK/00062	264	lista płac	231-000-00000-0000-0000	2.623,30	0,00
153 8	2012.03.28	DK/00062	265	lista płac	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.623,30
153 9	2012.03.28	DK/00062	266	lista płac	231-000-00000-0000-0000	602,06	0,00
154 0	2012.03.28	DK/00062	267	lista płac	130-801-80113-4010-0000	0,00	602,06
154 1	2012.03.28	DK/00062	268	lista płac	231-000-00000-0000-0000	179,81	0,00
154 2	2012.03.28	DK/00062	269	lista płac	130-926-92695-4170-0000	0,00	179,81
154 3	2012.03.28	DK/00062	270	lista płac	231-000-00000-0000-0000	950,00	0,00
154 4	2012.03.28	DK/00062	271	lista płac	130-750-75095-3030-0000	0,00	950,00
154 5	2012.03.28	DK/00062	272	lista płac	231-000-00000-0000-0000	227,70	0,00
154 6	2012.03.28	DK/00062	273	lista płac	130-754-75412-4170-0000	0,00	227,70

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

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

154 7	2012.03.28	DK/00062	274	lista płac	231-000-00000-0000-0000	202,04	0,00
154 8	2012.03.28	DK/00062	275	lista płac	130-754-75412-4170-0000	0,00	202,04
154 9	2012.03.28	DK/00062	276	us.prawna Grycz	402-750-75023-4300-0000	1.722,00	0,00
155 0	2012.03.28	DK/00062	277	us.prawna Grycz	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.722,00
155 1	2012.03.28	DK/00062	278	us.prawna Grycz	101-000-00000-0000-0000	1.722,00	0,00
155 2	2012.03.28	DK/00062	279	us.prawna Grycz	130-750-75023-4300-0000	0,00	1.722,00
155 3	2012.03.28	DK/00062	280	art. otwarcie sala	401-926-92695-4210-0000	123,00	0,00
155 4	2012.03.28	DK/00062	281	art. otwarcie sala	101-000-00000-0000-0000	0,00	123,00
155 5	2012.03.28	DK/00062	282	art. otwarcie sala	101-000-00000-0000-0000	123,00	0,00
155 6	2012.03.28	DK/00062	283	art. otwarcie sala	130-926-92695-4210-0000	0,00	123,00
155 7	2012.03.28	DK/00062	284	art.spoz. zawody poz.	401-754-75412-4210-0072	75,77	0,00
155 8	2012.03.28	DK/00062	285	art.spoz. zawody poz.	101-000-00000-0000-0000	0,00	75,77
155 9	2012.03.28	DK/00062	286	art.spoz. zawody poz.	101-000-00000-0000-0000	75,77	0,00
156 0	2012.03.28	DK/00062	287	art.spoz. zawody poz.	130-754-75412-4210-0000	0,00	75,77
156 1	2012.03.28	FS/00014	1	splata pożyczki	135-000-00000-0000-0000	996,17	0,00
156 2	2012.03.28	FS/00014	2	splata pożyczki	234-004-00000-0000-0001	0,00	71,00
156 3	2012.03.28	FS/00014	3	splata pożyczki	234-010-00000-0000-0015	0,00	53,00
156 4	2012.03.28	FS/00014	4	splata pożyczki	234-011-00000-0000-0008	0,00	410,00
156 5	2012.03.28	FS/00014	5	splata pożyczki	234-013-00000-0000-0012	0,00	204,00
156 6	2012.03.28	FS/00014	6	splata pożyczki	234-016-00000-0000-0015	0,00	258,00
156 7	2012.03.28	FS/00014	7	splata pożyczki	234-016-00000-0000-0007	0,00	0,17
156 8	2012.03.28	FZ/00278	1	fa 37/2012 dowozy pilkarzy	402-926-92695-4300-0000	821,40	0,00
156 9	2012.03.28	FZ/00278	2	fa 37/2012 dowozy pilkarzy	201-000-00042-0000-0000	0,00	821,40
157 0	2012.03.28	FZ/00279	1	fa 22 badania sportowcow	402-926-92695-4280-0000	840,00	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>

157 1	2012.03.28	FZ/00279	2	fa 22 badania sportowcow	201-000-00668-0000-0000	0,00	840,00
157 2	2012.03.29	DK/00063	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	1.841,77	0,00
157 3	2012.03.29	DK/00063	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.841,77
157 4	2012.03.29	DK/00063	3	wpł.na FOŚ z UM	221-900-90019-0690-0000	399,16	0,00
157 5	2012.03.29	DK/00063	4	wpł.na FOŚ z UM	720-900-90019-0690-0000	0,00	399,16
157 6	2012.03.29	DK/00063	5	wpł.na FOŚ z UM	130-900-90019-0690-0001	399,16	0,00
157 7	2012.03.29	DK/00063	6	wpł.na FOŚ z UM	221-900-90019-0690-0000	0,00	399,16
157 8	2012.03.29	DK/00063	7	wpł.uw Sęk	130-700-70005-0470-0001	47,96	0,00
157 9	2012.03.29	DK/00063	8	wpł.uw Sęk	221-700-70005-0470-0076	0,00	47,96
158 0	2012.03.29	DK/00063	9	wpł.uw Dolata	130-700-70005-0470-0001	774,00	0,00
158 1	2012.03.29	DK/00063	10	wpł.uw Dolata	221-700-70005-0470-0012	0,00	774,00
158 2	2012.03.29	DK/00063	11	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	1.185,00	0,00
158 3	2012.03.29	DK/00063	12	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.185,00
158 4	2012.03.29	DK/00063	13	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	1.085,00	0,00
158 5	2012.03.29	DK/00063	14	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.085,00
158 6	2012.03.29	DK/00063	15	wpł.PZU Zarabski Lucerek B.	130-750-75023-4010-0000	100,00	0,00
158 7	2012.03.29	DK/00063	16	wpł.PZU Zarabski Lucerek B.	229-004-00001-0000-0000	0,00	100,00
158 8	2012.03.29	DK/00063	17	wpł.PZU Zarabski Lucerek	130-750-75023-4010-0000	-100,00	0,00
158 9	2012.03.29	DK/00063	18	wpł.PZU Zarabski Lucerek	130-750-75023-4010-0000	0,00	-100,00
159 0	2012.03.29	DK/00063	19	szkolenie Ławecka	201-000-00018-0000-0000	390,00	0,00
159 1	2012.03.29	DK/00063	20	szkolenie Ławecka	130-750-75023-4700-0000	0,00	390,00
159 2	2012.03.29	DK/00063	21	fa 5/2012 nadzór inwestorski	201-000-00733-0000-0004	7.817,07	0,00
159 3	2012.03.29	DK/00063	22	fa 5/2012 nadzór inwestorski	130-010-01010-6057-0004	0,00	7.817,07
159 4	2012.03.29	DK/00063	23	fa 5/2012 nadzór inwestorski	201-000-00733-0000-0004	2.605,69	0,00

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

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

159 5	2012.03.29	DK/00063	24	fa 5/2012 nadzór inwestorski	130-010-01010-6059-0004	0,00	2.605,69
159 6	2012.03.29	DK/00063	25	fa 5/2012 nadzór inwestorski	201-000-00733-0000-0004	2.397,24	0,00
159 7	2012.03.29	DK/00063	26	fa 5/2012 nadzór inwestorski	130-010-01010-6050-0004	0,00	2.397,24
159 8	2012.03.29	DK/00063	27	fa 12/2012 beton boisko Grotniki	201-000-00377-0000-0000	1.813,27	0,00
159 9	2012.03.29	DK/00063	28	fa 12/2012 beton boisko Grotniki	130-926-92695-4210-0000	0,00	1.813,27
160 0	2012.03.29	DK/00063	29	fa 16 dyżur w pkt konsultacyjnym	201-000-00131-0000-0000	280,00	0,00
160 1	2012.03.29	DK/00063	30	fa 16 dyżur w pkt konsultacyjnym	130-851-85154-4300-0000	0,00	280,00
160 2	2012.03.29	DK/00063	31	fa 3326 baterie akumulatory	201-000-00508-0000-0000	326,99	0,00
160 3	2012.03.29	DK/00063	32	fa 3326 baterie akumulatory	130-754-75412-4210-0000	0,00	326,99
160 4	2012.03.29	DK/00063	33	fa 2869 paliwo	201-000-00580-0000-0000	189,52	0,00
160 5	2012.03.29	DK/00063	34	fa 2869 paliwo	130-754-75412-4210-0000	0,00	189,52
160 6	2012.03.29	DK/00063	35	fa 307 apteczka Orlik	201-000-00224-0000-0000	169,00	0,00
160 7	2012.03.29	DK/00063	36	fa 307 apteczka Orlik	130-926-92695-4210-0000	0,00	169,00
160 8	2012.03.29	DK/00063	37	fa 22 badania sportowcow	201-000-00668-0000-0000	840,00	0,00
160 9	2012.03.29	DK/00063	38	fa 22 badania sportowcow	130-926-92695-4280-0000	0,00	840,00
161 0	2012.03.29	DK/00063	39	fa 576 art.Bieg Sokola	201-000-00576-0000-0000	351,35	0,00
161 1	2012.03.29	DK/00063	40	fa 576 art.Bieg Sokola	130-926-92695-4210-0000	0,00	351,35
161 2	2012.03.29	DK/00063	41	za czeki	401-750-75023-4210-0000	12,50	0,00
161 3	2012.03.29	DK/00063	42	za czeki	130-750-75023-4210-0000	0,00	12,50
161 4	2012.03.29	FS/00015	1	splata pożyczki	101-000-00000-0000-0000	100,00	0,00
161 5	2012.03.29	FS/00015	2	splata pożyczki	234-010-00000-0000-0006	0,00	100,00
161 6	2012.03.29	FS/00015	3	splata pożyczki	135-000-00000-0000-0000	100,00	0,00
161 7	2012.03.29	FS/00015	4	splata pożyczki	101-000-00000-0000-0000	0,00	100,00
161 8	2012.03.29	FZ/00280	1	fa 910 art.Bieg Sokola	401-926-92695-4210-0000	267,41	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>

