

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

Dziennik obrotów w miesiącu 2012.10

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	2012.10.01	DK/00193	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	2.228,00	0,00
2	2012.10.01	DK/00193	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.228,00
3	2012.10.01	DK/00193	3	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	49,00	0,00
4	2012.10.01	DK/00193	4	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	49,00
5	2012.10.01	DK/00193	5	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	3.497,30	0,00
6	2012.10.01	DK/00193	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	3.497,30
7	2012.10.01	DK/00193	7	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	3.497,30	0,00
8	2012.10.01	DK/00193	8	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	3.497,30
9	2012.10.01	DK/00193	9	wpł.cumowania kajaki OŻ	101-000-00000-0000-0000	4.826,83	0,00
10	2012.10.01	DK/00193	10	wpł.cumowania kajaki OŻ	221-630-63003-0830-0000	0,00	4.826,83
11	2012.10.01	DK/00193	11	wpł.cumowania kajaki OŻ	101-000-00000-0000-0000	1.110,17	0,00
12	2012.10.01	DK/00193	12	wpł.cumowania kajaki OŻ	221-630-63003-0830-0022	0,00	1.110,17
13	2012.10.01	DK/00193	13	wpł.cumowania kajaki OŻ	130-630-63003-0830-0001	4.826,83	0,00
14	2012.10.01	DK/00193	14	wpł.cumowania kajaki OŻ	101-000-00000-0000-0000	0,00	4.826,83
15	2012.10.01	DK/00193	15	wpł.cumowania kajaki OŻ	130-630-63003-0830-0022	1.110,17	0,00
16	2012.10.01	DK/00193	16	wpł.cumowania kajaki OŻ	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.110,17
17	2012.10.01	DK/00193	17	dotacja październik	224-921-92109-2480-0000	70.000,00	0,00
18	2012.10.01	DK/00193	18	dotacja październik	130-921-92109-2480-0000	0,00	70.000,00
19	2012.10.01	DK/00193	19	dotacja październik	224-921-92116-2480-0000	12.500,00	0,00
20	2012.10.01	DK/00193	20	dotacja październik	130-921-92116-2480-0000	0,00	12.500,00
21	2012.10.02	DK/00194	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	791,00	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>

22	2012.10.02	DK/00194	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	791,00
23	2012.10.02	DK/00194	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	2.018,00	0,00
24	2012.10.02	DK/00194	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.018,00
25	2012.10.02	DK/00194	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	2.018,00	0,00
26	2012.10.02	DK/00194	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.018,00
27	2012.10.02	DK/00194	7	przelew ZUS IX.2012	229-002-00000-0000-0000	17.810,38	0,00
28	2012.10.02	DK/00194	8	przelew ZUS IX.2012	130-750-75023-4010-0000	0,00	15.377,94
29	2012.10.02	DK/00194	9	przelew ZUS IX.2012	130-750-75023-4170-0000	0,00	248,60
30	2012.10.02	DK/00194	10	przelew ZUS IX.2012	130-750-75011-4010-0000	0,00	1.046,37
31	2012.10.02	DK/00194	11	przelew ZUS IX.2012	130-926-92695-4170-0000	0,00	27,02
32	2012.10.02	DK/00194	12	przelew ZUS IX.2012	130-801-80113-4010-0000	0,00	657,04
33	2012.10.02	DK/00194	13	przelew ZUS IX.2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	279,02
34	2012.10.02	DK/00194	14	przelew ZUS IX.2012	130-010-01095-4170-0000	0,00	75,44
35	2012.10.02	DK/00194	15	przelew ZUS IX.2012	130-754-75412-4170-0000	0,00	98,95
36	2012.10.02	DK/00194	16	przelew ZUS IX.2012	229-002-00000-0000-0000	12.294,35	0,00
37	2012.10.02	DK/00194	17	przelew ZUS IX.2012	130-750-75023-4010-0000	0,00	9.564,95
38	2012.10.02	DK/00194	18	przelew ZUS IX.2012	130-750-75023-4170-0000	0,00	796,33
39	2012.10.02	DK/00194	19	przelew ZUS IX.2012	130-750-75011-4010-0000	0,00	592,72
40	2012.10.02	DK/00194	20	przelew ZUS IX.2012	130-926-92695-4170-0000	0,00	129,96
41	2012.10.02	DK/00194	21	przelew ZUS IX.2012	130-801-80113-4010-0000	0,00	372,18
42	2012.10.02	DK/00194	22	przelew ZUS IX.2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	539,81
43	2012.10.02	DK/00194	23	przelew ZUS IX.2012	130-010-01095-4170-0000	0,00	53,51
44	2012.10.02	DK/00194	24	przelew ZUS IX.2012	130-754-75412-4170-0000	0,00	244,89
45	2012.10.02	DK/00194	25	przelew ZUS IX.2012	229-001-00000-0000-0000	19.208,12	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>

46	2012.10.02	DK/00194	26	przelew ZUS IX.2012	130-750-75023-4110-0000	0,00	17.792,45
47	2012.10.02	DK/00194	27	przelew ZUS IX.2012	130-750-75023-4110-0000	0,00	332,89
48	2012.10.02	DK/00194	28	przelew ZUS IX.2012	130-750-75011-4110-0000	0,00	-447,74
49	2012.10.02	DK/00194	29	przelew ZUS IX.2012	130-926-92695-4110-0000	0,00	41,04
50	2012.10.02	DK/00194	30	przelew ZUS IX.2012	130-801-80113-4110-0000	0,00	819,51
51	2012.10.02	DK/00194	31	przelew ZUS IX.2012	130-851-85154-4110-0000	0,00	423,73
52	2012.10.02	DK/00194	32	przelew ZUS IX.2012	130-750-75023-4110-0000	0,00	114,57
53	2012.10.02	DK/00194	33	przelew ZUS IX.2012	130-754-75412-4110-0000	0,00	131,67
54	2012.10.02	DK/00194	34	przelew ZUS IX.2012	229-003-00000-0000-0000	2.067,52	0,00
55	2012.10.02	DK/00194	35	przelew ZUS IX.2012	130-750-75023-4120-0000	0,00	1.859,56
56	2012.10.02	DK/00194	36	przelew ZUS IX.2012	130-750-75023-4120-0000	0,00	29,40
57	2012.10.02	DK/00194	37	przelew ZUS IX.2012	130-750-75011-4120-0000	0,00	119,51
58	2012.10.02	DK/00194	38	przelew ZUS IX.2012	130-801-80113-4120-0000	0,00	46,80
59	2012.10.02	DK/00194	39	przelew ZUS IX.2012	130-754-75412-4120-0000	0,00	12,25
60	2012.10.02	DK/00194	40	fa 2523/12 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	172,78	0,00
61	2012.10.02	DK/00194	41	fa 2523/12 art.biurowe	130-750-75023-4210-0000	0,00	172,78
62	2012.10.02	DK/00194	42	fa 847/2012 wypis i wrys map	201-000-00125-0000-0000	144,00	0,00
63	2012.10.02	DK/00194	43	fa 847/2012 wypis i wrys map	130-010-01005-4300-0000	0,00	144,00
64	2012.10.02	DK/00194	44	fa 1/2012 paliwo polonez OPS	201-000-00374-0000-0000	74,67	0,00
65	2012.10.02	DK/00194	45	fa 1/2012 paliwo polonez OPS	130-750-75023-4210-0000	0,00	74,67
66	2012.10.02	DK/00194	46	fa 53/12 wyk.upr.pl.lasów	201-000-00761-0000-0000	1.737,94	0,00
67	2012.10.02	DK/00194	47	fa 53/12 wyk.upr.pl.lasów	130-010-01095-4300-0000	0,00	1.737,94
68	2012.10.02	DK/00194	48	fa 1983/2012 ogł.w prasie sprzedaż działki	201-000-00090-0000-0000	972,32	0,00

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

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

69	2012.10.02	DK/00194	49	fa 1983/2012 ogł.w prasie sprzedaż działki	130-700-70005-4300-0000	0,00	972,32
70	2012.10.02	DK/00194	50	fa 98/2012 woda turniej piłki orlik	201-000-00301-0000-0000	117,99	0,00
71	2012.10.02	DK/00194	51	fa 98/2012 woda turniej piłki orlik	130-926-92695-4210-0000	0,00	117,99
72	2012.10.02	DK/00194	52	fa 7145 art.bezpańskie psy	201-000-00023-0000-0000	51,03	0,00
73	2012.10.02	DK/00194	53	fa 7145 art.bezpańskie psy	130-010-01095-4210-0000	0,00	51,03
74	2012.10.02	DK/00194	54	fa 5795/2012 art.do kojca pies bezpański	201-000-00162-0000-0000	74,87	0,00
75	2012.10.02	DK/00194	55	fa 5795/2012 art.do kojca pies bezpański	130-010-01095-4210-0000	0,00	74,87
76	2012.10.02	DK/00194	56	fa 448/2012 dowóz piłkarzy	201-000-00044-0000-0000	221,08	0,00
77	2012.10.02	DK/00194	57	fa 448/2012 dowóz piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	221,08
78	2012.10.02	DK/00194	58	fa 24/12 usł.elektryka pałac	201-000-00066-0000-0000	211,35	0,00
79	2012.10.02	DK/00194	59	fa 24/12 usł.elektryka pałac	130-750-75023-4300-0000	0,00	211,35
80	2012.10.02	DK/00194	60	fa 23/12 usł.elektryka obiekty w Boszkowie	201-000-00066-0000-0000	347,71	0,00
81	2012.10.02	DK/00194	61	fa 23/12 usł.elektryka obiekty w Boszkowie	130-630-63003-4300-0000	0,00	347,71
82	2012.10.02	DK/00194	62	fa 35/01/2012 usł.weterynarza	201-000-00202-0000-0000	146,40	0,00
83	2012.10.02	DK/00194	63	fa 35/01/2012 usł.weterynarza	130-750-75023-4300-0000	0,00	146,40
84	2012.10.02	DK/00194	64	ubezpieczenie mienia	409-750-75023-4430-0000	2.187,00	0,00
85	2012.10.02	DK/00194	65	ubezpieczenie mienia	130-750-75023-4430-0000	0,00	2.187,00
86	2012.10.02	DK/00194	66	fa 44/2012 art.jarmark	201-000-00763-0000-0000	50,00	0,00
87	2012.10.02	DK/00194	67	fa 44/2012 art.jarmark	130-010-01095-4210-0000	0,00	50,00
88	2012.10.02	DK/00194	68	fa 109/2012 art.jarmark	201-000-00262-0000-0000	305,88	0,00
89	2012.10.02	DK/00194	69	fa 109/2012 art.jarmark	130-010-01095-4210-0000	0,00	305,88
90	2012.10.02	DK/00194	70	fa 60/09/2012 usł.stolarska	201-000-00764-0000-0000	738,00	0,00
91	2012.10.02	DK/00194	71	fa 60/09/2012 usł.stolarska	130-010-01095-4300-0000	0,00	738,00
92	2012.10.02	DK/00194	72	fa 15270/12 art.jarmark	201-000-00580-0000-0000	60,75	0,00

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

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

93	2012.10.02	DK/00194	73	fa 15270/12 art.jarmark	130-010-01095-4210-0000	0,00	60,75
94	2012.10.02	DK/00194	74	fa 15173/12 art.jarmark	201-000-00580-0000-0000	91,25	0,00
95	2012.10.02	DK/00194	75	fa 15173/12 art.jarmark	130-010-01095-4210-0000	0,00	91,25
96	2012.10.02	DK/00194	76	fa 27128/2012 art.jarmark	201-000-00420-0000-0000	106,17	0,00
97	2012.10.02	DK/00194	77	fa 27128/2012 art.jarmark	130-010-01095-4210-0000	0,00	106,17
98	2012.10.02	DK/00194	78	fa 226/2012 art.jarmark	201-000-00297-0000-0000	381,19	0,00
99	2012.10.02	DK/00194	79	fa 226/2012 art.jarmark	130-010-01095-4210-0000	0,00	381,19
100	2012.10.02	DK/00194	80	fa 2012100290 flo wstęgi jarmark	201-000-00701-0000-0000	286,59	0,00
101	2012.10.02	DK/00194	81	fa 2012100290 flo wstęgi jarmark	130-010-01095-4210-0000	0,00	286,59
102	2012.10.02	DK/00194	82	fa 4/2012 art.jarmark	201-000-00218-0000-0000	53,66	0,00
103	2012.10.02	DK/00194	83	fa 4/2012 art.jarmark	130-010-01095-4210-0000	0,00	53,66
104	2012.10.02	DK/00194	84	fa 560/12 puchary jarmark	201-000-00327-0000-0000	1.302,02	0,00
105	2012.10.02	DK/00194	85	fa 560/12 puchary jarmark	130-010-01095-4210-0000	0,00	1.302,02
106	2012.10.02	DK/00194	86	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	240,35	0,00
107	2012.10.02	DK/00194	87	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170-0000	0,00	240,35
108	2012.10.02	DK/00194	88	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.012,00	0,00
109	2012.10.02	DK/00194	89	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170-0000	0,00	1.012,00
110	2012.10.02	DK/00194	90	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.022,12	0,00
111	2012.10.02	DK/00194	91	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.022,12
112	2012.10.02	DK/00194	92	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	227,24	0,00
113	2012.10.02	DK/00194	93	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	227,24
114	2012.10.02	DK/00194	94	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	186,96	0,00
115	2012.10.02	DK/00194	95	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	186,96
116	2012.10.02	DK/00194	96	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	89,30	0,00

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

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

117	2012.10.02	DK/00194	97	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	89,30
118	2012.10.02	DK/00194	98	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	106,21	0,00
119	2012.10.02	DK/00194	99	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	106,21
120	2012.10.02	DK/00194	100	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	205,74	0,00
121	2012.10.02	DK/00194	101	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	205,74
122	2012.10.02	DK/00194	102	fa 327/09/2012 olej opałowy	201-000-00070-0000-0000	2.050,00	0,00
123	2012.10.02	DK/00194	103	fa 327/09/2012 olej opałowy	130-750-75023-4210-0000	0,00	2.050,00
124	2012.10.02	FZ/01009	1	fa 7468/2012 mat.oświetlenie Pałacu	401-750-75023-4210-0000	144,00	0,00
125	2012.10.02	FZ/01009	2	fa 7468/2012 mat.oświetlenie Pałacu	201-000-00023-0000-0000	0,00	144,00
126	2012.10.02	FZ/01009	3	fa 7468/2012 grzejnik olejowy mieszkanie Tiemińska	401-700-70005-4210-0000	190,00	0,00
127	2012.10.02	FZ/01009	4	fa 7468/2012 grzejnik olejowy mieszkanie Tiemińska	201-000-00023-0000-0000	0,00	190,00
128	2012.10.02	FZ/01010	1	fa 252/2012 dopłata do ścieków	402-900-90001-4300-0000	12.411,71	0,00
129	2012.10.02	FZ/01010	2	fa 252/2012 dopłata do ścieków	201-000-00021-0000-0000	0,00	12.411,71
130	2012.10.02	FZ/01011	1	fa 1538/2012 artykułu jarmark	401-010-01095-4210-0000	63,00	0,00
131	2012.10.02	FZ/01011	2	fa 1538/2012 artykułu jarmark	201-000-00767-0000-0000	0,00	63,00
132	2012.10.02	PK/00219	1	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	3.994,75
133	2012.10.02	PK/00219	2	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	1.793,54	0,00
134	2012.10.02	PK/00219	3	naliczenie wynagrodzenia	409-750-75023-4410-0000	716,21	0,00
135	2012.10.02	PK/00219	4	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4170-0000	1.485,00	0,00
136	2012.10.02	PK/00219	5	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	904,83	0,00
137	2012.10.02	PK/00219	6	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	287,00
138	2012.10.02	PK/00219	7	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	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>

139	2012.10.02	PK/00219	8	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	175,05
140	2012.10.02	PK/00219	9	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	26,90
141	2012.10.02	PK/00219	10	potrącenia chorobowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	43,94
142	2012.10.02	PK/00219	11	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	37,91
143	2012.10.02	PK/00219	12	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	235,03
144	2012.10.02	PK/00219	13	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	175,05	0,00
145	2012.10.02	PK/00219	14	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	175,05
146	2012.10.02	PK/00219	15	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	116,58	0,00
147	2012.10.02	PK/00219	16	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	116,58
148	2012.10.02	PK/00219	17	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	15,06	0,00
149	2012.10.02	PK/00219	18	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	15,06
150	2012.10.02	PK/00219	19	składka FP	405-750-75023-4120-0000	35,95	0,00
151	2012.10.02	PK/00219	20	składka FP	229-003-00000-0000-0000	0,00	35,95
152	2012.10.02	R7/00003	1	fa 399/2012 modernizacja oczyszczalni	201-000-00756-0000-0700	46.805,00	0,00
153	2012.10.02	R7/00003	2	fa 399/2012 modernizacja oczyszczalni	130-900-90001-6050-0700	0,00	46.805,00
154	2012.10.02	R7/00003	3	fa 399/2012 modernizacja oczyszczalni	201-000-00756-0000-0700	100.162,70	0,00
155	2012.10.02	R7/00003	4	fa 399/2012 modernizacja oczyszczalni	130-900-90001-6057-0700	0,00	100.162,70
156	2012.10.02	R7/00003	5	fa 399/2012 modernizacja oczyszczalni	201-000-00756-0000-0700	103.337,30	0,00
157	2012.10.02	R7/00003	6	fa 399/2012 modernizacja oczyszczalni	130-900-90001-6059-0700	0,00	103.337,30
158	2012.10.03	DK/00195	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	1.084,00	0,00
159	2012.10.03	DK/00195	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.084,00

	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>

160	2012.10.03	DK/00195	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	1.746,00	0,00
161	2012.10.03	DK/00195	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.746,00
162	2012.10.03	DK/00195	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.746,00	0,00
163	2012.10.03	DK/00195	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.746,00
164	2012.10.03	DK/00195	7	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	43,75	0,00
165	2012.10.03	DK/00195	8	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	43,75
166	2012.10.03	DK/00195	9	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	43,75	0,00
167	2012.10.03	DK/00195	10	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	43,75
168	2012.10.03	DK/00195	11	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	43,75	0,00
169	2012.10.03	DK/00195	12	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	0,00	43,75
170	2012.10.03	DK/00195	13	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	2.500,00	0,00
171	2012.10.03	DK/00195	14	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.500,00
172	2012.10.03	FS/00056	1	za wyc.Stachowiak P.	101-000-00000-0000-0000	104,00	0,00
173	2012.10.03	FS/00056	2	za wyc.Stachowiak P.	851-000-00000-0000-0000	0,00	104,00
174	2012.10.03	FS/00056	3	za wyc.Stachowiak P.	135-000-00000-0000-0000	104,00	0,00
175	2012.10.03	FS/00056	4	za wyc.Stachowiak P.	101-000-00000-0000-0000	0,00	104,00
176	2012.10.03	FZ/01012	1	fa 21/2012 obsł.nagłośnienia jarmark	402-010-01095-4300-0000	300,00	0,00
177	2012.10.03	FZ/01012	2	fa 21/2012 obsł.nagłośnienia jarmark	201-000-00621-0000-0000	0,00	300,00
178	2012.10.03	FZ/01013	1	fa 5/2012 obsługa jarmarku	402-010-01095-4300-0000	1.847,10	0,00
179	2012.10.03	FZ/01013	2	fa 5/2012 obsługa jarmarku	201-000-00300-0000-0000	0,00	1.847,10
180	2012.10.03	FZ/01014	1	fa 22/2012 obsł.nagłośnienia turniej piłkarski	402-926-92695-4300-0000	150,00	0,00
181	2012.10.03	FZ/01014	2	fa 22/2012 obsł.nagłośnienia turniej piłkarski	201-000-00621-0000-0000	0,00	150,00

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

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

182	2012.10.03	FZ/01015	1	fa 05/10/2012 dofinansowanie dowozu do ośrodka Leszno	402-801-80113-4300- 0000	600,00	0,00
183	2012.10.03	FZ/01015	2	fa 05/10/2012 dofinansowanie dowozu do ośrodka Leszno	201-000-00466-0000- 0000	0,00	600,00
184	2012.10.03	FZ/01016	1	fa 4/2012 usługa sprzętem	402-926-92695-4300- 0000	7.000,00	0,00
185	2012.10.03	FZ/01016	2	fa 4/2012 usługa sprzętem	201-000-00021-0000- 0000	0,00	7.000,00
186	2012.10.03	FZ/01017	1	fa 253/2012 obsługa agregatu	402-750-75023-4300- 0000	369,00	0,00
187	2012.10.03	FZ/01017	2	fa 253/2012 obsługa agregatu	201-000-00021-0000- 0000	0,00	369,00
188	2012.10.03	FZ/01018	1	fa 2012/1165 szkolenie uchwały podatkowe	405-750-75023-4700- 0000	150,00	0,00
189	2012.10.03	FZ/01018	2	fa 2012/1165 szkolenie uchwały podatkowe	201-000-00440-0000- 0000	0,00	150,00
190	2012.10.03	FZ/01019	1	fa 58/2012 konserwacja centrali	402-750-75023-4300- 0000	246,00	0,00
191	2012.10.03	FZ/01019	2	fa 58/2012 konserwacja centrali	201-000-00422-0000- 0000	0,00	246,00
192	2012.10.04	DK/00196	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	882,00	0,00
193	2012.10.04	DK/00196	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	882,00
194	2012.10.04	DK/00196	3	dof.policji Kenkel	221-750-75023-0960- 0000	550,00	0,00
195	2012.10.04	DK/00196	4	dof.policji Kenkel	760-750-75023-0960- 0000	0,00	550,00
196	2012.10.04	DK/00196	5	dof.policji Kenkel	130-750-75023-0960- 0001	550,00	0,00
197	2012.10.04	DK/00196	6	dof.policji Kenkel	221-750-75023-0960- 0000	0,00	550,00
198	2012.10.04	DK/00196	7	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	3.167,50	0,00
199	2012.10.04	DK/00196	8	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	3.167,50
200	2012.10.04	DK/00196	9	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	3.167,50	0,00
201	2012.10.04	DK/00196	10	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	3.167,50
202	2012.10.04	DK/00196	11	dochody majątkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	30,99	0,00

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

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

203	2012.10.04	DK/00196	12	dochody majątkowe kasa	221-002-00000-0000- 0000	0,00	30,99
204	2012.10.04	DK/00196	13	dochody majątkowe kasa	130-002-00000-0000- 0000	30,99	0,00
205	2012.10.04	DK/00196	14	dochody majątkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	30,99
206	2012.10.04	DK/00196	15	delegacja Poloszyk Miś	409-750-75023-4410- 0000	66,86	0,00
207	2012.10.04	DK/00196	16	delegacja Poloszyk Miś	101-000-00000-0000- 0000	0,00	66,86
208	2012.10.04	DK/00196	17	delegacja Poloszyk Miś	101-000-00000-0000- 0000	66,86	0,00
209	2012.10.04	DK/00196	18	delegacja Poloszyk Miś	130-750-75023-4410- 0000	0,00	66,86
210	2012.10.04	DK/00196	19	delegacja Dudek	409-750-75023-4410- 0000	75,20	0,00
211	2012.10.04	DK/00196	20	delegacja Dudek	101-000-00000-0000- 0000	0,00	75,20
212	2012.10.04	DK/00196	21	delegacja Dudek	101-000-00000-0000- 0000	75,20	0,00
213	2012.10.04	DK/00196	22	delegacja Dudek	130-750-75023-4410- 0000	0,00	75,20
214	2012.10.04	DK/00196	23	delegacja Chomska	409-750-75023-4410- 0000	41,79	0,00
215	2012.10.04	DK/00196	24	delegacja Chomska	101-000-00000-0000- 0000	0,00	41,79
216	2012.10.04	DK/00196	25	delegacja Chomska	101-000-00000-0000- 0000	41,79	0,00
217	2012.10.04	DK/00196	26	delegacja Chomska	130-750-75023-4410- 0000	0,00	41,79
218	2012.10.04	DK/00196	27	delegacja Klemenska	409-750-75023-4410- 0000	174,48	0,00
219	2012.10.04	DK/00196	28	delegacja Klemenska	101-000-00000-0000- 0000	0,00	174,48
220	2012.10.04	DK/00196	29	delegacja Klemenska	101-000-00000-0000- 0000	174,48	0,00
221	2012.10.04	DK/00196	30	delegacja Klemenska	130-750-75023-4410- 0000	0,00	174,48
222	2012.10.04	DK/00196	31	delegacja Poloszyk	409-750-75023-4410- 0000	41,79	0,00
223	2012.10.04	DK/00196	32	delegacja Poloszyk	101-000-00000-0000- 0000	0,00	41,79
224	2012.10.04	DK/00196	33	delegacja Poloszyk	101-000-00000-0000- 0000	41,79	0,00
225	2012.10.04	DK/00196	34	delegacja Poloszyk	130-750-75023-4410- 0000	0,00	41,79
226	2012.10.04	DK/00196	35	materiały jarmark	401-010-01095-4210- 0000	39,48	0,00

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

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

227	2012.10.04	DK/00196	36	materiały jarmark	101-000-00000-0000-0000	0,00	39,48
228	2012.10.04	DK/00196	37	materiały jarmark	101-000-00000-0000-0000	39,48	0,00
229	2012.10.04	DK/00196	38	materiały jarmark	130-010-01095-4210-0000	0,00	39,48
230	2012.10.04	DK/00196	39	art.spożywcze Kropelin	401-750-75022-4210-0000	434,58	0,00
231	2012.10.04	DK/00196	40	art.spożywcze Kropelin	101-000-00000-0000-0000	0,00	434,58
232	2012.10.04	DK/00196	41	art.spożywcze Kropelin	101-000-00000-0000-0000	434,58	0,00
233	2012.10.04	DK/00196	42	art.spożywcze Kropelin	130-750-75022-4210-0000	0,00	434,58
234	2012.10.04	DK/00196	43	art.spoż.jarmark	401-010-01095-4210-0000	116,70	0,00
235	2012.10.04	DK/00196	44	art.spoż.jarmark	101-000-00000-0000-0000	0,00	116,70
236	2012.10.04	DK/00196	45	art.spoż.jarmark	101-000-00000-0000-0000	116,70	0,00
237	2012.10.04	DK/00196	46	art.spoż.jarmark	130-010-01095-4210-0000	0,00	116,70
238	2012.10.04	DK/00196	47	wypłatanie koszy jarmark	402-010-01095-4300-0000	200,00	0,00
239	2012.10.04	DK/00196	48	wypłatanie koszy jarmark	101-000-00000-0000-0000	0,00	200,00
240	2012.10.04	DK/00196	49	wypłatanie koszy jarmark	101-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
241	2012.10.04	DK/00196	50	wypłatanie koszy jarmark	130-010-01095-4300-0000	0,00	200,00
242	2012.10.04	DK/00196	51	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	423,00	0,00
243	2012.10.04	DK/00196	52	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	369,00
244	2012.10.04	DK/00196	53	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	54,00
245	2012.10.04	DK/00196	54	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	369,00	0,00
246	2012.10.04	DK/00196	55	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	369,00
247	2012.10.04	DK/00196	56	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	715,00	0,00
248	2012.10.04	DK/00196	57	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	623,00
249	2012.10.04	DK/00196	58	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	92,00
250	2012.10.04	DK/00196	59	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	623,00	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>

251	2012.10.04	DK/00196	60	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	623,00
252	2012.10.04	DK/00196	61	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	922,00	0,00
253	2012.10.04	DK/00196	62	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	814,00
254	2012.10.04	DK/00196	63	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	108,00
255	2012.10.04	DK/00196	64	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	814,00	0,00
256	2012.10.04	DK/00196	65	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	814,00
257	2012.10.04	DK/00196	66	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	302,00	0,00
258	2012.10.04	DK/00196	67	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	270,00
259	2012.10.04	DK/00196	68	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	32,00
260	2012.10.04	DK/00196	69	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	270,00	0,00
261	2012.10.04	DK/00196	70	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	270,00
262	2012.10.04	DK/00196	71	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	440,00	0,00
263	2012.10.04	DK/00196	72	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	394,00
264	2012.10.04	DK/00196	73	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	46,00
265	2012.10.04	DK/00196	74	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	394,00	0,00
266	2012.10.04	DK/00196	75	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	394,00
267	2012.10.04	DK/00196	76	przygotowanie stoisk	404-010-01095-4170-0000	2.803,00	0,00
268	2012.10.04	DK/00196	77	przygotowanie stoisk	231-000-00000-0000-0000	0,00	2.803,00
269	2012.10.04	DK/00196	78	przygotowanie stoisk	231-000-00000-0000-0000	403,00	0,00
270	2012.10.04	DK/00196	79	przygotowanie stoisk	225-001-00000-0000-0000	0,00	403,00
271	2012.10.04	DK/00196	80	przygotowanie stoisk	231-000-00000-0000-0000	2.400,00	0,00
272	2012.10.04	DK/00196	81	przygotowanie stoisk	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.400,00
273	2012.10.04	DK/00196	82	przygotowanie stoisk	101-000-00000-0000-0000	2.400,00	0,00
274	2012.10.04	DK/00196	83	przygotowanie stoisk	130-010-01095-4170-0000	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>

275	2012.10.04	FV/00085	1	fa 63/2012 dzierżawa GZK	221-700-70005-0750-0024	50,00	0,00
276	2012.10.04	FV/00085	2	fa 63/2012 dzierżawa GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	50,00
277	2012.10.04	FV/00085	3	fa 63/2012 dzierżawa GZK	221-700-70005-0750-0022	11,50	0,00
278	2012.10.04	FV/00085	4	fa 63/2012 dzierżawa GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	11,50
279	2012.10.04	FV/00086	1	fa 62/2012 dzierżawa GZK	221-700-70005-0750-0024	100,00	0,00
280	2012.10.04	FV/00086	2	fa 62/2012 dzierżawa GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	100,00
281	2012.10.04	FV/00086	3	fa 62/2012 dzierżawa GZK	221-700-70005-0750-0022	23,00	0,00
282	2012.10.04	FV/00086	4	fa 62/2012 dzierżawa GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	23,00
283	2012.10.04	FV/00087	1	fa 61/2012 dzierżawa GZK	221-700-70005-0750-0024	1.043,00	0,00
284	2012.10.04	FV/00087	2	fa 61/2012 dzierżawa GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	1.043,00
285	2012.10.04	FV/00087	3	fa 61/2012 dzierżawa GZK	221-700-70005-0750-0022	239,89	0,00
286	2012.10.04	FV/00087	4	fa 61/2012 dzierżawa GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	239,89
287	2012.10.04	FV/00088	1	fa 60/2012 dzierżawa GZK	221-700-70005-0750-0024	50,00	0,00
288	2012.10.04	FV/00088	2	fa 60/2012 dzierżawa GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	50,00
289	2012.10.04	FV/00088	3	fa 60/2012 dzierżawa GZK	221-700-70005-0750-0022	11,50	0,00
290	2012.10.04	FV/00088	4	fa 60/2012 dzierżawa GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	11,50
291	2012.10.04	FV/00089	1	fa 59/2012 dzierżawa GZK	221-700-70005-0750-0024	54,00	0,00
292	2012.10.04	FV/00089	2	fa 59/2012 dzierżawa GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	54,00
293	2012.10.04	FV/00089	3	fa 59/2012 dzierżawa GZK	221-700-70005-0750-0022	12,42	0,00
294	2012.10.04	FV/00089	4	fa 59/2012 dzierżawa GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	12,42
295	2012.10.04	FV/00090	1	fa 58/2012 dzierżawa ZDG	221-700-70005-0750-0025	10.389,90	0,00
296	2012.10.04	FV/00090	2	fa 58/2012 dzierżawa ZDG	760-700-70005-0750-0000	0,00	10.389,90
297	2012.10.04	FV/00090	3	fa 58/2012 dzierżawa ZDG	221-700-70005-0750-0022	2.389,68	0,00
298	2012.10.04	FV/00090	4	fa 58/2012 dzierżawa ZDG	225-002-00000-0000-0000	0,00	2.389,68