1619	2012.03.29	FZ/00280	2	fa 910 art.Bieg Sokola	201-000-00306-0000-0000	0,00	267,41
1620	2012.03.29	FZ/00281	1	fa 26 art.spoz.UG	401-750-75023-4210-0000	291,00	0,00
1621	2012.03.29	FZ/00281	2	fa 26 art.spoz.UG	201-000-00394-0000-0000	0,00	291,00
1622	2012.03.29	FZ/00282	1	fa 576 art.Bieg Sokola	401-926-92695-4210-0000	351,35	0,00
1623	2012.03.29	FZ/00282	2	fa 576 art.Bieg Sokola	201-000-00576-0000-0000	0,00	351,35
1624	2012.03.29	FZ/00283	1	fa 1275 art. Bieg Sokola	401-926-92695-4210-0000	2.152,50	0,00
1625	2012.03.29	FZ/00283	2	fa 1275 art. Bieg Sokola	201-000-00619-0000-0000	0,00	2.152,50
1626	2012.03.29	FZ/00284	1	fa 318 tonery	401-750-75023-4210-0000	356,70	0,00
1627	2012.03.29	FZ/00284	2	fa 318 tonery	201-000-00396-0000-0000	0,00	356,70
1628	2012.03.29	FZ/00284	3	fa 318 k.przesylki tonery	402-750-75023-4300-0000	24,60	0,00
1629	2012.03.29	FZ/00284	4	fa 318 k.przesylki tonery	201-000-00396-0000-0000	0,00	24,60
1630	2012.03.29	PK/00057	1	przeks.na ŚT wykładjiny sala wart.netto	401-926-92695-4210-0000	-21.241,44	0,00
1631	2012.03.29	PK/00057	2	przeks.na ŚT wykładjiny sala wart.netto	130-926-92695-4210-0000	0,00	-21.241,44
1632	2012.03.29	PK/00057	3	przeks.na ŚT wykładjiny sala wart.netto	011-926-00000-0008-0000	21.241,44	0,00
1633	2012.03.29	PK/00057	4	przeks.na ŚT wykładjiny sala wart.netto	130-926-92695-6060-0000	0,00	21.241,44
1634	2012.03.30	DK/00064	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	2.292,00	0,00
1635	2012.03.30	DK/00064	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.292,00
1636	2012.03.30	DK/00064	3	dochody majątkowe bank	130-002-00000-0000-0000	720,60	0,00
1637	2012.03.30	DK/00064	4	dochody majątkowe bank	221-002-00000-0000-0000	0,00	720,60
1638	2012.03.30	DK/00064	5	wpl.uw Michalak Maciej	130-700-70005-0470-0001	655,13	0,00
1639	2012.03.30	DK/00064	6	wpl.uw Michalak Maciej	221-700-70005-0470-0054	0,00	655,13
1640	2012.03.30	DK/00064	7	wpl.uw Michalak Norbert	130-700-70005-0470-0001	655,13	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>

164 1	2012.03.30	DK/00064	8	wpł.uw Michalak Norbert	221-700-70005-0470-0055	0,00	655,13
164 2	2012.03.30	DK/00064	9	wpł.uw Michalak Halina	130-700-70005-0470-0001	1.310,24	0,00
164 3	2012.03.30	DK/00064	10	wpł.uw Michalak Halina	221-700-70005-0470-0059	0,00	1.310,24
164 4	2012.03.30	DK/00064	11	wpł.uw Kenkel	130-700-70005-0470-0001	1.995,00	0,00
164 5	2012.03.30	DK/00064	12	wpł.uw Kenkel	221-700-70005-0470-0036	0,00	1.995,00
164 6	2012.03.30	DK/00064	13	wpł.uw Fiedorowicz	130-700-70005-0470-0001	400,44	0,00
164 7	2012.03.30	DK/00064	14	wpł.uw Fiedorowicz	221-700-70005-0470-0073	0,00	400,44
164 8	2012.03.30	DK/00064	15	wpł.uw Langner	130-700-70005-0470-0001	205,50	0,00
164 9	2012.03.30	DK/00064	16	wpł.uw Langner	221-700-70005-0470-0027	0,00	205,50
165 0	2012.03.30	DK/00064	17	wpł.uw Janus	130-700-70005-0470-0001	813,00	0,00
165 1	2012.03.30	DK/00064	18	wpł.uw Janus	221-700-70005-0470-0107	0,00	813,00
165 2	2012.03.30	DK/00064	19	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	13.523,64	0,00
165 3	2012.03.30	DK/00064	20	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	13.523,64
165 4	2012.03.30	DK/00064	21	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	4.837,80	0,00
165 5	2012.03.30	DK/00064	22	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	4.837,80
165 6	2012.03.30	DK/00064	23	dochody majątkowe kasa	130-002-00000-0000-0000	3.436,36	0,00
165 7	2012.03.30	DK/00064	24	dochody majątkowe kasa	221-002-00000-0000-0000	0,00	3.436,36
165 8	2012.03.30	DK/00064	25	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	553,68	0,00
165 9	2012.03.30	DK/00064	26	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	553,68
166 0	2012.03.30	DK/00064	27	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	553,68	0,00
166 1	2012.03.30	DK/00064	28	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	553,68
166 2	2012.03.30	DK/00064	29	wpł.uw Tyłska	130-700-70005-0470-0001	4.602,00	0,00
166 3	2012.03.30	DK/00064	30	wpł.uw Tyłska	221-700-70005-0470-0095	0,00	4.602,00
166 4	2012.03.30	DK/00064	31	wpł.uw Obiora	130-700-70005-0470-0001	43,80	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>

166 5	2012.03.30	DK/00064	32	wpł.uw Obiora	221-700-70005-0470-0068	0,00	43,80
166 6	2012.03.30	DK/00064	33	wpł.Zalisz	130-750-75023-4010-0000	50,00	0,00
166 7	2012.03.30	DK/00064	34	wpł.Zalisz	229-004-00001-0000-0000	0,00	50,00
166 8	2012.03.30	DK/00064	35	wpł.Zalisz	130-750-75023-4010-0000	-50,00	0,00
166 9	2012.03.30	DK/00064	36	wpł.Zalisz	130-750-75023-4010-0000	0,00	-50,00
167 0	2012.03.30	DK/00064	37	delegacja Olejnik	409-750-75023-4410-0000	41,78	0,00
167 1	2012.03.30	DK/00064	38	delegacja Olejnik	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,78
167 2	2012.03.30	DK/00064	39	delegacja Olejnik	101-000-00000-0000-0000	41,78	0,00
167 3	2012.03.30	DK/00064	40	delegacja Olejnik	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,78
167 4	2012.03.30	DK/00064	41	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	482,00	0,00
167 5	2012.03.30	DK/00064	42	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	412,00
167 6	2012.03.30	DK/00064	43	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	70,00
167 7	2012.03.30	DK/00064	44	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	412,00	0,00
167 8	2012.03.30	DK/00064	45	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	412,00
167 9	2012.03.30	DK/00064	46	art.Bieg Sokoła	401-926-92695-4210-0000	152,96	0,00
168 0	2012.03.30	DK/00064	47	art.Bieg Sokoła	101-000-00000-0000-0000	0,00	152,96
168 1	2012.03.30	DK/00064	48	art.Bieg Sokoła	101-000-00000-0000-0000	152,96	0,00
168 2	2012.03.30	DK/00064	49	art.Bieg Sokoła	130-926-92695-4210-0000	0,00	152,96
168 3	2012.03.30	DK/00064	50	art.Bieg Sokoła	401-926-92695-4210-0000	1.142,85	0,00
168 4	2012.03.30	DK/00064	51	art.Bieg Sokoła	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.142,85
168 5	2012.03.30	DK/00064	52	art.Bieg Sokoła	101-000-00000-0000-0000	1.142,85	0,00
168 6	2012.03.30	DK/00064	53	art.Bieg Sokoła	130-926-92695-4210-0000	0,00	1.142,85
168 7	2012.03.30	DK/00064	54	udział w sesji	409-750-75022-3030-0000	4.230,00	0,00
168 8	2012.03.30	DK/00064	55	udział w sesji	101-000-00000-0000-0000	0,00	4.230,00

	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>

1689	2012.03.30	DK/00064	56	udział w sesji	101-000-00000-0000-0000	4.230,00	0,00
1690	2012.03.30	DK/00064	57	udział w sesji	130-750-75022-3030-0000	0,00	4.230,00
1691	2012.03.30	DK/00064	58	delegacja Cygan	409-750-75023-4410-0000	13,37	0,00
1692	2012.03.30	DK/00064	59	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	0,00	13,37
1693	2012.03.30	DK/00064	60	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	13,37	0,00
1694	2012.03.30	DK/00064	61	delegacja Cygan	130-750-75023-4410-0000	0,00	13,37
1695	2012.03.30	DK/00064	62	badania pracownika	405-750-75023-4280-0000	70,00	0,00
1696	2012.03.30	DK/00064	63	badania pracownika	101-000-00000-0000-0000	0,00	70,00
1697	2012.03.30	DK/00064	64	badania pracownika	101-000-00000-0000-0000	70,00	0,00
1698	2012.03.30	DK/00064	65	badania pracownika	130-750-75023-4280-0000	0,00	70,00
1699	2012.03.30	FV/00020	1	fa 4/2012 opał ZDG	221-750-75023-0830-0000	549,96	0,00
1700	2012.03.30	FV/00020	2	fa 4/2012 opał ZDG	760-750-75023-0830-0000	0,00	549,96
1701	2012.03.30	FV/00020	3	fa 4/2012 opał ZDG	221-750-75023-0830-0022	126,49	0,00
1702	2012.03.30	FV/00020	4	fa 4/2012 opał ZDG	225-002-00000-0000-0000	0,00	126,49
1703	2012.03.30	FV/00021	1	fa 5/2012 opał GOK	221-750-75023-0830-0000	6.133,01	0,00
1704	2012.03.30	FV/00021	2	fa 5/2012 opał GOK	760-750-75023-0830-0000	0,00	6.133,01
1705	2012.03.30	FV/00021	3	fa 5/2012 opał GOK	221-750-75023-0830-0022	1.410,59	0,00
1706	2012.03.30	FV/00021	4	fa 5/2012 opał GOK	225-002-00000-0000-0000	0,00	1.410,59
1707	2012.03.30	FV/00022	1	fa 6/2012 opał GOPS	221-750-75023-0830-0000	505,02	0,00
1708	2012.03.30	FV/00022	2	fa 6/2012 opał GOPS	760-750-75023-0830-0000	0,00	505,02
1709	2012.03.30	FV/00022	3	fa 6/2012 opał GOPS	221-750-75023-0830-0022	116,15	0,00
1710	2012.03.30	FV/00022	4	fa 6/2012 opał GOPS	225-002-00000-0000-0000	0,00	116,15
1711	2012.03.30	FV/00023	1	fa 7/2012 opał GZK	221-750-75023-0830-0000	483,62	0,00
1712	2012.03.30	FV/00023	2	fa 7/2012 opał GZK	760-750-75023-0830-0000	0,00	483,62

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

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

171 3	2012.03.30	FV/00023	3	fa 7/2012 opał GZK	221-750-75023-0830-0022	111,23	0,00
171 4	2012.03.30	FV/00023	4	fa 7/2012 opał GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	111,23
171 5	2012.03.30	FV/00024	1	fa 8/2012 opał przedszkole	221-750-75023-0830-0000	2.531,53	0,00
171 6	2012.03.30	FV/00024	2	fa 8/2012 opał przedszkole	760-750-75023-0830-0000	0,00	2.531,53
171 7	2012.03.30	FV/00024	3	fa 8/2012 opał przedszkole	221-750-75023-0830-0022	582,25	0,00
171 8	2012.03.30	FV/00024	4	fa 8/2012 opał przedszkole	225-002-00000-0000-0000	0,00	582,25
171 9	2012.03.30	FZ/00285	1	fa 416 akumulator	401-754-75412-4210-0072	470,00	0,00
172 0	2012.03.30	FZ/00285	2	fa 416 akumulator	201-000-00736-0000-0000	0,00	470,00
172 1	2012.03.30	FZ/00286	1	fa 120/12/03 rozbudowa stacji,budowa sieci,ciąglik	080-016-00000-6057-0004	449.921,56	0,00
172 2	2012.03.30	FZ/00286	2	fa 120/12/03 rozbudowa stacji,budowa sieci,ciąglik	201-000-00726-0000-0004	0,00	449.921,56
172 3	2012.03.30	FZ/00286	3	fa 120/12/03 rozbudowa stacji,budowa sieci,ciąglik	080-016-00000-6059-0004	149.973,85	0,00
172 4	2012.03.30	FZ/00286	4	fa 120/12/03 rozbudowa stacji,budowa sieci,ciąglik	201-000-00726-0000-0004	0,00	149.973,85
172 5	2012.03.30	FZ/00286	5	fa 120/12/03 rozbudowa stacji,budowa sieci,ciąglik	080-016-00000-6050-0004	137.975,94	0,00
172 6	2012.03.30	FZ/00286	6	fa 120/12/03 rozbudowa stacji,budowa sieci,ciąglik	201-000-00726-0000-0004	0,00	137.975,94
172 7	2012.03.30	FZ/00287	1	fa 1545 mat.rem.pomost	401-630-63003-4210-0000	1.092,47	0,00
172 8	2012.03.30	FZ/00287	2	fa 1545 mat.rem.pomost	201-000-00162-0000-0000	0,00	1.092,47
172 9	2012.03.30	FZ/00288	1	fa 1465 mat.bież.OŻ	401-630-63003-4210-0000	167,44	0,00
173 0	2012.03.30	FZ/00288	2	fa 1465 mat.bież.OŻ	201-000-00162-0000-0000	0,00	167,44

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

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

173 1	2012.03.30	FZ/00289	1	fa 139 puchary piłka nożna	401-926-92695-4210- 0000	210,95	0,00
173 2	2012.03.30	FZ/00289	2	fa 139 puchary piłka nożna	201-000-00558-0000- 0000	0,00	210,95
173 3	2012.03.30	FZ/00290	1	fa 19 ciasto sesja	401-750-75022-4210- 0000	84,02	0,00
173 4	2012.03.30	FZ/00290	2	fa 19 ciasto sesja	201-000-00570-0000- 0000	0,00	84,02
173 5	2012.03.30	FZ/00291	1	fa 275 mapa opiniodawcza	402-010-01005-4300- 0000	1.970,21	0,00
173 6	2012.03.30	FZ/00291	2	fa 275 mapa opiniodawcza	201-000-00125-0000- 0000	0,00	1.970,21
173 7	2012.03.30	FZ/00292	1	fa 4252 nagrody Łaziki	401-926-92695-4210- 0000	401,00	0,00
173 8	2012.03.30	FZ/00292	2	fa 4252 nagrody Łaziki	201-000-00576-0000- 0000	0,00	401,00
173 9	2012.03.30	FZ/00293	1	fa 227 żarówki UG	401-750-75023-4210- 0000	25,00	0,00
174 0	2012.03.30	FZ/00293	2	fa 227 żarówki UG	201-000-00091-0000- 0000	0,00	25,00
174 1	2012.03.30	FZ/00294	1	fa 2077 żarówki	401-750-75023-4210- 0000	133,00	0,00
174 2	2012.03.30	FZ/00294	2	fa 2077 żarówki	201-000-00023-0000- 0000	0,00	133,00
174 3	2012.03.30	FZ/00295	1	fa 35 naprawa samochodu IVECO	402-754-75412-4300- 0072	270,00	0,00
174 4	2012.03.30	FZ/00295	2	fa 35 naprawa samochodu IVECO	201-000-00569-0000- 0000	0,00	270,00
174 5	2012.03.30	FZ/00296	1	fa 70 sprzęt sportowy ORLIK	401-926-92695-4210- 0000	532,95	0,00
174 6	2012.03.30	FZ/00296	2	fa 70 sprzęt sportowy ORLIK	201-000-00132-0000- 0000	0,00	532,95
174 7	2012.03.30	FZ/00297	1	fa 118250 książka pl.kont Augustowska	401-750-75023-4240- 0000	304,50	0,00
174 8	2012.03.30	FZ/00297	2	fa 118250 książka pl.kont Augustowska	201-000-00253-0000- 0000	0,00	304,50
174 9	2012.03.30	FZ/00298	1	fa 3225 przegląd podatków	401-750-75023-4240- 0000	384,00	0,00
175 0	2012.03.30	FZ/00298	2	fa 3225 przegląd podatków	201-000-00455-0000- 0000	0,00	384,00
175 1	2012.03.30	FZ/00298	3	fa 3225 k.przesyłki przegląd podatków	402-750-75023-4300- 0000	6,15	0,00
175 2	2012.03.30	FZ/00298	4	fa 3225 k.przesyłki przegląd podatków	201-000-00455-0000- 0000	0,00	6,15
175 3	2012.03.30	FZ/00299	1	fa 29/2012 usł.kurierskie	402-750-75023-4300- 0000	6.496,05	0,00
175 4	2012.03.30	FZ/00299	2	fa 29/2012 usł.kurierskie	201-000-00551-0000- 0000	0,00	6.496,05

	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>

175 5	2012.03.31	DK/00065	1	opł.za prowadzenie rachunku	402-750-75023-4300-0000	300,00	0,00
175 6	2012.03.31	DK/00065	2	opł.za prowadzenie rachunku	130-750-75023-4300-0000	0,00	300,00
175 7	2012.03.31	DK/00065	3	kapitalizacja odsetek k.podstawowe	221-750-75023-0920-0000	3.021,02	0,00
175 8	2012.03.31	DK/00065	4	kapitalizacja odsetek k.podstawowe	750-750-75023-0920-0000	0,00	3.021,02
175 9	2012.03.31	DK/00065	5	kapitalizacja odsetek k.podstawowe	130-750-75023-0920-0001	3.021,02	0,00
176 0	2012.03.31	DK/00065	6	kapitalizacja odsetek k.podstawowe	221-750-75023-0920-0000	0,00	3.021,02
176 1	2012.03.31	DP/00003	1	kapitalizacja odsetek Krauze	139-002-00000-0000-0000	16,45	0,00
176 2	2012.03.31	DP/00003	2	kapitalizacja odsetek Krauze	240-008-00004-0000-0000	0,00	16,45
176 3	2012.03.31	DP/00003	3	kapitalizacja odsetek Jastra	139-002-00000-0000-0000	0,89	0,00
176 4	2012.03.31	DP/00003	4	kapitalizacja odsetek Jastra	240-008-00006-0000-0000	0,00	0,89
176 5	2012.03.31	DP/00003	5	kapitalizacja odsetek John	139-002-00000-0000-0000	1,11	0,00
176 6	2012.03.31	DP/00003	6	kapitalizacja odsetek John	240-008-00007-0000-0000	0,00	1,11
176 7	2012.03.31	DP/00003	7	kapitalizacja odsetek Hydro Partner	139-002-00000-0000-0000	26,76	0,00
176 8	2012.03.31	DP/00003	8	kapitalizacja odsetek Hydro Partner	240-008-00009-0000-0000	0,00	26,76
176 9	2012.03.31	FS/00016	1	kapitalizacja odsetek	135-000-00000-0000-0000	4,90	0,00
177 0	2012.03.31	FS/00016	2	kapitalizacja odsetek	851-000-00000-0000-0000	0,00	4,90
177 1	2012.03.31	FZ/00300	1	fa 1203240333266 tel.komórkowe	402-750-75023-4360-0000	456,87	0,00
177 2	2012.03.31	FZ/00300	2	fa 1203240333266 tel.komórkowe	201-000-00046-0000-0000	0,00	456,87
177 3	2012.03.31	FZ/00300	3	fa 1203240333266 internet	402-750-75023-4350-0000	241,08	0,00
177 4	2012.03.31	FZ/00300	4	fa 1203240333266 internet	201-000-00046-0000-0000	0,00	241,08
177 5	2012.03.31	FZ/00301	1	fa 130/2012 dojazd na basen	402-851-85154-4300-0000	712,80	0,00
177 6	2012.03.31	FZ/00301	2	fa 130/2012 dojazd na basen	201-000-00044-0000-0000	0,00	712,80
177 7	2012.03.31	FZ/00302	1	fa 951 art.biurove	401-750-75023-4210-0000	181,55	0,00
177 8	2012.03.31	FZ/00302	2	fa 951 art.biurove	201-000-00498-0000-0000	0,00	181,55