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

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

299	2012.10.04	FZ/01020	1	fa 38/2012 opr.proj.dec.o war.zab.	402-750-75023-4300- 0000	13.038,00	0,00
300	2012.10.04	FZ/01020	2	fa 38/2012 opr.proj.dec.o war.zab.	201-000-00308-0000- 0000	0,00	13.038,00
301	2012.10.04	FZ/01021	1	fa 2012/101290 wywóz odpadów jarmark	402-010-01095-4300- 0000	507,60	0,00
302	2012.10.04	FZ/01021	2	fa 2012/101290 wywóz odpadów jarmark	201-000-00314-0000- 0000	0,00	507,60
303	2012.10.04	FZ/01022	1	fa 12/359 dowóz Rydzyna	402-801-80113-4300- 0000	322,56	0,00
304	2012.10.04	FZ/01022	2	fa 12/359 dowóz Rydzyna	201-000-00333-0000- 0000	0,00	322,56
305	2012.10.04	FZ/01023	1	fa 2661/12 art.biurowe	401-750-75023-4210- 0000	163,05	0,00
306	2012.10.04	FZ/01023	2	fa 2661/12 art.biurowe	201-000-00498-0000- 0000	0,00	163,05
307	2012.10.04	FZ/01024	1	fa 507/2012 emisja BIP	402-750-75023-4350- 0000	159,90	0,00
308	2012.10.04	FZ/01024	2	fa 507/2012 emisja BIP	201-000-00344-0000- 0000	0,00	159,90
309	2012.10.05	DK/00197	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	1.661,00	0,00
310	2012.10.05	DK/00197	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	1.661,00
311	2012.10.05	DK/00197	3	wpl.fa 25/2012 Hydro Partner	130-700-70005-0830- 0001	1.808,08	0,00
312	2012.10.05	DK/00197	4	wpl.fa 25/2012 Hydro Partner	221-700-70005-0830- 0000	0,00	1.808,08
313	2012.10.05	DK/00197	5	wpl.fa 25/2012 Hydro Partner	130-700-70005-0830- 0022	415,86	0,00
314	2012.10.05	DK/00197	6	wpl.fa 25/2012 Hydro Partner	221-700-70005-0830- 0022	0,00	415,86
315	2012.10.05	DK/00197	7	wpl.GZK	130-700-70005-0750- 0001	1.297,00	0,00
316	2012.10.05	DK/00197	8	wpl.GZK	221-700-70005-0750- 0024	0,00	1.297,00
317	2012.10.05	DK/00197	9	wpl.GZK	130-700-70005-0750- 0022	298,31	0,00
318	2012.10.05	DK/00197	10	wpl.GZK	221-700-70005-0750- 0022	0,00	298,31
319	2012.10.05	DK/00197	11	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	1.955,60	0,00
320	2012.10.05	DK/00197	12	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	1.955,60

	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>

321	2012.10.05	DK/00197	13	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	1.955,60	0,00
322	2012.10.05	DK/00197	14	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	1.955,60
323	2012.10.05	DK/00197	15	wpł.PFRON za 09- 2012	405-750-75023-4140- 0000	61,00	0,00
324	2012.10.05	DK/00197	16	wpł.PFRON za 09- 2012	130-750-75023-4140- 0000	0,00	61,00
325	2012.10.05	DK/00197	17	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	677,00	0,00
326	2012.10.05	DK/00197	18	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-4100- 0000	0,00	677,00
327	2012.10.05	DK/00197	19	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	33,00	0,00
328	2012.10.05	DK/00197	20	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-4100- 0000	0,00	33,00
329	2012.10.05	DK/00197	21	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	77,00	0,00
330	2012.10.05	DK/00197	22	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-4100- 0000	0,00	77,00
331	2012.10.05	DK/00197	23	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	114,00	0,00
332	2012.10.05	DK/00197	24	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-4100- 0000	0,00	114,00
333	2012.10.05	DK/00197	25	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	22,00	0,00
334	2012.10.05	DK/00197	26	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-4100- 0000	0,00	22,00
335	2012.10.05	DK/00197	27	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	69,00	0,00
336	2012.10.05	DK/00197	28	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-4100- 0000	0,00	69,00
337	2012.10.05	DK/00197	29	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	104,00	0,00
338	2012.10.05	DK/00197	30	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-4100- 0000	0,00	104,00
339	2012.10.05	DK/00197	31	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	86,00	0,00
340	2012.10.05	DK/00197	32	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-4100- 0000	0,00	86,00
341	2012.10.05	DK/00197	33	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	241,00	0,00
342	2012.10.05	DK/00197	34	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-4100- 0000	0,00	241,00
343	2012.10.05	DK/00197	35	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	157,00	0,00
344	2012.10.05	DK/00197	36	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-4100- 0000	0,00	157,00

	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>

345	2012.10.05	DK/00197	37	fa 11441/12 paliwo	201-000-00580-0000-0000	58,40	0,00
346	2012.10.05	DK/00197	38	fa 11441/12 paliwo	130-754-75412-4210-0000	0,00	58,40
347	2012.10.05	DK/00197	39	fa 2227/2012 druki	201-000-00193-0000-0000	115,62	0,00
348	2012.10.05	DK/00197	40	fa 2227/2012 druki	130-750-75023-4210-0000	0,00	115,62
349	2012.10.05	DK/00197	41	fa 319/2012 bęben OPC	201-000-00130-0000-0000	45,58	0,00
350	2012.10.05	DK/00197	42	fa 319/2012 bęben OPC	130-750-75023-4210-0000	0,00	45,58
351	2012.10.05	DK/00197	43	fa 319/2012 regen.tonerów i naprawa ksero	201-000-00130-0000-0000	572,56	0,00
352	2012.10.05	DK/00197	44	fa 319/2012 regen.tonerów i naprawa ksero	130-750-75023-4300-0000	0,00	572,56
353	2012.10.05	DK/00197	45	fa 25/12 usł.elektryka oświetlenie boiska w parku	201-000-00066-0000-0000	472,85	0,00
354	2012.10.05	DK/00197	46	fa 25/12 usł.elektryka oświetlenie boiska w parku	130-926-92695-4300-0000	0,00	472,85
355	2012.10.05	DK/00197	47	fa 478/2012 przewóz piłkarzy	201-000-00044-0000-0000	318,60	0,00
356	2012.10.05	DK/00197	48	fa 478/2012 przewóz piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	318,60
357	2012.10.05	DK/00197	49	fa 171/2012 kosmetyka samochodu	201-000-00762-0000-0000	90,00	0,00
358	2012.10.05	DK/00197	50	fa 171/2012 kosmetyka samochodu	130-750-75022-4300-0000	0,00	90,00
359	2012.10.05	DK/00197	51	fa 1538/2012 artykułu jarmark	201-000-00767-0000-0000	63,00	0,00
360	2012.10.05	DK/00197	52	fa 1538/2012 artykułu jarmark	130-010-01095-4210-0000	0,00	63,00
361	2012.10.05	DK/00197	53	fa 4/2012 usługa sprzętem	201-000-00021-0000-0000	7.000,00	0,00
362	2012.10.05	DK/00197	54	fa 4/2012 usługa sprzętem	130-926-92695-4300-0000	0,00	7.000,00
363	2012.10.05	DK/00197	55	fa 328/09/2012 olej opałowy remiza	201-000-00070-0000-0000	2.050,00	0,00
364	2012.10.05	DK/00197	56	fa 328/09/2012 olej opałowy remiza	130-754-75412-4210-0000	0,00	2.050,00
365	2012.10.05	DK/00197	57	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	419,22	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>

366	2012.10.05	DK/00197	58	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	419,22
367	2012.10.05	DK/00197	59	2% podatku rolnego	403-010-01030-2850-0000	2.308,86	0,00
368	2012.10.05	DK/00197	60	2% podatku rolnego	130-010-01030-2850-0000	0,00	2.308,86
369	2012.10.05	FS/00057	1	splata pożyczki	135-000-00000-0000-0000	100,00	0,00
370	2012.10.05	FS/00057	2	splata pożyczki	234-010-00000-0000-0006	0,00	100,00
371	2012.10.05	FZ/01025	1	fa 738/2012 szp[adle 4szt.	401-754-75412-4210-0078	80,00	0,00
372	2012.10.05	FZ/01025	2	fa 738/2012 szp[adle 4szt.	201-000-00041-0000-0000	0,00	80,00
373	2012.10.05	FZ/01026	1	fa 11650 płyn do chłodnic	401-754-75412-4210-0078	105,00	0,00
374	2012.10.05	FZ/01026	2	fa 11650 płyn do chłodnic	201-000-00580-0000-0000	0,00	105,00
375	2012.10.05	FZ/01027	1	fa 10125/2012 dowozy szkolne	402-801-80113-4300-0000	5.101,90	0,00
376	2012.10.05	FZ/01027	2	fa 10125/2012 dowozy szkolne	201-000-00117-0000-0000	0,00	5.101,90
377	2012.10.05	FZ/01028	1	fa 159/2012 usł.gastronomiczna delegacja Kropelin	402-750-75022-4300-0000	2.400,00	0,00
378	2012.10.05	FZ/01028	2	fa 159/2012 usł.gastronomiczna delegacja Kropelin	201-000-00570-0000-0000	0,00	2.400,00
379	2012.10.05	FZ/01029	1	fa 112/2012 usł.kominiarz Dominice 15	402-700-70005-4300-0000	246,00	0,00
380	2012.10.05	FZ/01029	2	fa 112/2012 usł.kominiarz Dominice 15	201-000-00122-0000-0000	0,00	246,00
381	2012.10.05	PK/00220	1	fa 10125/2012 dowozy szkolne	201-000-00117-0000-0000	5.101,90	0,00
382	2012.10.05	PK/00220	2	fa 10125/2012 dowozy szkolne	130-801-80113-4300-0000	0,00	5.101,90
383	2012.10.05	PK/00220	3	podatkowe SKR	130-001-00000-0000-0000	5.101,90	0,00
384	2012.10.05	PK/00220	4	podatkowe SKR	221-001-00000-0000-0000	0,00	5.101,90
385	2012.10.08	DK/00198	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	326,00	0,00
386	2012.10.08	DK/00198	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	326,00
387	2012.10.08	DK/00198	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	1.192,00	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>

388	2012.10.08	DK/00198	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	1.192,00
389	2012.10.08	DK/00198	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	1.192,00	0,00
390	2012.10.08	DK/00198	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	1.192,00
391	2012.10.08	DK/00198	7	zak.nieruch.Pioszyk	240-008-00000-0000- 0000	100,00	0,00
392	2012.10.08	DK/00198	8	zak.nieruch.Pioszyk	130-700-70005-6060- 0000	0,00	100,00
393	2012.10.08	DK/00198	9	zak.nieruch.Urbaniak	240-008-00000-0000- 0000	100,00	0,00
394	2012.10.08	DK/00198	10	zak.nieruch.Urbaniak	130-700-70005-6060- 0000	0,00	100,00
395	2012.10.08	DK/00198	11	ods.od nienal.pobr.wiadczeń rodz.	409-852-85212-4580- 0000	0,28	0,00
396	2012.10.08	DK/00198	12	ods.od nienal.pobr.wiadczeń rodz.	130-852-85212-4580- 0000	0,00	0,28
397	2012.10.08	DK/00198	13	fa 2012/09/006 usł.prawna zastępstwo VAT	201-000-00295-0000- 0000	7.643,74	0,00
398	2012.10.08	DK/00198	14	fa 2012/09/006 usł.prawna zastępstwo VAT	130-750-75023-4300- 0000	0,00	7.643,74
399	2012.10.08	DK/00198	15	fa 3608/2012 tusze	201-000-00508-0000- 0000	210,00	0,00
400	2012.10.08	DK/00198	16	fa 3608/2012 tusze	130-750-75023-4210- 0000	0,00	210,00
401	2012.10.08	DK/00198	17	fa 11193/12 stojak na flagi	201-000-00329-0000- 0000	558,42	0,00
402	2012.10.08	DK/00198	18	fa 11193/12 stojak na flagi	130-750-75023-4210- 0000	0,00	558,42
403	2012.10.08	DK/00198	19	fa 11193/12 transport stojak na flagi	201-000-00329-0000- 0000	56,58	0,00
404	2012.10.08	DK/00198	20	fa 11193/12 transport stojak na flagi	130-750-75023-4300- 0000	0,00	56,58
405	2012.10.08	DK/00198	21	fa 2012/101180 wywóz odpadów OŻ	201-000-00314-0000- 0000	119,99	0,00
406	2012.10.08	DK/00198	22	fa 2012/101180 wywóz odpadów OŻ	130-630-63003-4300- 0000	0,00	119,99
407	2012.10.08	DK/00198	23	fa 57/2012 dyżur w pkt.konsultacyjnym	201-000-00131-0000- 0000	280,00	0,00
408	2012.10.08	DK/00198	24	fa 57/2012 dyżur w pkt.konsultacyjnym	130-851-85154-4300- 0000	0,00	280,00
409	2012.10.08	DK/00198	25	fa 847/2012 serwetki	201-000-00091-0000- 0000	33,90	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>

410	2012.10.08	DK/00198	26	fa 847/2012 serwetki	130-750-75022-4210-0000	0,00	33,90
411	2012.10.08	DK/00198	27	fa 2012/12590 art. Łaziki	201-000-00576-0000-0000	525,80	0,00
412	2012.10.08	DK/00198	28	fa 2012/12590 art. Łaziki	130-926-92695-4210-0000	0,00	525,80
413	2012.10.08	DK/00198	29	fa 2581/12 art.biurove	201-000-00498-0000-0000	216,81	0,00
414	2012.10.08	DK/00198	30	fa 2581/12 art.biurove	130-750-75023-4210-0000	0,00	216,81
415	2012.10.08	DK/00198	31	fa 97/2012 art.spożywcze	201-000-00394-0000-0000	48,70	0,00
416	2012.10.08	DK/00198	32	fa 97/2012 art.spożywcze	130-750-75023-4210-0000	0,00	48,70
417	2012.10.08	DK/00198	33	fa 98/2012 art.spożywcze	201-000-00394-0000-0000	21,32	0,00
418	2012.10.08	DK/00198	34	fa 98/2012 art.spożywcze	130-750-75023-4210-0000	0,00	21,32
419	2012.10.08	DK/00198	35	fa 130/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	168,00	0,00
420	2012.10.08	DK/00198	36	fa 130/2012 dowozy piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	168,00
421	2012.10.08	DK/00198	37	fa 125/2012 dowóz piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	484,40	0,00
422	2012.10.08	DK/00198	38	fa 125/2012 dowóz piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	484,40
423	2012.10.08	DK/00198	39	fa 124/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	442,80	0,00
424	2012.10.08	DK/00198	40	fa 124/2012 dowozy piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	442,80
425	2012.10.08	DK/00198	41	fa 123/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	576,00	0,00
426	2012.10.08	DK/00198	42	fa 123/2012 dowozy piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	576,00
427	2012.10.08	DK/00198	43	fa 2421/12/09 konferencja sekretarzy	201-000-00138-0000-0000	785,00	0,00
428	2012.10.08	DK/00198	44	fa 2421/12/09 konferencja sekretarzy	130-750-75023-4700-0000	0,00	785,00
429	2012.10.08	DK/00198	45	fa 94/12 usł.kurierska	201-000-00551-0000-0000	3.009,02	0,00
430	2012.10.08	DK/00198	46	fa 94/12 usł.kurierska	130-750-75023-4300-0000	0,00	3.009,02
431	2012.10.08	DK/00198	47	fa 252/2012 dopłata do ścieków	201-000-00021-0000-0000	12.411,71	0,00
432	2012.10.08	DK/00198	48	fa 252/2012 dopłata do ścieków	130-900-90001-4300-0000	0,00	12.411,71