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z 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 9	2012.03.31	FZ/00303	1	fa 1512020394 abonament LEX	402-750-75023-4300- 0000	5.399,70	0,00
178 0	2012.03.31	FZ/00303	2	fa 1512020394 abonament LEX	201-000-00035-0000- 0000	0,00	5.399,70
178 1	2012.03.31	FZ/00304	1	fa 9/2012 usł.wewtrynaryjna	402-750-75023-4300- 0000	99,00	0,00
178 2	2012.03.31	FZ/00304	2	fa 9/2012 usł.wewtrynaryjna	201-000-00202-0000- 0000	0,00	99,00
178 3	2012.03.31	FZ/00305	1	fa 100269 wywóz nieczystości OŻ	402-630-63003-4300- 0000	71,99	0,00
178 4	2012.03.31	FZ/00305	2	fa 100269 wywóz nieczystości OŻ	201-000-00314-0000- 0000	0,00	71,99
178 5	2012.03.31	FZ/00306	1	fa 1039 art.Bieg Sokoła	401-926-92695-4210- 0000	110,12	0,00
178 6	2012.03.31	FZ/00306	2	fa 1039 art.Bieg Sokoła	201-000-00306-0000- 0000	0,00	110,12
178 7	2012.03.31	FZ/00307	1	szkolenie Ławecka	405-750-75023-4700- 0000	390,00	0,00
178 8	2012.03.31	FZ/00307	2	szkolenie Ławecka	201-000-00018-0000- 0000	0,00	390,00
178 9	2012.03.31	FZ/00308	1	fa 564 paliwo policja	401-754-75403-4210- 0000	515,06	0,00
179 0	2012.03.31	FZ/00308	2	fa 564 paliwo policja	201-000-00070-0000- 0000	0,00	515,06
179 1	2012.03.31	FZ/00309	1	fa 1579 wynajem agregatu otwarcie sali	402-926-92695-4300- 0000	1.107,00	0,00
179 2	2012.03.31	FZ/00309	2	fa 1579 wynajem agregatu otwarcie sali	201-000-00737-0000- 0000	0,00	1.107,00
179 3	2012.03.31	FZ/00310	1	fa 568 paliwo olej	401-754-75412-4210- 0079	491,99	0,00
179 4	2012.03.31	FZ/00310	2	fa 568 paliwo olej	201-000-00070-0000- 0000	0,00	491,99
179 5	2012.03.31	FZ/00310	3	fa 568 paliwo olej kosmetyki lejek	401-754-75412-4210- 0077	1.219,79	0,00
179 6	2012.03.31	FZ/00310	4	fa 568 paliwo olej kosmetyki lejek	201-000-00070-0000- 0000	0,00	1.219,79
179 7	2012.03.31	FZ/00311	1	fa 46 usługa audytu	402-750-75023-4300- 0000	2.460,00	0,00
179 8	2012.03.31	FZ/00311	2	fa 46 usługa audytu	201-000-00295-0000- 0000	0,00	2.460,00
179 9	2012.03.31	FZ/00312	1	fa 10031 dowóz do szkół	402-801-80113-4300- 0000	5.496,10	0,00
180 0	2012.03.31	FZ/00312	2	fa 10031 dowóz do szkół	201-000-00117-0000- 0000	0,00	5.496,10
180 1	2012.03.31	FZ/00313	1	fa 198 środki czystości Sokół	401-926-92695-4210- 0000	272,96	0,00
180 2	2012.03.31	FZ/00313	2	fa 198 środki czystości Sokół	201-000-00091-0000- 0000	0,00	272,96

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

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

1803	2012.03.31	FZ/00314	1	fa 1020150461 energia uliczna	401-750-75023-4260-0000	19.121,04	0,00
1804	2012.03.31	FZ/00314	2	fa 1020150461 energia uliczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	19.121,04
1805	2012.03.31	FZ/00314	3	fa 1020150461 konserwacja uliczna	402-750-75023-4300-0000	3.605,82	0,00
1806	2012.03.31	FZ/00314	4	fa 1020150461 konserwacja uliczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	3.605,82
1807	2012.03.31	FZ/00314	5	fa 1020150461 modernizacja urządzeń ośw.ulicznego	080-013-00000-0000-0000	17.940,16	0,00
1808	2012.03.31	FZ/00314	6	fa 1020150461 modernizacja urządzeń ośw.ulicznego	201-000-00627-0000-0000	0,00	17.940,16
1809	2012.03.31	PK/00058	1	przeksięgowanie na zad.zlecone	401-750-75023-4210-0000	-366,00	0,00
1810	2012.03.31	PK/00058	2	przeksięgowanie na zad.zlecone	130-750-75023-4210-0000	0,00	-366,00
1811	2012.03.31	PK/00058	3	przeksięgowanie na zad.zlecone	401-751-75101-4210-0010	366,00	0,00
1812	2012.03.31	PK/00058	4	przeksięgowanie na zad.zlecone	130-751-75101-4210-0010	0,00	366,00
1813	2012.03.31	PK/00058	5	przeksięgowanie na zad.zlecone	404-750-75011-4010-0000	-7.739,00	0,00
1814	2012.03.31	PK/00058	6	przeksięgowanie na zad.zlecone	130-750-75011-4010-0000	0,00	-7.739,00
1815	2012.03.31	PK/00058	7	przeksięgowanie na zad.zlecone	404-750-75011-4010-0000	7.739,00	0,00
1816	2012.03.31	PK/00058	8	przeksięgowanie na zad.zlecone	130-750-75011-4010-0010	0,00	7.739,00
1817	2012.03.31	PK/00058	9	przeksięgowanie na zad.zlecone	231-000-00000-0000-0000	-4.000,00	0,00
1818	2012.03.31	PK/00058	10	przeksięgowanie na zad.zlecone	130-750-75011-4040-0000	0,00	-4.000,00
1819	2012.03.31	PK/00058	11	przeksięgowanie na zad.zlecone	231-000-00000-0000-0000	4.000,00	0,00
1820	2012.03.31	PK/00058	12	przeksięgowanie na zad.zlecone	130-750-75011-4040-0010	0,00	4.000,00
1821	2012.03.31	PK/00058	13	przeksięgowanie na zad.zlecone	405-750-75011-4110-0000	-2.400,00	0,00
1822	2012.03.31	PK/00058	14	przeksięgowanie na zad.zlecone	130-750-75011-4110-0000	0,00	-2.400,00
1823	2012.03.31	PK/00058	15	przeksięgowanie na zad.zlecone	405-750-75011-4110-0010	2.400,00	0,00
1824	2012.03.31	PK/00058	16	przeksięgowanie na zad.zlecone	130-750-75011-4110-0010	0,00	2.400,00

	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>

1825	2012.03.31	PK/00058	17	przeksięgowanie na zad.zlecone	405-750-75011-4120-0000	-325,00	0,00
1826	2012.03.31	PK/00058	18	przeksięgowanie na zad.zlecone	130-750-75011-4120-0000	0,00	-325,00
1827	2012.03.31	PK/00058	19	przeksięgowanie na zad.zlecone	405-750-75011-4120-0010	325,00	0,00
1828	2012.03.31	PK/00058	20	przeksięgowanie na zad.zlecone	130-750-75011-4120-0010	0,00	325,00
1829	2012.03.31	PK/00059	1	wyks.z podatkowych na budżetowe	130-001-00000-0000-0000	-4.174,44	0,00
1830	2012.03.31	PK/00059	2	wyks.z podatkowych na budżetowe	221-001-00000-0000-0000	0,00	-4.174,44
1831	2012.03.31	PK/00059	3	wpł.uw Lisewska	130-700-70005-0470-0001	84,18	0,00
1832	2012.03.31	PK/00059	4	wpł.uw Lisewska	221-700-70005-0470-0093	0,00	84,18
1833	2012.03.31	PK/00059	5	wpł.uw Nadolny	130-700-70005-0470-0001	61,26	0,00
1834	2012.03.31	PK/00059	6	wpł.uw Nadolny	221-700-70005-0470-0069	0,00	61,26
1835	2012.03.31	PK/00059	7	wpł.uw WIATRAK	130-700-70005-0470-0001	4.029,00	0,00
1836	2012.03.31	PK/00059	8	wpł.uw WIATRAK	221-700-70005-0470-0040	0,00	4.029,00
1837	2012.03.31	PK/00060	1	przeks.na uw Janus	130-001-00000-0000-0000	-487,00	0,00
1838	2012.03.31	PK/00060	2	przeks.na uw Janus	221-001-00000-0000-0000	0,00	-487,00
1839	2012.03.31	PK/00060	3	wpł.uw Janus	130-700-70005-0470-0001	487,00	0,00
1840	2012.03.31	PK/00060	4	wpł.uw Janus	221-700-70005-0470-0107	0,00	487,00
1841	2012.03.31	PK/00060	5	przypis nal.uw 2012	221-700-70005-0470-0107	537,00	0,00
1842	2012.03.31	PK/00060	6	przypis nal.uw 2012	720-700-70005-0470-0000	0,00	537,00
1843	2012.03.31	PK/00061	1	przeks.VAT należnego na rozrach z US	225-002-00000-0000-0000	12.687,43	0,00
1844	2012.03.31	PK/00061	2	przeks.VAT należnego na rozrach z US	225-004-00000-0000-0000	0,00	12.687,43
1845	2012.03.31	PK/00061	3	kor.dochodów i wydatków o wpłacony VAT	130-900-90001-6050-0701	0,00	-11.189,13
1846	2012.03.31	PK/00061	4	kor.dochodów i wydatków o wpłacony VAT	130-700-70005-0750-0022	-2.880,16	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>

184 7	2012.03.31	PK/00061	5	kor.dochodów i wydatków o wpłacony VAT	130-700-70005-0770- 0022	-7.366,90	0,00
184 8	2012.03.31	PK/00061	6	kor.dochodów i wydatków o wpłacony VAT	130-750-75023-0830- 0022	-93,66	0,00
184 9	2012.03.31	PK/00061	7	kor.doch.i wyd. o VAT wpłacony	130-700-70005-0830- 0022	-848,41	0,00
185 0	2012.03.31	PK/00062	1	koszty komornicze marzec	402-750-75023-4300- 0000	1.006,06	0,00
185 1	2012.03.31	PK/00062	2	koszty komornicze marzec	130-750-75023-4300- 0000	0,00	1.006,06
185 2	2012.03.31	PK/00062	3	koszty komornicze marzec	130-001-00000-0000- 0000	1.006,06	0,00
185 3	2012.03.31	PK/00062	4	koszty komornicze marzec	221-001-00000-0000- 0000	0,00	1.006,06
185 4	2012.03.31	PK/00063	1	przeks.na majątkowe	130-001-00000-0000- 0000	-1.318,98	0,00
185 5	2012.03.31	PK/00063	2	przeks.na majątkowe	221-001-00000-0000- 0000	0,00	-1.318,98
185 6	2012.03.31	PK/00063	3	dochody majątkowe	130-002-00000-0000- 0000	1.318,98	0,00
185 7	2012.03.31	PK/00063	4	dochody majątkowe	221-002-00000-0000- 0000	0,00	1.318,98
185 8	2012.03.31	PK/00064	1	kor.wart.wyposaż.o odliczony VAT radiomagnetofon	013-926-92695-0000- 0000	-62,00	0,00
185 9	2012.03.31	PK/00064	2	kor.wart.wyposaż.o odliczony VAT radiomagnetofon	072-000-00000-0000- 0000	0,00	-62,00
186 0	2012.03.31	PK/00064	3	kor.wart.wyposaż.o odliczony VAT szafka na klucze	013-926-92695-0000- 0000	-36,46	0,00
186 1	2012.03.31	PK/00064	4	kor.wart.wyposaż.o odliczony VAT szafka na klucze	072-000-00000-0000- 0000	0,00	-36,46
186 2	2012.03.31	PK/00064	5	kor.wart.wyposaż.o odliczony VAT zestaw beziprzewodowy	013-926-92695-0000- 0000	-149,41	0,00
186 3	2012.03.31	PK/00064	6	kor.wart.wyposaż.o odliczony VAT zestaw beziprzewodowy	072-000-00000-0000- 0000	0,00	-149,41
186 4	2012.03.31	PK/00064	7	kor.wart.wyposaż.o odliczony VAT odtwarzacz	013-926-92695-0000- 0000	-186,80	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>

186 5	2012.03.31	PK/00064	8	kor.wart.wyposaż.o odliczony VAT odtwarzacz	072-000-00000-0000- 0000	0,00	-186,80
186 6	2012.03.31	PK/00064	9	kor.wart.wyposaż.o odliczony VAT zestaw pierwszej pomocy	013-926-92695-0000- 0000	-22,40	0,00
186 7	2012.03.31	PK/00064	10	kor.wart.wyposaż.o odliczony VAT zestaw pierwszej pomocy	072-000-00000-0000- 0000	0,00	-22,40
186 8	2012.03.31	PK/00064	11	kor.wart.wyposaż.o odliczony VAT sprzęt sportowy	013-926-92695-0000- 0000	-115,56	0,00
186 9	2012.03.31	PK/00064	12	kor.wart.wyposaż.o odliczony VAT sprzęt sportowy	072-000-00000-0000- 0000	0,00	-115,56
187 0	2012.03.31	PK/00064	13	kor.wart.wyposaż.o odliczony VAT meble biurowe	013-926-92695-0000- 0000	-994,80	0,00
187 1	2012.03.31	PK/00064	14	kor.wart.wyposaż.o odliczony VAT meble biurowe	072-000-00000-0000- 0000	0,00	-994,80
187 2	2012.03.31	PK/00064	15	kor.wart.wyposaż.o odliczony VAT meble do szatni	013-926-92601-0000- 0000	-1.104,00	0,00
187 3	2012.03.31	PK/00064	16	kor.wart.wyposaż.o odliczony VAT meble do szatni	072-000-00000-0000- 0000	0,00	-1.104,00
187 4	2012.03.31	PK/00065	1	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	130-001-00000-0000- 0000	-739.954,04	0,00
187 5	2012.03.31	PK/00065	2	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	221-001-00000-0000- 0000	0,00	-739.954,04
187 6	2012.03.31	PK/00065	3	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	130-002-00000-0000- 0000	-9.364,15	0,00
187 7	2012.03.31	PK/00065	4	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	221-002-00000-0000- 0000	0,00	-9.364,15
187 8	2012.03.31	PK/00065	5	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	130-700-70005-0760- 0001	8.564,50	0,00
187 9	2012.03.31	PK/00065	6	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	221-700-70005-0760- 0000	0,00	8.564,50

	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>

1880	2012.03.31	PK/00065	7	ks.sprawozdania podatkowego za II-2012	130-700-70005-0770-0001	791,04	0,00
1881	2012.03.31	PK/00065	8	ks.sprawozdania podatkowego za II-2012	221-700-70005-0770-0000	0,00	791,04
1882	2012.03.31	PK/00065	9	ks.sprawozdania podatkowego za II-2012	130-700-70005-0920-0001	8,61	0,00
1883	2012.03.31	PK/00065	10	ks.sprawozdania podatkowego za II-2012	221-700-70005-0920-0000	0,00	8,61
1884	2012.03.31	PK/00065	11	ks.sprawozdania podatkowego za II-2012	130-756-75615-0310-0001	171.084,03	0,00
1885	2012.03.31	PK/00065	12	ks.sprawozdania podatkowego za II-2012	221-756-75615-0310-0000	0,00	171.084,03
1886	2012.03.31	PK/00065	13	ks.sprawozdania podatkowego za II-2012	130-756-75615-0320-0001	3.529,00	0,00
1887	2012.03.31	PK/00065	14	ks.sprawozdania podatkowego za II-2012	221-756-75615-0320-0000	0,00	3.529,00
1888	2012.03.31	PK/00065	15	ks.sprawozdania podatkowego za II-2012	130-756-75615-0330-0001	9.195,00	0,00
1889	2012.03.31	PK/00065	16	ks.sprawozdania podatkowego za II-2012	221-756-75615-0330-0000	0,00	9.195,00
1890	2012.03.31	PK/00065	17	ks.sprawozdania podatkowego za II-2012	130-756-75615-0340-0001	2.622,00	0,00
1891	2012.03.31	PK/00065	18	ks.sprawozdania podatkowego za II-2012	221-756-75615-0340-0000	0,00	2.622,00
1892	2012.03.31	PK/00065	19	ks.sprawozdania podatkowego za II-2012	130-756-75615-0910-0001	41,00	0,00
1893	2012.03.31	PK/00065	20	ks.sprawozdania podatkowego za II-2012	221-756-75615-0910-0000	0,00	41,00
1894	2012.03.31	PK/00065	21	ks.sprawozdania podatkowego za II-2012	130-756-75616-0310-0001	409.943,44	0,00
1895	2012.03.31	PK/00065	22	ks.sprawozdania podatkowego za II-2012	221-756-75616-0310-0000	0,00	409.943,44

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

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

189 6	2012.03.31	PK/00065	23	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	130-756-75616-0320- 0001	108.042,24	0,00
189 7	2012.03.31	PK/00065	24	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	221-756-75616-0320- 0000	0,00	108.042,24
189 8	2012.03.31	PK/00065	25	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	130-756-75616-0330- 0001	4.068,00	0,00
189 9	2012.03.31	PK/00065	26	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	221-756-75616-0330- 0000	0,00	4.068,00
190 0	2012.03.31	PK/00065	27	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	130-756-75616-0340- 0001	23.683,23	0,00
190 1	2012.03.31	PK/00065	28	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	221-756-75616-0340- 0000	0,00	23.683,23
190 2	2012.03.31	PK/00065	29	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	130-756-75616-0430- 0001	1.595,00	0,00
190 3	2012.03.31	PK/00065	30	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	221-756-75616-0430- 0000	0,00	1.595,00
190 4	2012.03.31	PK/00065	31	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	130-756-75616-0690- 0001	237,60	0,00
190 5	2012.03.31	PK/00065	32	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	221-756-75616-0690- 0000	0,00	237,60
190 6	2012.03.31	PK/00065	33	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	130-756-75616-0910- 0001	2.485,50	0,00
190 7	2012.03.31	PK/00065	34	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	221-756-75616-0910- 0000	0,00	2.485,50
190 8	2012.03.31	PK/00065	35	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	130-756-75618-0410- 0001	3.428,00	0,00
190 9	2012.03.31	PK/00065	36	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	221-756-75618-0410- 0000	0,00	3.428,00
191 0	2012.03.31	PK/00065	37	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	221-700-70005-0920- 0000	61,73	0,00
191 1	2012.03.31	PK/00065	38	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	750-700-70005-0920- 0000	0,00	61,73

	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>

191 2	2012.03.31	PK/00065	39	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	221-756-75615-0340- 0000	2.622,00	0,00
191 3	2012.03.31	PK/00065	40	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	720-756-75615-0340- 0000	0,00	2.622,00
191 4	2012.03.31	PK/00065	41	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	221-756-75615-0910- 0000	761,63	0,00
191 5	2012.03.31	PK/00065	42	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	750-756-75615-0910- 0000	0,00	761,63
191 6	2012.03.31	PK/00065	43	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	221-756-75616-0340- 0000	8.596,00	0,00
191 7	2012.03.31	PK/00065	44	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	720-756-75616-0340- 0000	0,00	8.596,00
191 8	2012.03.31	PK/00065	45	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	221-756-75616-0430- 0000	1.595,00	0,00
191 9	2012.03.31	PK/00065	46	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	720-756-75616-0430- 0000	0,00	1.595,00
192 0	2012.03.31	PK/00065	47	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	221-756-75616-0690- 0000	237,60	0,00
192 1	2012.03.31	PK/00065	48	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	720-756-75616-0690- 0000	0,00	237,60
192 2	2012.03.31	PK/00065	49	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	221-756-75616-0910- 0000	13.944,51	0,00
192 3	2012.03.31	PK/00065	50	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	750-756-75616-0910- 0000	0,00	13.944,51
192 4	2012.03.31	PK/00065	51	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	221-756-75618-0410- 0000	3.428,00	0,00
192 5	2012.03.31	PK/00065	52	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	720-756-75618-0410- 0000	0,00	3.428,00
192 6	2012.03.31	PK/00065	53	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	221-756-75618-0460- 0000	-5.875,20	0,00
192 7	2012.03.31	PK/00065	54	ks.sprawozdania podatkowego za II- 2012	720-756-75618-0460- 0000	0,00	-5.875,20

	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>

1928	2012.03.31	PK/00066	3	zaangażowanie wydatków III.2012	998-010-01095-4300-0000	0,00	150,00
1929	2012.03.31	PK/00066	4	zaangażowanie wydatków III.2012	998-600-60016-6050-0000	0,00	33.000,00
1930	2012.03.31	PK/00066	5	zaangażowanie wydatków III.2012	998-600-60016-6060-0000	0,00	90.600,00
1931	2012.03.31	PK/00066	6	zaangażowanie wydatków III.2012	998-630-63003-4210-0000	0,00	1.259,91
1932	2012.03.31	PK/00066	7	zaangażowanie wydatków III.2012	998-630-63003-4270-0000	0,00	-202,40
1933	2012.03.31	PK/00066	8	zaangażowanie wydatków III.2012	998-630-63003-4300-0000	0,00	71,99
1934	2012.03.31	PK/00066	9	zaangażowanie wydatków III.2012	998-630-63003-4430-0000	0,00	48,00
1935	2012.03.31	PK/00066	10	zaangażowanie wydatków III.2012	998-700-70005-4210-0000	0,00	487,70
1936	2012.03.31	PK/00066	11	zaangażowanie wydatków III.2012	998-700-70005-4270-0000	0,00	-478,72
1937	2012.03.31	PK/00066	12	zaangażowanie wydatków III.2012	998-700-70005-4300-0000	0,00	11.701,23
1938	2012.03.31	PK/00066	16	zaangażowanie wydatków III.2012	998-750-75023-4240-0000	0,00	688,50
1939	2012.03.31	PK/00066	20	zaangażowanie wydatków III.2012	998-750-75023-4700-0000	0,00	798,00
1940	2012.03.31	PK/00066	21	zaangażowanie wydatków III.2012	998-750-75075-4210-0000	0,00	1.780,72
1941	2012.03.31	PK/00066	24	zaangażowanie wydatków III.2012	998-754-75403-4210-0000	0,00	1.511,02
1942	2012.03.31	PK/00066	31	zaangażowanie wydatków III.2012	998-852-85203-3030-0000	0,00	47.863,74
1943	2012.03.31	PK/00066	32	zaangażowanie wydatków III.2012	998-852-85203-4580-0000	0,00	1.222,98
1944	2012.03.31	PK/00066	33	zaangażowanie wydatków III.2012	998-852-85212-2910-0000	0,00	250,00
1945	2012.03.31	PK/00066	34	zaangażowanie wydatków III.2012	998-852-85212-4580-0000	0,00	31,51
1946	2012.03.31	PK/00066	35	zaangażowanie wydatków III.2012	998-900-90001-6050-0701	0,00	20.000,00
1947	2012.03.31	PK/00066	37	zaangażowanie wydatków III.2012	998-926-92695-4110-0000	0,00	800,00
1948	2012.03.31	PK/00066	38	zaangażowanie wydatków III.2012	998-926-92695-4170-0000	0,00	14.500,00
1949	2012.03.31	PK/00066	42	zaangażowanie wydatków III.2012	998-926-92695-4430-0000	0,00	1.046,20
1950	2012.03.31	PK/00066	43	zaangażowanie wydatków III.2012	998-926-92695-6060-0000	0,00	21.241,44
1951	2012.03.31	PK/00066	44	zaangażowanie wydatków III.2012	998-600-60016-6050-0600	0,00	2.849.096,00