	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>

433	2012.10.08	DK/00198	49	fa 21/2012 obsł.nagłośnienia jarmark	201-000-00621-0000- 0000	300,00	0,00
434	2012.10.08	DK/00198	50	fa 21/2012 obsł.nagłośnienia jarmark	130-010-01095-4300- 0000	0,00	300,00
435	2012.10.08	DK/00198	51	fa 2012/101228/ wywóz odpadów	201-000-00314-0000- 0000	71,99	0,00
436	2012.10.08	DK/00198	52	fa 2012/101228/ wywóz odpadów	130-754-75412-4300- 0000	0,00	71,99
437	2012.10.08	DK/00198	53	fa 875/2012 art.festyn BG	201-000-00091-0000- 0000	20,80	0,00
438	2012.10.08	DK/00198	54	fa 875/2012 art.festyn BG	130-851-85154-4210- 0000	0,00	20,80
439	2012.10.08	DK/00198	55	fa 507/2012 emisja BIP	201-000-00344-0000- 0000	159,90	0,00
440	2012.10.08	DK/00198	56	fa 507/2012 emisja BIP	130-750-75023-4350- 0000	0,00	159,90
441	2012.10.08	DK/00198	57	fa 841/2012 art.festyn BG	201-000-00091-0000- 0000	207,90	0,00
442	2012.10.08	DK/00198	58	fa 841/2012 art.festyn BG	130-851-85154-4210- 0000	0,00	207,90
443	2012.10.08	DK/00198	59	fa 882/2012 środki czystości	201-000-00091-0000- 0000	35,99	0,00
444	2012.10.08	DK/00198	60	fa 882/2012 środki czystości	130-750-75023-4210- 0000	0,00	35,99
445	2012.10.08	DK/00198	61	fa 159/2012 usł.gastronomiczna Kropelin	201-000-00570-0000- 0000	2.400,00	0,00
446	2012.10.08	DK/00198	62	fa 159/2012 usł.gastronomiczna Kropelin	130-750-75022-4300- 0000	0,00	2.400,00
447	2012.10.08	FV/00091	1	fa 32/2012 ogrzewanie przedszkole	221-750-75023-0830- 0000	486,28	0,00
448	2012.10.08	FV/00091	2	fa 32/2012 ogrzewanie przedszkole	760-750-75023-0830- 0000	0,00	486,28
449	2012.10.08	FV/00091	3	fa 32/2012 ogrzewanie przedszkole	221-750-75023-0830- 0022	111,84	0,00
450	2012.10.08	FV/00091	4	fa 32/2012 ogrzewanie przedszkole	225-002-00000-0000- 0000	0,00	111,84
451	2012.10.08	FV/00092	1	fa 31/2012 ogrzewanie ZDG	221-750-75023-0830- 0000	105,64	0,00
452	2012.10.08	FV/00092	2	fa 31/2012 ogrzewanie ZDG	760-750-75023-0830- 0000	0,00	105,64

	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>

453	2012.10.08	FV/00092	3	fa 31/2012 ogrzewanie ZDG	221-750-75023-0830-0022	24,30	0,00
454	2012.10.08	FV/00092	4	fa 31/2012 ogrzewanie ZDG	225-002-00000-0000-0000	0,00	24,30
455	2012.10.08	FV/00093	1	fa 30/2012 ogrzewanie GZK	221-750-75023-0830-0000	92,90	0,00
456	2012.10.08	FV/00093	2	fa 30/2012 ogrzewanie GZK	760-750-75023-0830-0000	0,00	92,90
457	2012.10.08	FV/00093	3	fa 30/2012 ogrzewanie GZK	221-750-75023-0830-0022	21,37	0,00
458	2012.10.08	FV/00093	4	fa 30/2012 ogrzewanie GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	21,37
459	2012.10.08	FV/00094	1	fa 29/2012 ogrzewanie GOPS	221-750-75023-0830-0000	97,01	0,00
460	2012.10.08	FV/00094	2	fa 29/2012 ogrzewanie GOPS	760-750-75023-0830-0000	0,00	97,01
461	2012.10.08	FV/00094	3	fa 29/2012 ogrzewanie GOPS	221-750-75023-0830-0022	22,31	0,00
462	2012.10.08	FV/00094	4	fa 29/2012 ogrzewanie GOPS	225-002-00000-0000-0000	0,00	22,31
463	2012.10.08	FV/00095	1	fa 28/2012 ogrzewanie GOK	221-750-75023-0830-0000	1.178,10	0,00
464	2012.10.08	FV/00095	2	fa 28/2012 ogrzewanie GOK	760-750-75023-0830-0000	0,00	1.178,10
465	2012.10.08	FV/00095	3	fa 28/2012 ogrzewanie GOK	221-750-75023-0830-0022	270,96	0,00
466	2012.10.08	FV/00095	4	fa 28/2012 ogrzewanie GOK	225-002-00000-0000-0000	0,00	270,96
467	2012.10.08	FV/00096	1	fa 27/2012 ogrzewanie biblioteka	221-750-75023-0830-0000	300,94	0,00
468	2012.10.08	FV/00096	2	fa 27/2012 ogrzewanie biblioteka	760-750-75023-0830-0000	0,00	300,94
469	2012.10.08	FV/00096	3	fa 27/2012 ogrzewanie biblioteka	221-750-75023-0830-0022	69,22	0,00
470	2012.10.08	FV/00096	4	fa 27/2012 ogrzewanie biblioteka	225-002-00000-0000-0000	0,00	69,22
471	2012.10.08	FZ/01030	1	fa 10/2012 internet	402-750-75023-4350-0000	274,00	0,00
472	2012.10.08	FZ/01030	2	fa 10/2012 internet	201-000-00012-0000-0000	0,00	274,00
473	2012.10.08	FZ/01030	3	fa 10/2012 tel.stacjonarne	402-750-75023-4370-0000	257,78	0,00
474	2012.10.08	FZ/01030	4	fa 10/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	0,00	257,78
475	2012.10.08	FZ/01031	1	fa 10/2012 tel.stacjonarne	402-754-75412-4370-0079	61,96	0,00
476	2012.10.08	FZ/01031	2	fa 10/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	0,00	61,96

	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>

477	2012.10.08	FZ/01031	3	fa 10/2012 tel.stacjonarne	402-750-75023-4370- 0000	1.208,47	0,00
478	2012.10.08	FZ/01031	4	fa 10/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000- 0000	0,00	1.208,47
479	2012.10.08	FZ/01032	1	fa 7824/12 środki czystości	401-750-75023-4210- 0000	208,41	0,00
480	2012.10.08	FZ/01032	2	fa 7824/12 środki czystości	201-000-00074-0000- 0000	0,00	208,41
481	2012.10.08	FZ/01033	1	fa 623/2012 naczynia ceramiczne jarmark	401-010-01095-4210- 0000	972,00	0,00
482	2012.10.08	FZ/01033	2	fa 623/2012 naczynia ceramiczne jarmark	201-000-00694-0000- 0000	0,00	972,00
483	2012.10.08	FZ/01034	1	fa 560/2012 usł.notarialna	402-700-70005-4300- 0000	467,40	0,00
484	2012.10.08	FZ/01034	2	fa 560/2012 usł.notarialna	201-000-00516-0000- 0000	0,00	467,40
485	2012.10.08	FZ/01034	3	fa 560/2012 opł.skarbowa	403-700-70005-4430- 0000	320,00	0,00
486	2012.10.08	FZ/01034	4	fa 560/2012 opł.skarbowa	201-000-00516-0000- 0000	0,00	320,00
487	2012.10.08	FZ/01035	1	fa 299/2012 karma dla psa dozorczy	401-750-75023-4210- 0000	150,12	0,00
488	2012.10.08	FZ/01035	2	fa 299/2012 karma dla psa dozorczy	201-000-00679-0000- 0000	0,00	150,12
489	2012.10.08	FZ/01036	1	fa 10/2012 energia elektryczna	401-630-63003-4260- 0000	8.913,47	0,00
490	2012.10.08	FZ/01036	2	fa 10/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000- 0000	0,00	8.913,47
491	2012.10.08	FZ/01036	3	fa 10/2012 energia elektryczna	401-754-75412-4260- 0077	376,20	0,00
492	2012.10.08	FZ/01036	4	fa 10/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000- 0000	0,00	376,20
493	2012.10.08	FZ/01036	5	fa 10/2012 energia elektryczna	401-754-75412-4260- 0073	198,71	0,00
494	2012.10.08	FZ/01036	6	fa 10/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000- 0000	0,00	198,71
495	2012.10.08	PK/00221	1	nabycie gruntu Pioszyk	011-001-00000-0000- 0000	100,00	0,00
496	2012.10.08	PK/00221	2	nabycie gruntu Pioszyk	240-008-00000-0000- 0000	0,00	100,00
497	2012.10.08	PK/00221	3	nabycie gruntu Urbaniak	011-001-00000-0000- 0000	100,00	0,00
498	2012.10.08	PK/00221	4	nabycie gruntu Urbaniak	240-008-00000-0000- 0000	0,00	100,00
499	2012.10.09	DK/00199	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	3.431,75	0,00
500	2012.10.09	DK/00199	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	3.431,75

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

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

501	2012.10.09	DK/00199	3	wpł.ZDG fa 31/2012	130-750-75023-0830-0001	105,64	0,00
502	2012.10.09	DK/00199	4	wpł.ZDG fa 31/2012	221-750-75023-0830-0000	0,00	105,64
503	2012.10.09	DK/00199	5	wpł.ZDG fa 31/2012	130-750-75023-0830-0022	24,30	0,00
504	2012.10.09	DK/00199	6	wpł.ZDG fa 31/2012	221-750-75023-0830-0022	0,00	24,30
505	2012.10.09	DK/00199	7	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	4.987,30	0,00
506	2012.10.09	DK/00199	8	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	4.987,30
507	2012.10.09	DK/00199	9	wpł.ZDG fa 31/2012	130-001-00000-0000-0000	4.987,30	0,00
508	2012.10.09	DK/00199	10	wpł.ZDG fa 31/2012	101-000-00000-0000-0000	0,00	4.987,30
509	2012.10.09	DK/00199	11	odpł. za domek Boszkowo	221-700-70005-0750-0000	121,95	0,00
510	2012.10.09	DK/00199	12	odpł. za domek Boszkowo	760-700-70005-0750-0000	0,00	121,95
511	2012.10.09	DK/00199	13	odpł. za domek Boszkowo	221-700-70005-0750-0022	28,05	0,00
512	2012.10.09	DK/00199	14	odpł. za domek Boszkowo	225-002-00000-0000-0000	0,00	28,05
513	2012.10.09	DK/00199	15	odpł. za domek Boszkowo	101-000-00000-0000-0000	121,95	0,00
514	2012.10.09	DK/00199	16	odpł. za domek Boszkowo	221-700-70005-0750-0000	0,00	121,95
515	2012.10.09	DK/00199	17	odpł. za domek Boszkowo	101-000-00000-0000-0000	28,05	0,00
516	2012.10.09	DK/00199	18	odpł. za domek Boszkowo	221-700-70005-0750-0022	0,00	28,05
517	2012.10.09	DK/00199	19	odpł. za domek Boszkowo	130-700-70005-0750-0001	121,95	0,00
518	2012.10.09	DK/00199	20	odpł. za domek Boszkowo	101-000-00000-0000-0000	0,00	121,95
519	2012.10.09	DK/00199	21	odpł. za domek Boszkowo	130-700-70005-0750-0022	28,05	0,00
520	2012.10.09	DK/00199	22	odpł. za domek Boszkowo	101-000-00000-0000-0000	0,00	28,05
521	2012.10.09	DK/00199	23	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	486,87	0,00
522	2012.10.09	DK/00199	24	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	486,87
523	2012.10.09	DK/00199	25	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	371,42	0,00
524	2012.10.09	DK/00199	26	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	371,42

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

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

525	2012.10.09	DK/00199	27	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	581,59	0,00
526	2012.10.09	DK/00199	28	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	581,59
527	2012.10.09	DK/00199	29	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	510,15	0,00
528	2012.10.09	DK/00199	30	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	510,15
529	2012.10.09	DK/00199	31	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	148,63	0,00
530	2012.10.09	DK/00199	32	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	148,63
531	2012.10.09	DK/00199	33	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	149,51	0,00
532	2012.10.09	DK/00199	34	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	149,51
533	2012.10.09	DK/00199	35	fa 6/9/2012 ryby jarmark	201-000-00765-0000-0000	500,00	0,00
534	2012.10.09	DK/00199	36	fa 6/9/2012 ryby jarmark	130-010-01095-4210-0000	0,00	500,00
535	2012.10.09	DK/00199	37	fa 253/2012 obsługa agregatu	201-000-00021-0000-0000	369,00	0,00
536	2012.10.09	DK/00199	38	fa 253/2012 obsługa agregatu	130-750-75023-4300-0000	0,00	369,00
537	2012.10.09	DK/00199	39	fa 1209240310954 internet	201-000-00046-0000-0000	250,15	0,00
538	2012.10.09	DK/00199	40	fa 1209240310954 internet	130-750-75023-4350-0000	0,00	250,15
539	2012.10.09	DK/00199	41	fa 1209240310954 internet	201-000-00046-0000-0000	416,30	0,00
540	2012.10.09	DK/00199	42	fa 1209240310954 internet	130-750-75023-4360-0000	0,00	416,30
541	2012.10.09	FV/00097	1	fa 64/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	5.028,32	0,00
542	2012.10.09	FV/00097	2	fa 64/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	5.028,32
543	2012.10.09	FV/00097	3	fa 64/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	1.156,51	0,00
544	2012.10.09	FV/00097	4	fa 64/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	1.156,51
545	2012.10.09	FZ/01037	1	fa 12/2012 wyciąg z wykazu zmian gruntowych	402-010-01005-4300-0000	246,00	0,00
546	2012.10.09	FZ/01037	2	fa 12/2012 wyciąg z wykazu zmian gruntowych	201-000-00341-0000-0000	0,00	246,00
547	2012.10.09	FZ/01038	1	fa 143/2012 art.sportowe ZS BG	401-926-92695-4210-0000	749,39	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>

548	2012.10.09	FZ/01038	2	fa 143/2012 art.sportowe ZS BG	201-000-00132-0000-0000	0,00	749,39
549	2012.10.09	FZ/01039	1	fa 6432/12 usł.pocztowe	402-750-75023-4300-0000	885,85	0,00
550	2012.10.09	FZ/01039	2	fa 6432/12 usł.pocztowe	201-000-00547-0000-0000	0,00	885,85
551	2012.10.10	DK/00200	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	5.580,50	0,00
552	2012.10.10	DK/00200	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	5.580,50
553	2012.10.10	DK/00200	3	wpł.energia biblioteka	130-750-75023-0830-0001	300,94	0,00
554	2012.10.10	DK/00200	4	wpł.energia biblioteka	221-750-75023-0830-0000	0,00	300,94
555	2012.10.10	DK/00200	5	wpł.energia biblioteka	130-750-75023-0830-0022	69,22	0,00
556	2012.10.10	DK/00200	6	wpł.energia biblioteka	221-750-75023-0830-0022	0,00	69,22
557	2012.10.10	DK/00200	7	wpł.ogrzewanie GOK	130-750-75023-0830-0001	1.178,10	0,00
558	2012.10.10	DK/00200	8	wpł.ogrzewanie GOK	221-750-75023-0830-0000	0,00	1.178,10
559	2012.10.10	DK/00200	9	wpł.ogrzewanie GOK	130-750-75023-0830-0022	270,96	0,00
560	2012.10.10	DK/00200	10	wpł.ogrzewanie GOK	221-750-75023-0830-0022	0,00	270,96
561	2012.10.10	DK/00200	11	wpł.ogrzewanie GOPS	130-750-75023-0830-0001	97,01	0,00
562	2012.10.10	DK/00200	12	wpł.ogrzewanie GOPS	221-750-75023-0830-0000	0,00	97,01
563	2012.10.10	DK/00200	13	wpł.ogrzewanie GOPS	130-750-75023-0830-0022	22,31	0,00
564	2012.10.10	DK/00200	14	wpł.ogrzewanie GOPS	221-750-75023-0830-0022	0,00	22,31
565	2012.10.10	DK/00200	15	wpł.ogrzewanie przedszkole	130-750-75023-0830-0001	486,28	0,00
566	2012.10.10	DK/00200	16	wpł.ogrzewanie przedszkole	221-750-75023-0830-0000	0,00	486,28
567	2012.10.10	DK/00200	17	wpł.ogrzewanie przedszkole	130-750-75023-0830-0022	111,84	0,00
568	2012.10.10	DK/00200	18	wpł.ogrzewanie przedszkole	221-750-75023-0830-0022	0,00	111,84
569	2012.10.10	DK/00200	19	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	1.009,00	0,00
570	2012.10.10	DK/00200	20	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.009,00
571	2012.10.10	DK/00200	21	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.009,00	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>

572	2012.10.10	DK/00200	22	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	1.009,00
573	2012.10.10	FS/00058	1	wpł.za wycieczki Kiciński	135-000-00000-0000- 0000	795,20	0,00
574	2012.10.10	FS/00058	2	wpł.za wycieczki Kiciński	851-000-00000-0000- 0000	0,00	795,20
575	2012.10.10	FZ/01040	1	fa 129/2012 dowóz na pływalnię	402-851-85154-4300- 0000	624,00	0,00
576	2012.10.10	FZ/01040	2	fa 129/2012 dowóz na pływalnię	201-000-00042-0000- 0000	0,00	624,00
577	2012.10.10	FZ/01041	1	fa 133/2012 dowozy szkolne	402-801-80113-4300- 0000	11.872,34	0,00
578	2012.10.10	FZ/01041	2	fa 133/2012 dowozy szkolne	201-000-00042-0000- 0000	0,00	11.872,34
579	2012.10.10	FZ/01042	1	fa 530/2012 puchary Western	401-926-92695-4210- 0000	450,18	0,00
580	2012.10.10	FZ/01042	2	fa 530/2012 puchary Western	201-000-00558-0000- 0000	0,00	450,18
581	2012.10.10	FZ/01043	1	fa 534/2012 wyklejanie grafiki na przyczepce	402-754-75412-4300- 0079	104,55	0,00
582	2012.10.10	FZ/01043	2	fa 534/2012 wyklejanie grafiki na przyczepce	201-000-00558-0000- 0000	0,00	104,55
583	2012.10.10	FZ/01044	1	fa 1008/12 tonery	401-750-75023-4210- 0000	356,70	0,00
584	2012.10.10	FZ/01044	2	fa 1008/12 tonery	201-000-00396-0000- 0000	0,00	356,70
585	2012.10.10	FZ/01044	3	fa 1008/12 transport tonery	402-750-75023-4300- 0000	30,75	0,00
586	2012.10.10	FZ/01044	4	fa 1008/12 transport tonery	201-000-00396-0000- 0000	0,00	30,75
587	2012.10.11	DK/00201	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	38,00	0,00
588	2012.10.11	DK/00201	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	38,00
589	2012.10.11	DK/00201	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	1.977,60	0,00
590	2012.10.11	DK/00201	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	1.977,60
591	2012.10.11	DK/00201	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	1.977,60	0,00
592	2012.10.11	DK/00201	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	1.977,60
593	2012.10.11	DK/00201	7	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	325,86	0,00
594	2012.10.11	DK/00201	8	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010- 0000	0,00	325,86

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

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

595	2012.10.11	DK/00201	9	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	309,30	0,00
596	2012.10.11	DK/00201	10	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	309,30
597	2012.10.11	DK/00201	11	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	612,23	0,00
598	2012.10.11	DK/00201	12	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	612,23
599	2012.10.11	DK/00201	13	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	539,82	0,00
600	2012.10.11	DK/00201	14	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	539,82
601	2012.10.11	DK/00201	15	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	552,98	0,00
602	2012.10.11	DK/00201	16	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	552,98
603	2012.10.11	DK/00201	17	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	481,72	0,00
604	2012.10.11	DK/00201	18	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	481,72
605	2012.10.11	DK/00201	19	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	448,61	0,00
606	2012.10.11	DK/00201	20	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	448,61
607	2012.10.11	DK/00201	21	przelew delegacje	201-000-00067-0000-0000	253,88	0,00
608	2012.10.11	DK/00201	22	przelew delegacje	130-750-75023-4410-0000	0,00	253,88
609	2012.10.11	DK/00201	23	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	3.690,00	0,00
610	2012.10.11	DK/00201	24	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	3.690,00
611	2012.10.11	DK/00201	25	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	3.504,75	0,00
612	2012.10.11	DK/00201	26	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	3.504,75
613	2012.10.11	DK/00201	27	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.003,75	0,00
614	2012.10.11	DK/00201	28	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.003,75
615	2012.10.11	DK/00201	29	fa 129/2012 dowóz na pływalnię	201-000-00042-0000-0000	624,00	0,00
616	2012.10.11	DK/00201	30	fa 129/2012 dowóz na pływalnię	130-851-85154-4300-0000	0,00	624,00
617	2012.10.11	DK/00201	31	fa 133/2012 dowozy szkolne	201-000-00042-0000-0000	11.872,34	0,00
618	2012.10.11	DK/00201	32	fa 133/2012 dowozy szkolne	130-801-80113-4300-0000	0,00	11.872,34

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

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

619	2012.10.11	DK/00201	33	fa 558/09/2012 paliwo	201-000-00070-0000- 0000	681,40	0,00
620	2012.10.11	DK/00201	34	fa 558/09/2012 paliwo	130-754-75412-4210- 0000	0,00	681,40
621	2012.10.11	DK/00201	35	fa 570/09/2012 paliow policja	201-000-00070-0000- 0000	941,22	0,00
622	2012.10.11	DK/00201	36	fa 570/09/2012 paliow policja	130-754-75403-4210- 0000	0,00	941,22
623	2012.10.11	DK/00201	37	fa 555/09/2012 paliwo kosiarka ciagnik	201-000-00070-0000- 0000	1.145,84	0,00
624	2012.10.11	DK/00201	38	fa 555/09/2012 paliwo kosiarka ciagnik	130-750-75023-4210- 0000	0,00	1.145,84
625	2012.10.11	DK/00201	39	fa 34/2012 usł.gastronomiczna jarmark	201-000-00523-0000- 0000	845,00	0,00
626	2012.10.11	DK/00201	40	fa 34/2012 usł.gastronomiczna jarmark	130-010-01095-4300- 0000	0,00	845,00
627	2012.10.11	DK/00201	41	fa 37/2012 art.jarmark	201-000-00523-0000- 0000	211,11	0,00
628	2012.10.11	DK/00201	42	fa 37/2012 art.jarmark	130-010-01095-4210- 0000	0,00	211,11
629	2012.10.11	DK/00201	43	fa 132/2012 usł.audytu	201-000-00295-0000- 0000	2.460,00	0,00
630	2012.10.11	DK/00201	44	fa 132/2012 usł.audytu	130-750-75023-4300- 0000	0,00	2.460,00
631	2012.10.11	DK/00201	45	fa 11321/2012 dwumiesięcznik dla sekretarza	201-000-00708-0000- 0000	234,00	0,00
632	2012.10.11	DK/00201	46	fa 11321/2012 dwumiesięcznik dla sekretarza	130-750-75023-4240- 0000	0,00	234,00
633	2012.10.11	DK/00201	47	fa 11321/2012 wysyłka dwumiesięcznik dla sekretarza	201-000-00708-0000- 0000	60,00	0,00
634	2012.10.11	DK/00201	48	fa 11321/2012 wysyłka dwumiesięcznik dla sekretarza	130-750-75023-4300- 0000	0,00	60,00
635	2012.10.11	DK/00201	49	fa 1020152044 energia uliczna	201-000-00627-0000- 0000	8.039,76	0,00
636	2012.10.11	DK/00201	50	fa 1020152044 energia uliczna	130-900-90015-4260- 0000	0,00	8.039,76
637	2012.10.11	DK/00201	51	fa 1020152044 konserwacja urządzeń	201-000-00627-0000- 0000	3.605,82	0,00

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

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

638	2012.10.11	DK/00201	52	fa 1020152044 konserwacja urządzeń	130-900-90015-4270-0000	0,00	3.605,82
639	2012.10.11	DK/00201	53	fa 1020152044 modernizacja urządzeń	201-000-00627-0000-0000	17.889,07	0,00
640	2012.10.11	DK/00201	54	fa 1020152044 modernizacja urządzeń	130-900-90015-6050-0000	0,00	17.889,07
641	2012.10.11	DK/00201	55	fa 7468/2012 mat.oświetlenie Pałacu	201-000-00023-0000-0000	144,00	0,00
642	2012.10.11	DK/00201	56	fa 7468/2012 mat.oświetlenie Pałacu	130-750-75023-4210-0000	0,00	144,00
643	2012.10.11	DK/00201	57	fa 7468/2012 grzejnik olejowy mieszkanie Tiemińska	201-000-00023-0000-0000	190,00	0,00
644	2012.10.11	DK/00201	58	fa 7468/2012 grzejnik olejowy mieszkanie Tiemińska	130-700-70005-4210-0000	0,00	190,00
645	2012.10.11	DK/00201	59	fa 22/2012 obsł.nagłośnienia turniej piłkarski	201-000-00621-0000-0000	150,00	0,00
646	2012.10.11	DK/00201	60	fa 22/2012 obsł.nagłośnienia turniej piłkarski	130-926-92695-4300-0000	0,00	150,00
647	2012.10.11	DK/00201	61	fa 2012/1165 szkolenie uchwały podatkowe	201-000-00440-0000-0000	150,00	0,00
648	2012.10.11	DK/00201	62	fa 2012/1165 szkolenie uchwały podatkowe	130-750-75023-4700-0000	0,00	150,00
649	2012.10.11	DK/00201	63	fa 38/2012 opr.proj.dec.o war.zab.	201-000-00308-0000-0000	13.038,00	0,00
650	2012.10.11	DK/00201	64	fa 38/2012 opr.proj.dec.o war.zab.	130-750-75023-4300-0000	0,00	13.038,00
651	2012.10.11	DK/00201	65	fa 2012/101290 wywóz odpadów jarmark	201-000-00314-0000-0000	507,60	0,00
652	2012.10.11	DK/00201	66	fa 2012/101290 wywóz odpadów jarmark	130-010-01095-4300-0000	0,00	507,60
653	2012.10.11	DK/00201	67	fa 11650 płyn do chłodnic	201-000-00580-0000-0000	105,00	0,00
654	2012.10.11	DK/00201	68	fa 11650 płyn do chłodnic	130-754-75412-4210-0000	0,00	105,00

	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>

655	2012.10.11	DK/00201	69	fa 560/2012 usł.notarialna	201-000-00516-0000- 0000	467,40	0,00
656	2012.10.11	DK/00201	70	fa 560/2012 usł.notarialna	130-700-70005-4300- 0000	0,00	467,40
657	2012.10.11	DK/00201	71	fa 560/2012 opł.skarbowa	201-000-00516-0000- 0000	320,00	0,00
658	2012.10.11	DK/00201	72	fa 560/2012 opł.skarbowa	130-700-70005-4430- 0000	0,00	320,00
659	2012.10.11	DK/00201	73	fa 12/2012 wyciąg z wykazu zmian gruntowych	201-000-00341-0000- 0000	246,00	0,00
660	2012.10.11	DK/00201	74	fa 12/2012 wyciąg z wykazu zmian gruntowych	130-010-01005-4300- 0000	0,00	246,00
661	2012.10.11	DK/00201	75	fa 05/10/2012 dofinansowanie dowozu do ośrodka Leszno	201-000-00466-0000- 0000	600,00	0,00
662	2012.10.11	DK/00201	76	fa 05/10/2012 dofinansowanie dowozu do ośrodka Leszno	130-801-80113-4300- 0000	0,00	600,00
663	2012.10.11	DK/00201	77	fa 12/359 dowóz Rydzyna	201-000-00333-0000- 0000	322,56	0,00
664	2012.10.11	DK/00201	78	fa 12/359 dowóz Rydzyna	130-801-80113-4300- 0000	0,00	322,56
665	2012.10.11	DK/00201	79	fa 530/2012 puchary Western	201-000-00558-0000- 0000	450,18	0,00
666	2012.10.11	DK/00201	80	fa 530/2012 puchary Western	130-926-92695-4210- 0000	0,00	450,18
667	2012.10.11	DK/00201	81	fa 10119/2012 przewóz osób otwarcie Dominice	201-000-00117-0000- 0000	118,80	0,00
668	2012.10.11	DK/00201	82	fa 10119/2012 przewóz osób otwarcie Dominice	130-750-75023-4300- 0000	0,00	118,80
669	2012.10.11	DK/00201	83	fa 299/2012 karma dla psa dozorca	201-000-00679-0000- 0000	150,12	0,00
670	2012.10.11	DK/00201	84	fa 299/2012 karma dla psa dozorca	130-750-75023-4210- 0000	0,00	150,12
671	2012.10.11	DK/00201	85	delegacja Waligóra	409-750-75023-4410- 0000	41,79	0,00
672	2012.10.11	DK/00201	86	delegacja Waligóra	201-000-00067-0000- 0000	0,00	41,79
673	2012.10.11	DK/00201	87	delegacja Waligóra	409-750-75023-4410- 0000	212,09	0,00
674	2012.10.11	DK/00201	88	delegacja Waligóra	201-000-00067-0000- 0000	0,00	212,09

	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>

675	2012.10.11	DK/00201	89	delegacja Cygan	409-750-75023-4410-0000	45,12	0,00
676	2012.10.11	DK/00201	90	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	0,00	45,12
677	2012.10.11	DK/00201	91	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	45,12	0,00
678	2012.10.11	DK/00201	92	delegacja Cygan	130-750-75023-4410-0000	0,00	45,12
679	2012.10.11	DK/00201	93	delegacja Ławecka	409-750-75023-4410-0000	143,34	0,00
680	2012.10.11	DK/00201	94	delegacja Ławecka	101-000-00000-0000-0000	0,00	143,34
681	2012.10.11	DK/00201	95	delegacja Ławecka	101-000-00000-0000-0000	143,34	0,00
682	2012.10.11	DK/00201	96	delegacja Ławecka	130-750-75023-4410-0000	0,00	143,34
683	2012.10.11	DK/00201	97	delegacja Klemenska	409-750-75023-4410-0000	142,08	0,00
684	2012.10.11	DK/00201	98	delegacja Klemenska	101-000-00000-0000-0000	0,00	142,08
685	2012.10.11	DK/00201	99	delegacja Klemenska	101-000-00000-0000-0000	142,08	0,00
686	2012.10.11	DK/00201	100	delegacja Klemenska	130-750-75023-4410-0000	0,00	142,08
687	2012.10.11	DK/00201	101	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	3.589,00
688	2012.10.11	DK/00201	102	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75095-4100-0000	3.029,00	0,00
689	2012.10.11	DK/00201	103	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	560,00	0,00
690	2012.10.11	DK/00201	104	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	578,78	0,00
691	2012.10.11	DK/00201	105	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	471,00
692	2012.10.11	DK/00201	106	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	54,66
693	2012.10.11	DK/00201	107	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	8,40
694	2012.10.11	DK/00201	108	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	6,21
695	2012.10.11	DK/00201	109	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	38,51
696	2012.10.11	DK/00201	110	składka emerytalna	405-851-85154-4110-0000	54,66	0,00
697	2012.10.11	DK/00201	111	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	54,66
698	2012.10.11	DK/00201	112	składka rentowa	405-851-85154-4110-0000	36,40	0,00

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

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

699	2012.10.11	DK/00201	113	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	36,40
700	2012.10.11	DK/00201	114	składka wypadkowa	405-851-85154-4110-0000	4,70	0,00
701	2012.10.11	DK/00201	115	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	4,70
702	2012.10.11	DK/00201	116	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	1.011,00	0,00
703	2012.10.11	DK/00201	117	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.011,00
704	2012.10.11	DK/00201	118	lista płac	231-000-00000-0000-0000	1.011,00	0,00
705	2012.10.11	DK/00201	119	lista płac	130-750-75095-4100-0000	0,00	1.011,00
706	2012.10.11	DK/00201	120	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	4.420,95	0,00
707	2012.10.11	DK/00201	121	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	4.420,95
708	2012.10.11	DK/00201	122	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	855,68	0,00
709	2012.10.11	DK/00201	123	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	349,00
710	2012.10.11	DK/00201	124	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	179,59
711	2012.10.11	DK/00201	125	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	27,60
712	2012.10.11	DK/00201	126	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	41,58
713	2012.10.11	DK/00201	127	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	257,91
714	2012.10.11	DK/00201	128	składka emerytalna	405-851-85154-4110-0000	179,59	0,00
715	2012.10.11	DK/00201	129	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	179,59
716	2012.10.11	DK/00201	130	składka rentowa	405-851-85154-4110-0000	119,60	0,00
717	2012.10.11	DK/00201	131	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	119,60
718	2012.10.11	DK/00201	132	składka wypadkowa	405-851-85154-4110-0000	15,45	0,00
719	2012.10.11	DK/00201	133	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	15,45
720	2012.10.11	DK/00201	134	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	1.317,10	0,00
721	2012.10.11	DK/00201	135	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.317,10
722	2012.10.11	DK/00201	136	lista płac	231-000-00000-0000-0000	1.317,10	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>