	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>

195 2	2012.03.31	PK/00067	3	Przebieganie wydatków; z konta 130-010-01095-4300- 0000 Ma	998-010-01095-4300- 0000	450,00	0,00
195 3	2012.03.31	PK/00067	4	Przebieganie wydatków; z konta 130-630-63003-4260- 0000 Ma	998-630-63003-4260- 0000	-836,12	0,00
195 4	2012.03.31	PK/00067	5	Przebieganie wydatków; z konta 130-630-63003-4270- 0000 Ma	998-630-63003-4270- 0000	-202,40	0,00
195 5	2012.03.31	PK/00067	6	Przebieganie wydatków; z konta 130-630-63003-4430- 0000 Ma	998-630-63003-4430- 0000	48,00	0,00
195 6	2012.03.31	PK/00067	7	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4210- 0000 Ma	998-700-70005-4210- 0000	487,70	0,00
195 7	2012.03.31	PK/00067	8	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4260- 0000 Ma	998-700-70005-4260- 0000	738,40	0,00
195 8	2012.03.31	PK/00067	9	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4270- 0000 Ma	998-700-70005-4270- 0000	-478,72	0,00
195 9	2012.03.31	PK/00067	10	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4300- 0000 Ma	998-700-70005-4300- 0000	13.645,86	0,00
196 0	2012.03.31	PK/00067	24	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4170- 0000 Ma	998-750-75023-4170- 0000	14.393,81	0,00
196 1	2012.03.31	PK/00067	26	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4240- 0000 Ma	998-750-75023-4240- 0000	304,50	0,00
196 2	2012.03.31	PK/00067	28	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4280- 0000 Ma	998-750-75023-4280- 0000	70,00	0,00
196 3	2012.03.31	PK/00067	30	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4350- 0000 Ma	998-750-75023-4350- 0000	578,10	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>

196 4	2012.03.31	PK/00067	31	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4360- 0000 Ma	998-750-75023-4360- 0000	395,37	0,00
196 5	2012.03.31	PK/00067	32	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4370- 0000 Ma	998-750-75023-4370- 0000	1.383,52	0,00
196 6	2012.03.31	PK/00067	36	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4700- 0000 Ma	998-750-75023-4700- 0000	1.048,00	0,00
196 7	2012.03.31	PK/00067	37	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75075-4210- 0000 Ma	998-750-75075-4210- 0000	1.534,72	0,00
196 8	2012.03.31	PK/00067	38	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75095-3030- 0000 Ma	998-750-75095-3030- 0000	2.750,00	0,00
196 9	2012.03.31	PK/00067	40	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75403-4210- 0000 Ma	998-754-75403-4210- 0000	1.301,01	0,00
197 0	2012.03.31	PK/00067	42	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4110- 0000 Ma	998-754-75412-4110- 0000	131,67	0,00
197 1	2012.03.31	PK/00067	43	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4120- 0000 Ma	998-754-75412-4120- 0000	12,25	0,00
197 2	2012.03.31	PK/00067	44	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4170- 0000 Ma	998-754-75412-4170- 0000	2.820,00	0,00
197 3	2012.03.31	PK/00067	56	Przebieganie wydatków; z konta 130-851-85154-4170- 0000 Ma	998-851-85154-4170- 0000	8.599,49	0,00
197 4	2012.03.31	PK/00067	59	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90001-4300- 0000 Ma	998-900-90001-4300- 0000	6.847,75	0,00
197 5	2012.03.31	PK/00067	60	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90001-6050- 0000 Ma	998-900-90001-6050- 0701	-10.228,29	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>

197 6	2012.03.31	PK/00067	61	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90003-4300- 0000 Ma	998-900-90003-4300- 0000	3.969,00	0,00
197 7	2012.03.31	PK/00067	63	Przebieganie wydatków; z konta 130-921-92109-2480- 0000 Ma	998-921-92109-2480- 0000	82.225,00	0,00
197 8	2012.03.31	PK/00067	64	Przebieganie wydatków; z konta 130-921-92116-2480- 0000 Ma	998-921-92116-2480- 0000	18.700,00	0,00
197 9	2012.03.31	PK/00067	66	Przebieganie wydatków; z konta 130-926-92695-4110- 0000 Ma	998-926-92695-4110- 0000	73,53	0,00
198 0	2012.03.31	PK/00067	67	Przebieganie wydatków; z konta 130-926-92695-4170- 0000 Ma	998-926-92695-4170- 0000	3.652,34	0,00
198 1	2012.03.31	PK/00067	72	Przebieganie wydatków; z konta 130-926-92695-4430- 0000 Ma	998-926-92695-4430- 0000	746,20	0,00
198 2	2012.03.31	PK/00067	73	Przebieganie wydatków; z konta 130-926-92695-6060- 0000 Ma	998-926-92695-6060- 0000	21.241,44	0,00
198 3	2012.03.31	PK/00067	75	Przebieganie wydatków;	998-010-01010-6057- 0004	240.926,03	0,00
198 4	2012.03.31	PK/00067	76	Przebieganie wydatków;	998-010-01010-6059- 0004	80.308,68	0,00
198 5	2012.03.31	PK/00067	77	Przebieganie wydatków;	998-600-60016-6060- 0000	90.600,00	0,00
198 6	2012.03.31	PK/00067	80	Przebieganie wydatków;	998-852-85203-3030- 0000	47.863,74	0,00
198 7	2012.03.31	PK/00067	81	Przebieganie wydatków;	998-852-85203-4580- 0000	1.222,98	0,00
198 8	2012.03.31	PK/00067	82	Przebieganie wydatków;	998-852-85212-2910- 0000	250,00	0,00
198 9	2012.03.31	PK/00067	83	Przebieganie wydatków;	998-852-85212-4580- 0000	31,51	0,00
199 0	2012.03.31	PK/00068	2	Przebieganie wydatków; z konta 130-010-01095-4210- 0000 Ma	980-010-01095-4210- 0000	0,00	75,06

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z 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 1	2012.03.31	PK/00068	9	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4270- 0000 Ma	980-700-70005-4270- 0000	0,00	-478,72
199 2	2012.03.31	PK/00068	10	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4300- 0000 Ma	980-700-70005-4300- 0000	0,00	13.645,86
199 3	2012.03.31	PK/00068	26	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4240- 0000 Ma	980-750-75023-4240- 0000	0,00	304,50
199 4	2012.03.31	PK/00068	28	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4280- 0000 Ma	980-750-75023-4280- 0000	0,00	70,00
199 5	2012.03.31	PK/00068	31	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4360- 0000 Ma	980-750-75023-4360- 0000	0,00	395,37
199 6	2012.03.31	PK/00068	32	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4370- 0000 Ma	980-750-75023-4370- 0000	0,00	1.383,52
199 7	2012.03.31	PK/00068	36	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4700- 0000 Ma	980-750-75023-4700- 0000	0,00	1.048,00
199 8	2012.03.31	PK/00068	39	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75095-4430- 0000 Ma	980-750-75095-4430- 0000	0,00	5.065,80
199 9	2012.03.31	PK/00068	41	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-3030- 0000 Ma	980-754-75412-3030- 0000	0,00	8.569,42
200 0	2012.03.31	PK/00068	42	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4110- 0000 Ma	980-754-75412-4110- 0000	0,00	131,67
200 1	2012.03.31	PK/00068	43	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4120- 0000 Ma	980-754-75412-4120- 0000	0,00	12,25
200 2	2012.03.31	PK/00068	48	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4370- 0000 Ma	980-754-75412-4370- 0000	0,00	48,04

	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>

2003	2012.03.31	PK/00068	63	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90015-6050- 0000 Ma	980-900-90015-6050- 0000	0,00	17.959,78
2004	2012.03.31	PK/00068	76	Przebieganie wydatków;	980-010-01010-6057- 0004	0,00	240.926,03
2005	2012.03.31	PK/00068	77	Przebieganie wydatków;	980-010-01010-6059- 0004	0,00	80.308,68
2006	2012.03.31	PK/00068	78	Przebieganie wydatków;	980-600-60016-6060- 0000	0,00	90.600,00
2007	2012.03.31	PK/00068	80	Przebieganie wydatków;	980-852-85203-3030- 0000	0,00	47.863,74
2008	2012.03.31	PK/00068	81	Przebieganie wydatków;	980-852-85203-4580- 0000	0,00	1.222,98
2009	2012.03.31	PK/00068	82	Przebieganie wydatków;	980-852-85212-2910- 0000	0,00	250,00
2010	2012.03.31	PK/00068	83	Przebieganie wydatków;	980-852-85212-4580- 0000	0,00	31,51
2011	2012.03.31	PK/00069	4	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-600-60014-6300- 0000 Ma	980-600-60014-6300- 0000	85.000,00	0,00
2012	2012.03.31	PK/00069	5	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-600-60016-6050- 0000 Ma	980-600-60016-6050- 0600	33.000,00	0,00
2013	2012.03.31	PK/00069	6	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-700-70005-4300- 0000 Ma	980-700-70005-4300- 0000	-9.500,00	0,00
2014	2012.03.31	PK/00069	8	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-754-75403-4300- 0000 Ma	980-754-75403-4300- 0000	200,00	0,00
2015	2012.03.31	PK/00069	13	przebieganie kwot z planu finansowego	980-600-60016-6050- 0600	2.849.096,00	0,00
2016	2012.03.31	PK/00069	14	przebieganie kwot z planu finansowego	980-600-60016-6060- 0000	-10.000,00	0,00
2017	2012.03.31	PK/00069	15	przebieganie kwot z planu finansowego	980-900-90015-4260- 0000	153.000,00	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>