723	2012.10.11	DK/00201	137	lista płac	130-851-85154-4170-0000	0,00	1.317,10
724	2012.10.11	DK/00201	138	usł.gastronomiczna Kropelin	402-750-75022-4300-0000	401,00	0,00
725	2012.10.11	DK/00201	139	usł.gastronomiczna Kropelin	101-000-00000-0000-0000	0,00	401,00
726	2012.10.11	DK/00201	140	usł.gastronomiczna Kropelin	101-000-00000-0000-0000	401,00	0,00
727	2012.10.11	DK/00201	141	usł.gastronomiczna Kropelin	130-750-75022-4300-0000	0,00	401,00
728	2012.10.11	DK/00201	142	art.spożywcze Kropelin	401-750-75022-4210-0000	10,63	0,00
729	2012.10.11	DK/00201	143	art.spożywcze Kropelin	101-000-00000-0000-0000	0,00	10,63
730	2012.10.11	DK/00201	144	art.spożywcze Kropelin	101-000-00000-0000-0000	10,63	0,00
731	2012.10.11	DK/00201	145	art.spożywcze Kropelin	130-750-75022-4210-0000	0,00	10,63
732	2012.10.11	DK/00201	146	usł.gastronomiczna Kropelin	402-750-75022-4300-0000	116,50	0,00
733	2012.10.11	DK/00201	147	usł.gastronomiczna Kropelin	101-000-00000-0000-0000	0,00	116,50
734	2012.10.11	DK/00201	148	usł.gastronomiczna Kropelin	101-000-00000-0000-0000	116,50	0,00
735	2012.10.11	DK/00201	149	usł.gastronomiczna Kropelin	130-750-75022-4300-0000	0,00	116,50
736	2012.10.11	DK/00201	150	jarmark pasza	401-010-01095-4210-0000	315,00	0,00
737	2012.10.11	DK/00201	151	jarmark pasza	101-000-00000-0000-0000	0,00	315,00
738	2012.10.11	DK/00201	152	jarmark pasza	101-000-00000-0000-0000	315,00	0,00
739	2012.10.11	DK/00201	153	jarmark pasza	130-010-01095-4210-0000	0,00	315,00
740	2012.10.11	DK/00201	154	art.festyn ZS BG	401-851-85154-4210-0000	96,95	0,00
741	2012.10.11	DK/00201	155	art.festyn ZS BG	101-000-00000-0000-0000	0,00	96,95
742	2012.10.11	DK/00201	156	art.festyn ZS BG	101-000-00000-0000-0000	96,95	0,00
743	2012.10.11	DK/00201	157	art.festyn ZS BG	130-851-85154-4210-0000	0,00	96,95
744	2012.10.11	DK/00201	158	art.festyn ZS BG	401-851-85154-4210-0000	102,60	0,00
745	2012.10.11	DK/00201	159	art.festyn ZS BG	101-000-00000-0000-0000	0,00	102,60
746	2012.10.11	DK/00201	160	art.festyn ZS BG	101-000-00000-0000-0000	102,60	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>

747	2012.10.11	DK/00201	161	art.festyn ZS BG	130-851-85154-4210-0000	0,00	102,60
748	2012.10.11	DK/00201	162	art.festyn ZS BG	401-851-85154-4210-0000	19,99	0,00
749	2012.10.11	DK/00201	163	art.festyn ZS BG	101-000-00000-0000-0000	0,00	19,99
750	2012.10.11	DK/00201	164	art.festyn ZS BG	101-000-00000-0000-0000	19,99	0,00
751	2012.10.11	DK/00201	165	art.festyn ZS BG	130-851-85154-4210-0000	0,00	19,99
752	2012.10.11	DK/00201	166	art.festyn ZS BG	401-851-85154-4210-0000	54,43	0,00
753	2012.10.11	DK/00201	167	art.festyn ZS BG	101-000-00000-0000-0000	0,00	54,43
754	2012.10.11	DK/00201	168	art.festyn ZS BG	101-000-00000-0000-0000	54,43	0,00
755	2012.10.11	DK/00201	169	art.festyn ZS BG	130-851-85154-4210-0000	0,00	54,43
756	2012.10.11	DK/00201	170	ekwiwalent za udział w akcjach	409-754-75412-3030-0079	639,38	0,00
757	2012.10.11	DK/00201	171	ekwiwalent za udział w akcjach	101-000-00000-0000-0000	0,00	639,38
758	2012.10.11	DK/00201	172	ekwiwalent za udział w akcjach	101-000-00000-0000-0000	639,38	0,00
759	2012.10.11	DK/00201	173	ekwiwalent za udział w akcjach	130-754-75412-3030-0000	0,00	639,38
760	2012.10.11	DK/00201	174	ekwiwalent za udział w akcjach	409-754-75412-3030-0079	5.430,42	0,00
761	2012.10.11	DK/00201	175	ekwiwalent za udział w akcjach	101-000-00000-0000-0000	0,00	5.430,42
762	2012.10.11	DK/00201	176	ekwiwalent za udział w akcjach	101-000-00000-0000-0000	5.430,42	0,00
763	2012.10.11	DK/00201	177	ekwiwalent za udział w akcjach	130-754-75412-3030-0000	0,00	5.430,42
764	2012.10.11	DK/00201	178	art.del.Kropelin	401-750-75022-4210-0000	97,71	0,00
765	2012.10.11	DK/00201	179	art.del.Kropelin	101-000-00000-0000-0000	0,00	97,71
766	2012.10.11	DK/00201	180	art.del.Kropelin	101-000-00000-0000-0000	97,71	0,00
767	2012.10.11	DK/00201	181	art.del.Kropelin	130-750-75022-4210-0000	0,00	97,71
768	2012.10.11	DK/00201	182	karma psa dozorca	401-750-75023-4210-0000	126,91	0,00
769	2012.10.11	DK/00201	183	karma psa dozorca	101-000-00000-0000-0000	0,00	126,91
770	2012.10.11	DK/00201	184	karma psa dozorca	101-000-00000-0000-0000	126,91	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>

771	2012.10.11	DK/00201	185	karma psa dozorca	130-750-75023-4210-0000	0,00	126,91
772	2012.10.11	DK/00201	186	art.jarmark	401-010-01095-4210-0000	26,59	0,00
773	2012.10.11	DK/00201	187	art.jarmark	101-000-00000-0000-0000	0,00	26,59
774	2012.10.11	DK/00201	188	art.jarmark	101-000-00000-0000-0000	26,59	0,00
775	2012.10.11	DK/00201	189	art.jarmark	130-010-01095-4210-0000	0,00	26,59
776	2012.10.11	FZ/01045	1	fa 66/12 ciasto na spotkanie Kropelin	401-750-75022-4210-0000	56,45	0,00
777	2012.10.11	FZ/01045	2	fa 66/12 ciasto na spotkanie Kropelin	201-000-00570-0000-0000	0,00	56,45
778	2012.10.11	FZ/01046	1	fa 9/2012 energia Dominice	401-700-70005-4260-0000	848,76	0,00
779	2012.10.11	FZ/01046	2	fa 9/2012 energia Dominice	201-000-00627-0000-0000	0,00	848,76
780	2012.10.11	FZ/01047	1	fa 11/2012 energia Dominice pl.rata	401-700-70005-4260-0000	624,42	0,00
781	2012.10.11	FZ/01047	2	fa 11/2012 energia Dominice pl.rata	201-000-00627-0000-0000	0,00	624,42
782	2012.10.11	PK/00222	1	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	15.663,54
783	2012.10.11	PK/00222	2	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	4.693,54	0,00
784	2012.10.11	PK/00222	3	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	6.470,00	0,00
785	2012.10.11	PK/00222	4	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	4.500,00	0,00
786	2012.10.11	PK/00222	5	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	4.194,52	0,00
787	2012.10.11	PK/00222	6	potrącenia emerytalne	225-001-00000-0000-0000	0,00	1.797,00
788	2012.10.11	PK/00222	7	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	1.089,56
789	2012.10.11	PK/00222	8	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	167,46
790	2012.10.11	PK/00222	9	potrącenia chorobowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	273,53
791	2012.10.11	PK/00222	10	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	120,42
792	2012.10.11	PK/00222	11	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	746,55
793	2012.10.11	PK/00222	12	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	1.089,56	0,00
794	2012.10.11	PK/00222	13	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	1.089,56

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

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

795	2012.10.11	PK/00222	14	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	725,64	0,00
796	2012.10.11	PK/00222	15	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	725,64
797	2012.10.11	PK/00222	16	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	93,77	0,00
798	2012.10.11	PK/00222	17	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	93,77
799	2012.10.11	PK/00222	18	składka FP	405-750-75023-4120-0000	150,29	0,00
800	2012.10.11	PK/00222	19	składka FP	229-003-00000-0000-0000	0,00	150,29
801	2012.10.12	DK/00202	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	24.700,00	0,00
802	2012.10.12	DK/00202	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	24.700,00
803	2012.10.12	DK/00202	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	1.232,00	0,00
804	2012.10.12	DK/00202	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.232,00
805	2012.10.12	DK/00202	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.232,00	0,00
806	2012.10.12	DK/00202	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.232,00
807	2012.10.12	DK/00202	7	fa 28/9/2012 mat.rem.żaglówka MAK	201-000-00768-0000-0000	2.500,00	0,00
808	2012.10.12	DK/00202	8	fa 28/9/2012 mat.rem.żaglówka MAK	130-630-63003-4210-0000	0,00	2.500,00
809	2012.10.12	DK/00202	9	fa 28/9/2012 remont żaglówki MAK	201-000-00768-0000-0000	1.501,19	0,00
810	2012.10.12	DK/00202	10	fa 28/9/2012 remont żaglówki MAK	130-630-63003-4270-0000	0,00	1.501,19
811	2012.10.12	FZ/01048	1	fa 2729/12 art.biurowe	401-750-75023-4210-0000	164,86	0,00
812	2012.10.12	FZ/01048	2	fa 2729/12 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	0,00	164,86
813	2012.10.12	FZ/01049	1	fa 12/10/2012 czekoladki promocyjne	401-750-75075-4210-0000	147,60	0,00
814	2012.10.12	FZ/01049	2	fa 12/10/2012 czekoladki promocyjne	201-000-00048-0000-0000	0,00	147,60
815	2012.10.12	FZ/01050	1	fa 10119/2012 przewóz osób otwarcie Dominice	402-750-75023-4300-0000	118,80	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>

816	2012.10.12	FZ/01050	2	fa 10119/2012 przewóz osób otwarcie Dominice	201-000-00117-0000-0000	0,00	118,80
817	2012.10.12	FZ/01051	1	fa 28/9/2012 mat.rem.żaglówka MAK	401-630-63003-4210-0000	2.500,00	0,00
818	2012.10.12	FZ/01051	2	fa 28/9/2012 mat.rem.żaglówka MAK	201-000-00768-0000-0000	0,00	2.500,00
819	2012.10.12	FZ/01051	3	fa 28/9/2012 remont żaglówki MAK	402-630-63003-4270-0000	1.501,19	0,00
820	2012.10.12	FZ/01051	4	fa 28/9/2012 remont żaglówki MAK	201-000-00768-0000-0000	0,00	1.501,19
821	2012.10.12	FZ/01052	1	fa 04/10/12 kwiaty i znicze na groby	401-750-75023-4210-0000	137,00	0,00
822	2012.10.12	FZ/01052	2	fa 04/10/12 kwiaty i znicze na groby	201-000-00393-0000-0000	0,00	137,00
823	2012.10.12	FZ/01053	1	fa 08/10/12 wiązanka	401-750-75023-4210-0000	50,00	0,00
824	2012.10.12	FZ/01053	2	fa 08/10/12 wiązanka	201-000-00393-0000-0000	0,00	50,00
825	2012.10.12	FZ/01054	1	fa 8005/12 środki czystości	401-750-75023-4210-0000	183,42	0,00
826	2012.10.12	FZ/01054	2	fa 8005/12 środki czystości	201-000-00074-0000-0000	0,00	183,42
827	2012.10.15	DK/00203	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	141.997,00	0,00
828	2012.10.15	DK/00203	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	141.997,00
829	2012.10.15	DK/00203	3	wpł.fa 30/2012 GZK	130-750-75023-0830-0001	92,90	0,00
830	2012.10.15	DK/00203	4	wpł.fa 30/2012 GZK	221-750-75023-0830-0000	0,00	92,90
831	2012.10.15	DK/00203	5	wpł.fa 30/2012 GZK	130-750-75023-0830-0022	21,37	0,00
832	2012.10.15	DK/00203	6	wpł.fa 30/2012 GZK	221-750-75023-0830-0022	0,00	21,37
833	2012.10.15	DK/00203	7	wpł.GZK 64/2012	130-700-70005-0750-0001	5.028,32	0,00
834	2012.10.15	DK/00203	8	wpł.GZK 64/2012	221-700-70005-0750-0024	0,00	5.028,32
835	2012.10.15	DK/00203	9	wpł.GZK 64/2012	130-700-70005-0750-0022	1.156,51	0,00
836	2012.10.15	DK/00203	10	wpł.GZK 64/2012	221-700-70005-0750-0022	0,00	1.156,51
837	2012.10.15	DK/00203	11	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	5.289,60	0,00
838	2012.10.15	DK/00203	12	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	5.289,60

	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>

839	2012.10.15	DK/00203	13	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	5.289,60	0,00
840	2012.10.15	DK/00203	14	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	5.289,60
841	2012.10.15	DK/00203	15	fa 5/2012 obsługa jarmarku	201-000-00300-0000- 0000	1.847,10	0,00
842	2012.10.15	DK/00203	16	fa 5/2012 obsługa jarmarku	130-010-01095-4300- 0000	0,00	1.847,10
843	2012.10.15	DK/00203	17	fa 58/2012 konserwacja centrali	201-000-00422-0000- 0000	246,00	0,00
844	2012.10.15	DK/00203	18	fa 58/2012 konserwacja centrali	130-750-75023-4300- 0000	0,00	246,00
845	2012.10.15	DK/00203	19	fa 10/2012 internet	201-000-00012-0000- 0000	274,00	0,00
846	2012.10.15	DK/00203	20	fa 10/2012 internet	130-750-75023-4370- 0000	0,00	274,00
847	2012.10.15	DK/00203	21	fa 10/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000- 0000	257,78	0,00
848	2012.10.15	DK/00203	22	fa 10/2012 tel.stacjonarne	130-750-75023-4370- 0000	0,00	257,78
849	2012.10.15	DK/00203	23	fa 10/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000- 0000	1.208,47	0,00
850	2012.10.15	DK/00203	24	fa 10/2012 tel.stacjonarne	130-750-75023-4370- 0000	0,00	1.208,47
851	2012.10.15	DK/00203	25	fa 10/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000- 0000	61,96	0,00
852	2012.10.15	DK/00203	26	fa 10/2012 tel.stacjonarne	130-754-75412-4370- 0000	0,00	61,96
853	2012.10.15	DK/00203	27	fa 10/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000- 0000	8.913,47	0,00
854	2012.10.15	DK/00203	28	fa 10/2012 energia elektryczna	130-630-63003-4260- 0000	0,00	8.913,47
855	2012.10.15	DK/00203	29	fa 10/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000- 0000	198,71	0,00
856	2012.10.15	DK/00203	30	fa 10/2012 energia elektryczna	130-754-75412-4260- 0000	0,00	198,71
857	2012.10.15	DK/00203	31	fa 10/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000- 0000	376,20	0,00
858	2012.10.15	DK/00203	32	fa 10/2012 energia elektryczna	130-754-75412-4260- 0000	0,00	376,20
859	2012.10.15	DK/00203	33	fa 534/2012 wyklejanie grafiki na przyczepce	201-000-00558-0000- 0000	104,55	0,00
860	2012.10.15	DK/00203	34	fa 534/2012 wyklejanie grafiki na przyczepce	130-754-75412-4300- 0000	0,00	104,55
861	2012.10.15	DK/00203	35	fa 04/10/12 kwiaty i znicze na groby	201-000-00393-0000- 0000	137,00	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>