2018	2012.03.31	PK/00069	16	przebieganie kwot z planu finansowego	980-900-90015-4270- 0000	48.600,00	0,00
2019	2012.03.31	PK/00070	1	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	401-750-75023-4210- 0000	-438,87	0,00
2020	2012.03.31	PK/00070	2	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00004-0000- 0000	0,00	-438,87
2021	2012.03.31	PK/00070	3	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	225-003-00000-0000- 0000	438,87	0,00
2022	2012.03.31	PK/00070	4	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00004-0000- 0000	0,00	438,87
2023	2012.03.31	PK/00070	5	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	401-750-75023-4210- 0000	-985,70	0,00
2024	2012.03.31	PK/00070	6	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00004-0000- 0000	0,00	-985,70
2025	2012.03.31	PK/00070	7	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	225-003-00000-0000- 0000	985,70	0,00
2026	2012.03.31	PK/00070	8	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00004-0000- 0000	0,00	985,70
2027	2012.03.31	PK/00070	9	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	402-750-75023-4300- 0000	-1.603,84	0,00
2028	2012.03.31	PK/00070	10	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00295-0000- 0000	0,00	-1.603,84
2029	2012.03.31	PK/00070	11	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	225-003-00000-0000- 0000	1.603,84	0,00
2030	2012.03.31	PK/00070	12	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00295-0000- 0000	0,00	1.603,84
2031	2012.03.31	PK/00070	13	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	402-926-92695-4300- 0000	-58,34	0,00
2032	2012.03.31	PK/00070	14	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00066-0000- 0000	0,00	-58,34
2033	2012.03.31	PK/00070	15	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	225-003-00000-0000- 0000	58,34	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 4	2012.03.31	PK/00070	16	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00066-0000-0000	0,00	58,34
203 5	2012.03.31	PK/00070	17	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	401-926-92695-4210-0000	-718,75	0,00
203 6	2012.03.31	PK/00070	18	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00728-0000-0000	0,00	-718,75
203 7	2012.03.31	PK/00070	19	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	225-003-00000-0000-0000	718,75	0,00
203 8	2012.03.31	PK/00070	20	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00728-0000-0000	0,00	718,75
203 9	2012.03.31	PK/00070	21	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	402-926-92695-4300-0000	-56,35	0,00
204 0	2012.03.31	PK/00070	22	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00728-0000-0000	0,00	-56,35
204 1	2012.03.31	PK/00070	23	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	225-003-00000-0000-0000	56,35	0,00
204 2	2012.03.31	PK/00070	24	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00728-0000-0000	0,00	56,35
204 3	2012.03.31	PK/00070	25	wyks.VAT z kosztów	013-926-92695-0000-0000	-718,75	0,00
204 4	2012.03.31	PK/00070	26	wyks.VAT z kosztów	072-000-00000-0000-0000	0,00	-718,75
204 5	2012.03.31	PK/00070	27	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	080-009-00000-6050-0701	-23,56	0,00
204 6	2012.03.31	PK/00070	28	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00730-0000-0000	0,00	-23,56
204 7	2012.03.31	PK/00070	29	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	225-003-00000-0000-0000	23,56	0,00
204 8	2012.03.31	PK/00070	30	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00730-0000-0000	0,00	23,56
204 9	2012.03.31	PK/00070	31	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	401-750-75023-4210-0000	-922,14	0,00
205 0	2012.03.31	PK/00070	32	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00004-0000-0000	0,00	-922,14

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

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

205 1	2012.03.31	PK/00070	33	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	225-003-00000-0000- 0000	922,14	0,00
205 2	2012.03.31	PK/00070	34	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00004-0000- 0000	0,00	922,14
205 3	2012.03.31	PK/00070	35	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	401-926-92695-4210- 0000	-55,82	0,00
205 4	2012.03.31	PK/00070	36	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00732-0000- 0000	0,00	-55,82
205 5	2012.03.31	PK/00070	37	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	225-003-00000-0000- 0000	55,82	0,00
205 6	2012.03.31	PK/00070	38	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00732-0000- 0000	0,00	55,82
205 7	2012.03.31	PK/00070	39	wyks.VAT z kosztów	013-926-92695-0000- 0000	-51,93	0,00
205 8	2012.03.31	PK/00070	40	wyks.VAT z kosztów	072-000-00000-0000- 0000	0,00	-51,93
205 9	2012.03.31	PK/00070	41	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	401-700-70005-4210- 0000	-90,65	0,00
206 0	2012.03.31	PK/00070	42	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00162-0000- 0000	0,00	-90,65
206 1	2012.03.31	PK/00070	43	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	225-003-00000-0000- 0000	90,65	0,00
206 2	2012.03.31	PK/00070	44	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00162-0000- 0000	0,00	90,65
206 3	2012.03.31	PK/00070	45	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	401-926-92695-4260- 0000	-92,88	0,00
206 4	2012.03.31	PK/00070	46	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00627-0000- 0000	0,00	-92,88
206 5	2012.03.31	PK/00070	47	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	225-003-00000-0000- 0000	92,88	0,00
206 6	2012.03.31	PK/00070	48	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00627-0000- 0000	0,00	92,88
206 7	2012.03.31	PK/00070	49	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	401-926-92695-4260- 0000	-580,43	0,00

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

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

206 8	2012.03.31	PK/00070	50	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00627-0000-0000	0,00	-580,43
206 9	2012.03.31	PK/00070	51	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	225-003-00000-0000-0000	580,43	0,00
207 0	2012.03.31	PK/00070	52	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00627-0000-0000	0,00	580,43
207 1	2012.03.31	PK/00070	53	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	401-926-92695-4210-0000	-254,82	0,00
207 2	2012.03.31	PK/00070	54	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00074-0000-0000	0,00	-254,82
207 3	2012.03.31	PK/00070	55	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	225-003-00000-0000-0000	254,82	0,00
207 4	2012.03.31	PK/00070	56	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00074-0000-0000	0,00	254,82
207 5	2012.03.31	PK/00070	57	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	080-016-00000-6050-0004	-2.397,24	0,00
207 6	2012.03.31	PK/00070	58	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00733-0000-0004	0,00	-2.397,24
207 7	2012.03.31	PK/00070	59	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	225-003-00000-0000-0000	2.397,24	0,00
207 8	2012.03.31	PK/00070	60	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00733-0000-0004	0,00	2.397,24
207 9	2012.03.31	PK/00070	61	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	401-926-92695-4210-0000	-339,07	0,00
208 0	2012.03.31	PK/00070	62	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00377-0000-0000	0,00	-339,07
208 1	2012.03.31	PK/00070	63	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	225-003-00000-0000-0000	339,07	0,00
208 2	2012.03.31	PK/00070	64	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00377-0000-0000	0,00	339,07
208 3	2012.03.31	PK/00070	65	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	402-926-92695-4300-0000	-182,16	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>

2084	2012.03.31	PK/00070	66	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00010-0000-0000	0,00	-182,16
2085	2012.03.31	PK/00070	67	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	225-003-00000-0000-0000	182,16	0,00
2086	2012.03.31	PK/00070	68	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00010-0000-0000	0,00	182,16
2087	2012.03.31	PK/00070	69	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	401-700-70005-4210-0000	-53,31	0,00
2088	2012.03.31	PK/00070	70	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00162-0000-0000	0,00	-53,31
2089	2012.03.31	PK/00070	71	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	225-003-00000-0000-0000	53,31	0,00
2090	2012.03.31	PK/00070	72	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00162-0000-0000	0,00	53,31
2091	2012.03.31	PK/00070	73	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	401-926-92695-4210-0000	-16,81	0,00
2092	2012.03.31	PK/00070	74	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00297-0000-0000	0,00	-16,81
2093	2012.03.31	PK/00070	75	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	225-003-00000-0000-0000	16,81	0,00
2094	2012.03.31	PK/00070	76	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00297-0000-0000	0,00	16,81
2095	2012.03.31	PK/00070	77	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	401-926-92695-4210-0000	-12,52	0,00
2096	2012.03.31	PK/00070	78	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00224-0000-0000	0,00	-12,52
2097	2012.03.31	PK/00070	79	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	225-003-00000-0000-0000	12,52	0,00
2098	2012.03.31	PK/00070	80	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00224-0000-0000	0,00	12,52
2099	2012.03.31	PK/00070	81	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	080-009-00000-6050-0701	-3.450,00	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>

210 0	2012.03.31	PK/00070	82	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00735-0000- 0000	0,00	-3.450,00
210 1	2012.03.31	PK/00070	83	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	225-003-00000-0000- 0000	3.450,00	0,00
210 2	2012.03.31	PK/00070	84	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00735-0000- 0000	0,00	3.450,00
210 3	2012.03.31	PK/00070	85	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	080-016-00000-6050- 0004	-137.975,94	0,00
210 4	2012.03.31	PK/00070	86	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00726-0000- 0004	0,00	-137.975,94
210 5	2012.03.31	PK/00070	87	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	225-003-00000-0000- 0000	137.975,94	0,00
210 6	2012.03.31	PK/00070	88	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00726-0000- 0004	0,00	137.975,94
210 7	2012.03.31	PK/00070	89	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	401-630-63003-4210- 0000	-31,31	0,00
210 8	2012.03.31	PK/00070	90	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00162-0000- 0000	0,00	-31,31
210 9	2012.03.31	PK/00070	91	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	225-003-00000-0000- 0000	31,31	0,00
211 0	2012.03.31	PK/00070	92	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00162-0000- 0000	0,00	31,31
211 1	2012.03.31	PK/00070	93	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	401-630-63003-4210- 0000	-204,28	0,00
211 2	2012.03.31	PK/00070	94	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00162-0000- 0000	0,00	-204,28
211 3	2012.03.31	PK/00070	95	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	225-003-00000-0000- 0000	204,28	0,00
211 4	2012.03.31	PK/00070	96	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00162-0000- 0000	0,00	204,28
211 5	2012.03.31	PK/00070	97	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	401-926-92695-4210- 0000	-16,82	0,00

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

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

211 6	2012.03.31	PK/00070	98	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00162-0000-0000	0,00	-16,82
211 7	2012.03.31	PK/00070	99	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	225-003-00000-0000-0000	16,82	0,00
211 8	2012.03.31	PK/00070	100	wyks.VAT z kosztów na rozrachunki z VAT naliczony	201-000-00162-0000-0000	0,00	16,82
211 9	2012.03.31	PK/00071	1	przeKS.VAT naliczonego na rozrach.z US	225-004-00000-0000-0000	150.561,61	0,00
212 0	2012.03.31	PK/00071	2	przeKS.VAT naliczonego na rozrach.z US	225-003-00000-0000-0000	0,00	150.561,61
212 1	2012.03.31	PK/00071	3	kor.VAT o zaokrąglenia	761-700-70005-4530-0000	-0,82	0,00
212 2	2012.03.31	PK/00071	4	kor.VAT o zaokrąglenia	225-004-00000-0000-0000	0,00	-0,82
212 3	2012.03.31	PK/00072	2	wydatki strukturalne w I kw. 2012	975-600-60016-6050-0024	32.971,91	0,00
212 4	2012.03.31	PK/00072	3	wydatki strukturalne w I kw. 2012	975-600-60016-6060-0024	90.600,00	0,00
212 5	2012.03.31	PK/00072	4	wydatki strukturalne w I kw. 2012	975-010-01010-6059-0045	80.308,68	0,00
212 6	2012.03.31	PK/00072	5	wydatki strukturalne w I kw. 2012	975-900-90001-6050-0046	909.216,10	0,00
212 7	2012.03.31	PK/00072	6	wydatki strukturalne w I kw. 2012	975-851-85154-4170-0073	7.490,00	0,00
212 8	2012.03.31	PK/00072	7	wydatki strukturalne w I kw. 2012	975-926-92695-4210-0075	16.359,48	0,00
212 9	2012.03.31	PK/00072	8	wydatki strukturalne w I kw. 2012	975-926-92695-4300-0075	3.109,74	0,00
213 0	2012.03.31	PK/00072	9	wydatki strukturalne w I kw. 2012	975-926-92695-6060-0075	21.241,44	0,00
213 1	2012.03.31	PK/00072	10	wydatki strukturalne w I kw. 2012	975-801-80195-6059-0075	35.239,69	0,00
213 2	2012.03.31	PK/00072	11	wydatki strukturalne w I kw. 2012	975-700-70005-4210-0078	436,54	0,00
213 3	2012.03.31	PK/00072	12	wydatki strukturalne w I kw. 2012	975-700-70005-4270-0078	5.984,00	0,00
213 4	2012.03.31	PK/00072	13	wydatki strukturalne w I kw. 2012	975-750-75023-4410-0081	1.171,78	0,00
213 5	2012.03.31	PK/00072	14	wydatki strukturalne w I kw. 2012	975-750-75023-4700-0081	4.535,85	0,00
213 6	2012.03.31	PK/00073	1	dochody budżetu III-2012	133-600-60016-6207-0000	663.126,48	0,00
213 7	2012.03.31	PK/00073	2	dochody budżetu III-2012	720-600-60016-6207-0000	0,00	663.126,48

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

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

213 8	2012.03.31	PK/00073	3	dochody budżetu III-2012	133-750-75011-2010-0000	5.488,00	0,00
213 9	2012.03.31	PK/00073	4	dochody budżetu III-2012	720-750-75011-2010-0000	0,00	5.488,00
214 0	2012.03.31	PK/00073	5	dochody budżetu III-2012	133-751-75101-2010-0000	122,00	0,00
214 1	2012.03.31	PK/00073	6	dochody budżetu III-2012	720-751-75101-2010-0000	0,00	122,00
214 2	2012.03.31	PK/00073	7	dochody budżetu III-2012	133-754-75414-2010-0000	3.010,13	0,00
214 3	2012.03.31	PK/00073	8	dochody budżetu III-2012	720-754-75414-2010-0000	0,00	3.010,13
214 4	2012.03.31	PK/00073	9	dochody budżetu III-2012	133-758-75801-2920-0000	1.412.302,00	0,00
214 5	2012.03.31	PK/00073	10	dochody budżetu III-2012	720-758-75801-2920-0000	0,00	1.412.302,00
214 6	2012.03.31	PK/00073	11	dochody budżetu III-2012	133-758-75807-2920-0000	208.077,00	0,00
214 7	2012.03.31	PK/00073	12	dochody budżetu III-2012	720-758-75807-2920-0000	0,00	208.077,00
214 8	2012.03.31	PK/00073	13	dochody budżetu III-2012	133-801-80101-0920-0000	29,99	0,00
214 9	2012.03.31	PK/00073	14	dochody budżetu III-2012	720-801-80101-0920-0000	0,00	29,99
215 0	2012.03.31	PK/00073	15	dochody budżetu III-2012	133-801-80101-2007-0000	11.428,32	0,00
215 1	2012.03.31	PK/00073	16	dochody budżetu III-2012	720-801-80101-2007-0000	0,00	11.428,32
215 2	2012.03.31	PK/00073	17	dochody budżetu III-2012	133-801-80104-2310-0000	1.710,00	0,00
215 3	2012.03.31	PK/00073	18	dochody budżetu III-2012	720-801-80104-2310-0000	0,00	1.710,00
215 4	2012.03.31	PK/00073	19	dochody budżetu III-2012	133-801-80195-2030-0000	82.725,40	0,00
215 5	2012.03.31	PK/00073	20	dochody budżetu III-2012	720-801-80195-2030-0000	0,00	82.725,40
215 6	2012.03.31	PK/00073	21	dochody budżetu III-2012	133-852-85203-2010-0000	26.963,00	0,00
215 7	2012.03.31	PK/00073	22	dochody budżetu III-2012	720-852-85203-2010-0000	0,00	26.963,00
215 8	2012.03.31	PK/00073	23	dochody budżetu III-2012	133-852-85212-2010-0000	219.820,00	0,00
215 9	2012.03.31	PK/00073	24	dochody budżetu III-2012	720-852-85212-2010-0000	0,00	219.820,00
216 0	2012.03.31	PK/00073	25	dochody budżetu III-2012	133-852-85213-2010-0000	850,00	0,00
216 1	2012.03.31	PK/00073	26	dochody budżetu III-2012	720-852-85213-2010-0000	0,00	850,00

	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>

216 2	2012.03.31	PK/00073	27	dochody budżetu III- 2012	133-852-85213-2030- 0000	150,00	0,00
216 3	2012.03.31	PK/00073	28	dochody budżetu III- 2012	720-852-85213-2030- 0000	0,00	150,00
216 4	2012.03.31	PK/00073	29	dochody budżetu III- 2012	133-852-85214-2030- 0000	2.500,00	0,00
216 5	2012.03.31	PK/00073	30	dochody budżetu III- 2012	720-852-85214-2030- 0000	0,00	2.500,00
216 6	2012.03.31	PK/00073	31	dochody budżetu III- 2012	133-852-85216-2030- 0000	1.750,00	0,00
216 7	2012.03.31	PK/00073	32	dochody budżetu III- 2012	720-852-85216-2030- 0000	0,00	1.750,00
216 8	2012.03.31	PK/00073	33	dochody budżetu III- 2012	133-852-85219-2030- 0000	1.080,00	0,00
216 9	2012.03.31	PK/00073	34	dochody budżetu III- 2012	720-852-85219-2030- 0000	0,00	1.080,00
217 0	2012.03.31	PK/00073	35	dochody budżetu III- 2012	133-852-85295-2030- 0000	960,00	0,00
217 1	2012.03.31	PK/00073	36	dochody budżetu III- 2012	720-852-85295-2030- 0000	0,00	960,00
217 2	2012.03.31	PK/00073	37	dochody budżetu III- 2012	133-852-85212-2360- 0000	787,33	0,00
217 3	2012.03.31	PK/00073	38	dochody budżetu III- 2012	720-852-85212-2360- 0000	0,00	787,33
217 4	2012.03.31	PK/00073	39	dochody budżetu III- 2012	133-852-85295-2010- 0000	2.500,00	0,00
217 5	2012.03.31	PK/00073	40	dochody budżetu III- 2012	720-852-85295-2010- 0000	0,00	2.500,00
217 6	2012.03.31	PK/00073	41	dochody budżetu III- 2012	133-926-92695-6260- 0000	-480,00	0,00
217 7	2012.03.31	PK/00073	42	dochody budżetu III- 2012	720-926-92695-6260- 0000	0,00	-480,00
217 8	2012.03.31	PK/00073	43	dochody budżetu III- 2012	133-756-75601-0910- 0000	6,91	0,00
217 9	2012.03.31	PK/00073	44	dochody budżetu III- 2012	720-756-75601-0910- 0000	0,00	6,91
218 0	2012.03.31	PK/00073	45	dochody budżetu III- 2012	133-756-75615-0500- 0000	19,00	0,00
218 1	2012.03.31	PK/00073	46	dochody budżetu III- 2012	720-756-75615-0500- 0000	0,00	19,00
218 2	2012.03.31	PK/00073	47	dochody budżetu III- 2012	133-756-75616-0360- 0000	3.124,98	0,00
218 3	2012.03.31	PK/00073	48	dochody budżetu III- 2012	720-756-75616-0360- 0000	0,00	3.124,98
218 4	2012.03.31	PK/00073	49	dochody budżetu III- 2012	133-756-75616-0500- 0000	50.588,71	0,00
218 5	2012.03.31	PK/00073	50	dochody budżetu III- 2012	720-756-75616-0500- 0000	0,00	50.588,71

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

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

218 6	2012.03.31	PK/00073	51	dochody budżetu III- 2012	133-756-75616-0910- 0000	1.910,14	0,00
218 7	2012.03.31	PK/00073	52	dochody budżetu III- 2012	720-756-75616-0910- 0000	0,00	1.910,14
218 8	2012.03.31	PK/00073	53	dochody budżetu III- 2012	133-756-75621-0010- 0000	684.966,00	0,00
218 9	2012.03.31	PK/00073	54	dochody budżetu III- 2012	720-756-75621-0010- 0000	0,00	684.966,00
219 0	2012.03.31	PK/00073	55	dochody budżetu III- 2012	133-756-75621-0020- 0000	219.530,05	0,00
219 1	2012.03.31	PK/00073	56	dochody budżetu III- 2012	720-756-75621-0020- 0000	0,00	219.530,05
219 2	2012.03.31	PK/00074	1	odkurzacz sala DK 15	013-926-92695-0000- 0000	929,00	0,00
219 3	2012.03.31	PK/00074	2	odkurzacz sala DK 15	072-000-00000-0000- 0000	0,00	929,00
219 4	2012.03.31	R2/00003	1	kapitalizacja odsetek	221-750-75023-0920- 0000	3,40	0,00
219 5	2012.03.31	R2/00003	2	kapitalizacja odsetek	750-750-75023-0920- 0000	0,00	3,40
219 6	2012.03.31	R2/00003	3	kapitalizacja odsetek	130-750-75023-0920- 0001	3,40	0,00
219 7	2012.03.31	R2/00003	4	kapitalizacja odsetek	221-750-75023-0920- 0000	0,00	3,40
219 8	2012.03.31	W3/00001	1	kapitalizacja odsetek	221-750-75023-0920- 0000	0,51	0,00
219 9	2012.03.31	W3/00001	2	kapitalizacja odsetek	750-750-75023-0920- 0000	0,00	0,51
220 0	2012.03.31	W3/00001	3	kapitalizacja odsetek	130-750-75023-0920- 0001	0,51	0,00
220 1	2012.03.31	W3/00001	4	kapitalizacja odsetek	221-750-75023-0920- 0000	0,00	0,51
Razem od początku miesiąca						12.469.768,92	11.081.003,95
Razem od początku roku						40.447.915,23	43.092.827,56

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>