862	2012.10.15	DK/00203	36	fa 04/10/12 kwiaty i znicze na groby	130-750-75023-4210- 0000	0,00	137,00
863	2012.10.15	DK/00203	37	fa 1008/12 tonery	201-000-00396-0000- 0000	356,70	0,00
864	2012.10.15	DK/00203	38	fa 1008/12 tonery	130-750-75023-4210- 0000	0,00	356,70
865	2012.10.15	DK/00203	39	fa 1008/12 transport tonery	201-000-00396-0000- 0000	30,75	0,00
866	2012.10.15	DK/00203	40	fa 1008/12 transport tonery	130-750-75023-4300- 0000	0,00	30,75
867	2012.10.15	DK/00203	41	przelew podatku PIT za 09-2012	225-001-00000-0000- 0000	13.872,00	0,00
868	2012.10.15	DK/00203	42	przelew podatku PIT za 09-2012	130-750-75011-4010- 0000	0,00	850,00
869	2012.10.15	DK/00203	43	przelew podatku PIT za 09-2012	130-750-75023-4010- 0000	0,00	10.727,00
870	2012.10.15	DK/00203	44	przelew podatku PIT za 09-2012	130-750-75023-4170- 0000	0,00	589,00
871	2012.10.15	DK/00203	45	przelew podatku PIT za 09-2012	130-750-75023-4410- 0000	0,00	123,00
872	2012.10.15	DK/00203	46	przelew podatku PIT za 09-2012	130-754-75412-4170- 0000	0,00	183,00
873	2012.10.15	DK/00203	47	przelew podatku PIT za 09-2012	130-750-75095-4100- 0000	0,00	270,00
874	2012.10.15	DK/00203	48	przelew podatku PIT za 09-2012	130-801-80113-4010- 0000	0,00	211,00
875	2012.10.15	DK/00203	49	przelew podatku PIT za 09-2012	130-851-85154-4170- 0000	0,00	782,00
876	2012.10.15	DK/00203	50	przelew podatku PIT za 09-2012	130-926-92695-4170- 0000	0,00	97,00
877	2012.10.15	DK/00203	51	przelew podatku PIT za 09-2012	130-010-01095-4170- 0000	0,00	40,00
878	2012.10.15	DK/00203	52	przelew podatku PIT za 09-2012	225-001-00001-0000- 0000	298,00	0,00
879	2012.10.15	DK/00203	53	przelew podatku PIT za 09-2012	130-926-92695-4170- 0000	0,00	298,00
880	2012.10.15	DK/00203	54	fa 301/2012 karma pies bezpański	201-000-00679-0000- 0000	75,06	0,00
881	2012.10.15	DK/00203	55	fa 301/2012 karma pies bezpański	130-010-01095-4210- 0000	0,00	75,06
882	2012.10.15	FZ/01055	1	fa 301/2012 karma pies bezpański	401-010-01095-4210- 0000	75,06	0,00
883	2012.10.15	FZ/01055	2	fa 301/2012 karma pies bezpański	201-000-00679-0000- 0000	0,00	75,06
884	2012.10.15	FZ/01056	1	fa 25/2012 nadzór inwestorski Uporządkowanie	080-016-00000-6050- 0004	2.397,24	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>

885	2012.10.15	FZ/01056	2	fa 25/2012 nadzór inwestorski Uporządkowanie	201-000-00733-0000-0004	0,00	2.397,24
886	2012.10.15	FZ/01056	3	fa 25/2012 nadzór inwestorski Uporządkowanie	080-016-00000-6057-0004	7.817,07	0,00
887	2012.10.15	FZ/01056	4	fa 25/2012 nadzór inwestorski Uporządkowanie	201-000-00733-0000-0004	0,00	7.817,07
888	2012.10.15	FZ/01056	5	fa 25/2012 nadzór inwestorski Uporządkowanie	080-016-00000-6059-0004	2.605,69	0,00
889	2012.10.15	FZ/01056	6	fa 25/2012 nadzór inwestorski Uporządkowanie	201-000-00733-0000-0004	0,00	2.605,69
890	2012.10.15	FZ/01057	1	fa 3644/2012 toner tusz	401-750-75023-4210-0000	194,99	0,00
891	2012.10.15	FZ/01057	2	fa 3644/2012 toner tusz	201-000-00508-0000-0000	0,00	194,99
892	2012.10.15	PK/00223	1	odpis niewyk.części uw John	720-700-70005-0470-0000	1.364,36	0,00
893	2012.10.15	PK/00223	2	odpis niewyk.części uw John	221-700-70005-0470-0039	0,00	1.364,36
894	2012.10.16	DK/00204	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	18.837,00	0,00
895	2012.10.16	DK/00204	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	18.837,00
896	2012.10.16	DK/00204	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	1.097,60	0,00
897	2012.10.16	DK/00204	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.097,60
898	2012.10.16	DK/00204	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.097,60	0,00
899	2012.10.16	DK/00204	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.097,60
900	2012.10.16	DK/00204	7	odsetki WFOŚ od pożyczki	751-757-75702-8110-0000	18.349,72	0,00
901	2012.10.16	DK/00204	8	odsetki WFOŚ od pożyczki	130-757-75702-8110-0000	0,00	18.349,72
902	2012.10.16	DK/00204	9	fa 1997/12 aktualizacja programu POLBI	201-000-00089-0000-0000	984,00	0,00
903	2012.10.16	DK/00204	10	fa 1997/12 aktualizacja programu POLBI	130-750-75023-4300-0000	0,00	984,00
904	2012.10.16	DK/00204	11	zwrot VAT za 08-2012	130-700-70005-0750-0022	199.217,00	0,00
905	2012.10.16	DK/00204	12	zwrot VAT za 08-2012	225-004-00000-0000-0000	0,00	199.217,00

	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>

906	2012.10.16	DK/00204	13	zwrot VAT za 08-2012	130-700-70005-0750-0022	-199.217,00	0,00
907	2012.10.16	DK/00204	14	zwrot VAT za 08-2012	130-926-92695-4300-0000	0,00	-43,56
908	2012.10.16	DK/00204	15	zwrot VAT za 08-2012	130-630-63003-4300-0000	0,00	-14,22
909	2012.10.16	DK/00204	16	zwrot VAT za 08-2012	130-630-63003-6050-0000	0,00	-759,00
910	2012.10.16	DK/00204	17	zwrot VAT za 08-2012	130-700-70005-4300-0000	0,00	-172,72
911	2012.10.16	DK/00204	18	zwrot VAT za 08-2012	130-010-01010-6050-0004	0,00	-119.239,48
912	2012.10.16	DK/00204	19	zwrot VAT za 08-2012	130-630-63003-6050-0000	0,00	-297,15
913	2012.10.16	DK/00204	20	zwrot VAT za 08-2012	130-630-63003-4210-0000	0,00	-9,43
914	2012.10.16	DK/00204	21	zwrot VAT za 08-2012	130-630-63003-6050-0000	0,00	-124,23
915	2012.10.16	DK/00204	22	zwrot VAT za 08-2012	130-010-01010-6050-0000	0,00	-149,61
916	2012.10.16	DK/00204	23	zwrot VAT za 08-2012	130-900-90001-6050-0700	0,00	-81.861,60
917	2012.10.16	DK/00204	24	zwrot VAT za 08-2012	130-630-63003-4260-0000	0,00	-1.501,55
918	2012.10.16	DK/00204	25	zwrot VAT za 08-2012	130-630-63003-6050-0000	0,00	-33,35
919	2012.10.16	DK/00204	26	zwrot VAT za 08-2012	130-750-75023-4300-0000	0,00	5.089,75
920	2012.10.16	DK/00204	27	zwrot VAT za 08-2012	130-750-75023-4300-0000	0,00	-79,35
921	2012.10.16	DK/00204	28	zwrot VAT za 08-2012	130-630-63003-4210-0000	0,00	-21,50
922	2012.10.16	FV/00098	1	fa 33/2012 energia HydroPartner	221-700-70005-0830-0000	689,43	0,00
923	2012.10.16	FV/00098	2	fa 33/2012 energia HydroPartner	760-700-70005-0830-0000	0,00	689,43
924	2012.10.16	FV/00098	3	fa 33/2012 energia HydroPartner	221-700-70005-0830-0022	158,57	0,00
925	2012.10.16	FV/00098	4	fa 33/2012 energia HydroPartner	225-002-00000-0000-0000	0,00	158,57
926	2012.10.16	FV/00099	1	fa 34/2012 energia H.JAgodzik	221-630-63003-0830-0000	2.192,08	0,00
927	2012.10.16	FV/00099	2	fa 34/2012 energia H.JAgodzik	760-630-63003-0830-0000	0,00	2.192,08
928	2012.10.16	FV/00099	3	fa 34/2012 energia H.JAgodzik	221-630-63003-0830-0022	504,18	0,00
929	2012.10.16	FV/00099	4	fa 34/2012 energia H.JAgodzik	225-002-00000-0000-0000	0,00	504,18

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

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

930	2012.10.16	FZ/01058	1	fa 2012/101315 zb.odpadów kom.miejscowości wypoczynkowe	402-900-90003-4300- 0000	7.938,00	0,00
931	2012.10.16	FZ/01058	2	fa 2012/101315 zb.odpadów kom.miejscowości wypoczynkowe	201-000-00314-0000- 0000	0,00	7.938,00
932	2012.10.16	FZ/01059	1	fa 4/12/kor/10 korekta f-ry	080-016-00000-6059- 0004	0,01	0,00
933	2012.10.16	FZ/01059	2	fa 4/12/kor/10 korekta f-ry	201-000-00726-0000- 0004	0,00	0,01
934	2012.10.16	FZ/01060	1	fa 40/12/10 budowa stacji Uporządkowanie	080-016-00000-6050- 0004	88.766,02	0,00
935	2012.10.16	FZ/01060	2	fa 40/12/10 budowa stacji Uporządkowanie	201-000-00726-0000- 0004	0,00	88.766,02
936	2012.10.16	FZ/01060	3	fa 40/12/10 budowa stacji Uporządkowanie	080-016-00000-6057- 0004	289.452,96	0,00
937	2012.10.16	FZ/01060	4	fa 40/12/10 budowa stacji Uporządkowanie	201-000-00726-0000- 0004	0,00	289.452,96
938	2012.10.16	FZ/01060	5	fa 40/12/10 budowa stacji Uporządkowanie	080-016-00000-6059- 0004	96.486,23	0,00
939	2012.10.16	FZ/01060	6	fa 40/12/10 budowa stacji Uporządkowanie	201-000-00726-0000- 0004	0,00	96.486,23
940	2012.10.16	FZ/01061	1	fa 664/2012 sprzęt sporotwy ZS KW	401-926-92695-4210- 0000	500,00	0,00
941	2012.10.16	FZ/01061	2	fa 664/2012 sprzęt sporotwy ZS KW	201-000-00132-0000- 0000	0,00	500,00
942	2012.10.16	FZ/01062	1	fa 2012/09/35 tłumaczenie	402-750-75023-4380- 0000	318,57	0,00
943	2012.10.16	FZ/01062	2	fa 2012/09/35 tłumaczenie	201-000-00045-0000- 0000	0,00	318,57
944	2012.10.16	FZ/01062	3	fa 2012/09/35 tłumaczenie	402-750-75022-4380- 0000	402,95	0,00
945	2012.10.16	FZ/01062	4	fa 2012/09/35 tłumaczenie	201-000-00045-0000- 0000	0,00	402,95
946	2012.10.17	DK/00205	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	1.276,80	0,00
947	2012.10.17	DK/00205	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	1.276,80
948	2012.10.17	DK/00205	3	darowizna Nadleśnictwa	221-750-75023-0960- 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>

949	2012.10.17	DK/00205	4	darowizna Nadleśnictwa	760-750-75023-0960-0000	0,00	1.000,00
950	2012.10.17	DK/00205	5	darowizna Nadleśnictwa	130-750-75023-0960-0001	1.000,00	0,00
951	2012.10.17	DK/00205	6	darowizna Nadleśnictwa	221-750-75023-0960-0000	0,00	1.000,00
952	2012.10.17	DK/00205	7	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	1.736,80	0,00
953	2012.10.17	DK/00205	8	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.736,80
954	2012.10.17	DK/00205	9	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.736,80	0,00
955	2012.10.17	DK/00205	10	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.736,80
956	2012.10.17	FZ/01063	1	fa 2012/101314 wywóz gruzu i śmieci SSM	402-630-63003-4300-0000	406,08	0,00
957	2012.10.17	FZ/01063	2	fa 2012/101314 wywóz gruzu i śmieci SSM	201-000-00314-0000-0000	0,00	406,08
958	2012.10.18	DK/00206	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	926,05	0,00
959	2012.10.18	DK/00206	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	926,05
960	2012.10.18	DK/00206	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	1.824,60	0,00
961	2012.10.18	DK/00206	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.824,60
962	2012.10.18	DK/00206	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.824,60	0,00
963	2012.10.18	DK/00206	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.824,60
964	2012.10.18	DK/00206	7	zwrot ods.od ninal.pobr.świadczeni a pielęgnacyjnego	409-852-85212-4580-0000	3,38	0,00
965	2012.10.18	DK/00206	8	zwrot ods.od ninal.pobr.świadczeni a pielęgnacyjnego	130-852-85212-4580-0000	0,00	3,38
966	2012.10.18	DK/00206	9	fa 1174/2012 wykonanie wizytówek	201-000-00095-0000-0000	442,80	0,00
967	2012.10.18	DK/00206	10	fa 1174/2012 wykonanie wizytówek	130-750-75075-4300-0000	0,00	442,80
968	2012.10.18	DK/00206	11	fa 2661/12 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	163,05	0,00
969	2012.10.18	DK/00206	12	fa 2661/12 art.biurowe	130-750-75023-4210-0000	0,00	163,05

	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>

970	2012.10.18	DK/00206	13	fa 112/2012 usł.kominiarz Dominice 15	201-000-00122-0000- 0000	246,00	0,00
971	2012.10.18	DK/00206	14	fa 112/2012 usł.kominiarz Dominice 15	130-700-70005-4300- 0000	0,00	246,00
972	2012.10.18	DK/00206	15	fa 738/2012 szp[adle 4szt.	201-000-00041-0000- 0000	80,00	0,00
973	2012.10.18	DK/00206	16	fa 738/2012 szp[adle 4szt.	130-754-75412-4210- 0000	0,00	80,00
974	2012.10.18	DK/00206	17	fa 7824/12 środki czystości	201-000-00074-0000- 0000	208,41	0,00
975	2012.10.18	DK/00206	18	fa 7824/12 środki czystości	130-750-75023-4210- 0000	0,00	208,41
976	2012.10.18	DK/00206	19	fa 143/2012 art.sportowe ZS BG	201-000-00132-0000- 0000	749,39	0,00
977	2012.10.18	DK/00206	20	fa 143/2012 art.sportowe ZS BG	130-926-92695-4210- 0000	0,00	749,39
978	2012.10.18	DK/00206	21	fa 6432/12 usł.pocztowe	201-000-00547-0000- 0000	885,85	0,00
979	2012.10.18	DK/00206	22	fa 6432/12 usł.pocztowe	130-750-75023-4300- 0000	0,00	885,85
980	2012.10.18	DK/00206	23	fa 66/12 ciasto na spotkanie Kropelin	201-000-00570-0000- 0000	56,45	0,00
981	2012.10.18	DK/00206	24	fa 66/12 ciasto na spotkanie Kropelin	130-750-75022-4210- 0000	0,00	56,45
982	2012.10.18	DK/00206	25	fa 9/2012 energia Dominice	201-000-00627-0000- 0000	848,76	0,00
983	2012.10.18	DK/00206	26	fa 9/2012 energia Dominice	130-700-70005-4260- 0000	0,00	848,76
984	2012.10.18	DK/00206	27	fa 08/10/12 wiązanka	201-000-00393-0000- 0000	50,00	0,00
985	2012.10.18	DK/00206	28	fa 08/10/12 wiązanka	130-750-75023-4210- 0000	0,00	50,00
986	2012.10.18	DK/00206	29	zwrot niewyk.części uw John Marek	221-700-70005-0470- 0039	1.364,36	0,00
987	2012.10.18	DK/00206	30	zwrot niewyk.części uw John Marek	130-700-70005-0470- 0001	0,00	1.364,36
988	2012.10.18	DK/00206	31	zwrot niewyk.części uw John Marek	130-700-70005-0470- 0001	-1.364,36	0,00
989	2012.10.18	DK/00206	32	zwrot niewyk.części uw John Marek	130-700-70005-0470- 0001	0,00	-1.364,36
990	2012.10.18	FZ/01064	1	fa 43/2012 art.jarmark	401-010-01095-4210- 0000	181,56	0,00
991	2012.10.18	FZ/01064	2	fa 43/2012 art.jarmark	201-000-00523-0000- 0000	0,00	181,56
992	2012.10.18	FZ/01065	1	fa 35/10/2012 opinia o piecu	402-750-75023-4390- 0000	150,00	0,00

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

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

993	2012.10.18	FZ/01065	2	fa 35/10/2012 opinia o piecu	201-000-00769-0000-0000	0,00	150,00
994	2012.10.18	FZ/01066	1	fa 108/2012 art.jarmark	401-010-01095-4210-0000	52,80	0,00
995	2012.10.18	FZ/01066	2	fa 108/2012 art.jarmark	201-000-00394-0000-0000	0,00	52,80
996	2012.10.18	FZ/01067	1	fa 07/10/12 kwiat Kropelin	401-750-75022-4210-0000	65,00	0,00
997	2012.10.18	FZ/01067	2	fa 07/10/12 kwiat Kropelin	201-000-00393-0000-0000	0,00	65,00
998	2012.10.18	FZ/01068	1	fa 520/2012 dowozy sportowców	402-926-92695-4300-0000	302,40	0,00
999	2012.10.18	FZ/01068	2	fa 520/2012 dowozy sportowców	201-000-00044-0000-0000	0,00	302,40
1000	2012.10.18	FZ/01069	1	fa 533/2012 dowozy piłkarzy	402-926-92695-4300-0000	181,44	0,00
1001	2012.10.18	FZ/01069	2	fa 533/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00044-0000-0000	0,00	181,44
1002	2012.10.19	DK/00207	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	4.587,83	0,00
1003	2012.10.19	DK/00207	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	4.587,83
1004	2012.10.19	DK/00207	3	wpł.czynszu ZDG	130-700-70005-0750-0001	10.389,90	0,00
1005	2012.10.19	DK/00207	4	wpł.czynszu ZDG	221-700-70005-0750-0025	0,00	10.389,90
1006	2012.10.19	DK/00207	5	wpł.czynszu ZDG	130-700-70005-0750-0022	2.389,68	0,00
1007	2012.10.19	DK/00207	6	wpł.czynszu ZDG	221-700-70005-0750-0022	0,00	2.389,68
1008	2012.10.19	DK/00207	7	zwr.kosztów postępowania MArcinkowska	130-700-70005-4300-0000	307,50	0,00
1009	2012.10.19	DK/00207	8	zwr.kosztów postępowania MArcinkowska	402-700-70005-4300-0000	0,00	307,50
1010	2012.10.19	DK/00207	9	zwr.kosztów postępowania MArcinkowska	130-700-70005-4300-0000	-307,50	0,00
1011	2012.10.19	DK/00207	10	zwr.kosztów postępowania MArcinkowska	130-700-70005-4300-0000	0,00	-307,50
1012	2012.10.19	DK/00207	11	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	4.629,20	0,00
1013	2012.10.19	DK/00207	12	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	4.629,20
1014	2012.10.19	DK/00207	13	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	4.629,20	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>

1015	2012.10.19	DK/00207	14	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	4.629,20
1016	2012.10.19	DK/00207	15	fa 07/10/12 kwiat Kropelin	201-000-00393-0000-0000	65,00	0,00
1017	2012.10.19	DK/00207	16	fa 07/10/12 kwiat Kropelin	130-750-75022-4210-0000	0,00	65,00
1018	2012.10.19	DK/00207	17	dotacja na przedszkole Święciechowa	224-801-80104-2310-0002	2.531,35	0,00
1019	2012.10.19	DK/00207	18	dotacja na przedszkole Święciechowa	130-801-80104-2310-0000	0,00	2.531,35
1020	2012.10.19	DK/00207	19	dotacja na przedszkole Przemęt	224-801-80104-2310-0000	11.497,75	0,00
1021	2012.10.19	DK/00207	20	dotacja na przedszkole Przemęt	130-801-80104-2310-0000	0,00	11.497,75
1022	2012.10.19	DK/00207	21	dotacja na przedszkole Leszno	224-801-80104-2310-0001	2.273,88	0,00
1023	2012.10.19	DK/00207	22	dotacja na przedszkole Leszno	130-801-80104-2310-0000	0,00	2.273,88
1024	2012.10.19	DK/00207	23	fa 4920/2012 szkolenie Wlekły	201-000-00455-0000-0000	295,00	0,00
1025	2012.10.19	DK/00207	24	fa 4920/2012 szkolenie Wlekły	130-750-75023-4700-0000	0,00	295,00
1026	2012.10.19	FS/00059	1	splata pozyczki	135-000-00000-0000-0000	53,00	0,00
1027	2012.10.19	FS/00059	2	splata pozyczki	234-010-00000-0000-0001	0,00	53,00
1028	2012.10.19	FZ/01070	1	fa 2012/3872 usl. wysylki emailiem faksu	402-750-75023-4350-0000	49,20	0,00
1029	2012.10.19	FZ/01070	2	fa 2012/3872 usl. wysylki emailiem faksu	201-000-00350-0000-0000	0,00	49,20
1030	2012.10.19	FZ/01071	1	fa 4920/2012 szkolenie Wlekły	405-750-75023-4700-0000	295,00	0,00
1031	2012.10.19	FZ/01071	2	fa 4920/2012 szkolenie Wlekły	201-000-00455-0000-0000	0,00	295,00
1032	2012.10.19	FZ/01072	1	fa 931/2012 srodki czystosci	401-750-75023-4210-0000	257,49	0,00
1033	2012.10.19	FZ/01072	2	fa 931/2012 srodki czystosci	201-000-00091-0000-0000	0,00	257,49
1034	2012.10.19	FZ/01073	1	fa 340/12 konserwacja ksero	402-750-75023-4300-0000	198,95	0,00
1035	2012.10.19	FZ/01073	2	fa 340/12 konserwacja ksero	201-000-00130-0000-0000	0,00	198,95
1036	2012.10.22	DK/00208	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	4.402,00	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>

1037	2012.10.22	DK/00208	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	4.402,00
1038	2012.10.22	DK/00208	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	1.882,10	0,00
1039	2012.10.22	DK/00208	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.882,10
1040	2012.10.22	DK/00208	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.882,10	0,00
1041	2012.10.22	DK/00208	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.882,10
1042	2012.10.22	DK/00208	7	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	406,00	0,00
1043	2012.10.22	DK/00208	8	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	360,00
1044	2012.10.22	DK/00208	9	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	46,00
1045	2012.10.22	DK/00208	10	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	360,00	0,00
1046	2012.10.22	DK/00208	11	sędziowanie	130-926-92695-4430-0000	0,00	360,00
1047	2012.10.22	DK/00208	12	usł.foto strzelanie	402-926-92695-4300-0000	140,00	0,00
1048	2012.10.22	DK/00208	13	usł.foto strzelanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	140,00
1049	2012.10.22	DK/00208	14	usł.foto strzelanie	101-000-00000-0000-0000	140,00	0,00
1050	2012.10.22	DK/00208	15	usł.foto strzelanie	130-926-92695-4300-0000	0,00	140,00
1051	2012.10.22	DK/00208	16	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	552,00	0,00
1052	2012.10.22	DK/00208	17	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	499,00
1053	2012.10.22	DK/00208	18	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	53,00
1054	2012.10.22	DK/00208	19	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	499,00	0,00
1055	2012.10.22	DK/00208	20	sędziowanie	130-926-92695-4430-0000	0,00	499,00
1056	2012.10.22	DK/00208	21	piloty do bramy	401-750-75023-4210-0000	156,00	0,00
1057	2012.10.22	DK/00208	22	piloty do bramy	101-000-00000-0000-0000	0,00	156,00
1058	2012.10.22	DK/00208	23	piloty do bramy	101-000-00000-0000-0000	156,00	0,00
1059	2012.10.22	DK/00208	24	piloty do bramy	130-750-75023-4210-0000	0,00	156,00
1060	2012.10.22	DK/00208	25	wysyłka piloty do bramy	402-750-75023-4300-0000	20,00	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>

106 1	2012.10.22	DK/00208	26	wysyłka piloty do bramy	101-000-00000-0000-0000	0,00	20,00
106 2	2012.10.22	DK/00208	27	wysyłka piloty do bramy	101-000-00000-0000-0000	20,00	0,00
106 3	2012.10.22	DK/00208	28	wysyłka piloty do bramy	130-750-75023-4300-0000	0,00	20,00
106 4	2012.10.22	DK/00208	29	art. spożywcze delegacja Kropelin	401-750-75022-4210-0000	60,45	0,00
106 5	2012.10.22	DK/00208	30	art. spożywcze delegacja Kropelin	101-000-00000-0000-0000	0,00	60,45
106 6	2012.10.22	DK/00208	31	art. spożywcze delegacja Kropelin	101-000-00000-0000-0000	60,45	0,00
106 7	2012.10.22	DK/00208	32	art. spożywcze delegacja Kropelin	130-750-75022-4210-0000	0,00	60,45
106 8	2012.10.22	DK/00208	33	badania sportowców	402-926-92695-4280-0000	1.890,00	0,00
106 9	2012.10.22	DK/00208	34	badania sportowców	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.890,00
107 0	2012.10.22	DK/00208	35	badania sportowców	101-000-00000-0000-0000	1.890,00	0,00
107 1	2012.10.22	DK/00208	36	badania sportowców	130-926-92695-4280-0000	0,00	1.890,00
107 2	2012.10.22	DK/00208	37	komisja rewizyjna	409-750-75022-3030-0000	630,00	0,00
107 3	2012.10.22	DK/00208	38	komisja rewizyjna	101-000-00000-0000-0000	0,00	630,00
107 4	2012.10.22	DK/00208	39	komisja rewizyjna	101-000-00000-0000-0000	630,00	0,00
107 5	2012.10.22	DK/00208	40	komisja rewizyjna	130-750-75022-3030-0000	0,00	630,00
107 6	2012.10.22	DK/00208	41	komisja komunalna	409-750-75022-3030-0000	1.830,00	0,00
107 7	2012.10.22	DK/00208	42	komisja komunalna	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.830,00
107 8	2012.10.22	DK/00208	43	komisja komunalna	101-000-00000-0000-0000	1.830,00	0,00
107 9	2012.10.22	DK/00208	44	komisja komunalna	130-750-75022-3030-0000	0,00	1.830,00
108 0	2012.10.22	DK/00208	45	środki opatrunkowe do apteczki Sokół	401-926-92695-4210-0000	32,00	0,00
108 1	2012.10.22	DK/00208	46	środki opatrunkowe do apteczki Sokół	101-000-00000-0000-0000	0,00	32,00
108 2	2012.10.22	DK/00208	47	środki opatrunkowe do apteczki Sokół	101-000-00000-0000-0000	32,00	0,00
108 3	2012.10.22	DK/00208	48	środki opatrunkowe do apteczki Sokół	130-926-92695-4210-0000	0,00	32,00
108 4	2012.10.22	FZ/01074	1	fa 2519/2012 druki	401-750-75023-4210-0000	55,72	0,00

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

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

1085	2012.10.22	FZ/01074	2	fa 2519/2012 druki	201-000-00193-0000-0000	0,00	55,72
1086	2012.10.22	FZ/01074	3	fa 2519/2012 druki	401-750-75011-4210-0000	70,23	0,00
1087	2012.10.22	FZ/01074	4	fa 2519/2012 druki	201-000-00193-0000-0000	0,00	70,23
1088	2012.10.22	FZ/01075	1	fa 17/10/12 kwiaty dzień nauczyciela	401-750-75023-4210-0000	154,00	0,00
1089	2012.10.22	FZ/01075	2	fa 17/10/12 kwiaty dzień nauczyciela	201-000-00393-0000-0000	0,00	154,00
1090	2012.10.22	FZ/01076	1	fa 599/12 puchary strzelanie	401-926-92695-4210-0000	209,77	0,00
1091	2012.10.22	FZ/01076	2	fa 599/12 puchary strzelanie	201-000-00327-0000-0000	0,00	209,77
1092	2012.10.22	FZ/01077	1	fa 1997/12 aktualizacja progr. Informacji prawnej	402-750-75023-4300-0000	984,00	0,00
1093	2012.10.22	FZ/01077	2	fa 1997/12 aktualizacja progr. Informacji prawnej	201-000-00089-0000-0000	0,00	984,00
1094	2012.10.22	FZ/01078	1	fa 10131/2012 dowozy szkolne	402-801-80113-4300-0000	5.390,92	0,00
1095	2012.10.22	FZ/01078	2	fa 10131/2012 dowozy szkolne	201-000-00117-0000-0000	0,00	5.390,92
1096	2012.10.22	FZ/01079	1	fa 176/2012 usługa cateringowa otwarcie Uporządkowanie	402-750-75023-4300-0000	2.400,00	0,00
1097	2012.10.22	FZ/01079	2	fa 176/2012 usługa cateringowa otwarcie Uporządkowanie	201-000-00019-0000-0000	0,00	2.400,00
1098	2012.10.22	FZ/01080	1	fa 506/2012 opinia urbanistyczna	402-750-75023-4390-0000	590,40	0,00
1099	2012.10.22	FZ/01080	2	fa 506/2012 opinia urbanistyczna	201-000-00125-0000-0000	0,00	590,40
1100	2012.10.23	DK/00209	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	2.658,60	0,00
1101	2012.10.23	DK/00209	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.658,60
1102	2012.10.23	DK/00209	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	1.671,09	0,00
1103	2012.10.23	DK/00209	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.671,09
1104	2012.10.23	DK/00209	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.671,09	0,00
1105	2012.10.23	DK/00209	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.671,09
1106	2012.10.23	DK/00209	7	fa 623/2012 naczynia ceramiczne jarmark	201-000-00694-0000-0000	972,00	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>

1107	2012.10.23	DK/00209	8	fa 623/2012 naczynia ceramiczne jarmark	130-010-01095-4210-0000	0,00	972,00
1108	2012.10.23	DK/00209	9	fa 12/10/2012 czekoladki promocyjne	201-000-00048-0000-0000	147,60	0,00
1109	2012.10.23	DK/00209	10	fa 12/10/2012 czekoladki promocyjne	130-750-75075-4210-0000	0,00	147,60
1110	2012.10.23	DK/00209	11	fa 2729/12 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	164,86	0,00
1111	2012.10.23	DK/00209	12	fa 2729/12 art.biurowe	130-750-75023-4210-0000	0,00	164,86
1112	2012.10.23	DK/00209	13	fa 664/2012 sprzęt sporotwy ZS KW	201-000-00132-0000-0000	500,00	0,00
1113	2012.10.23	DK/00209	14	fa 664/2012 sprzęt sporotwy ZS KW	130-926-92695-4210-0000	0,00	500,00
1114	2012.10.23	DK/00209	15	fa 43/2012 art.jarmark	201-000-00523-0000-0000	181,56	0,00
1115	2012.10.23	DK/00209	16	fa 43/2012 art.jarmark	130-010-01095-4210-0000	0,00	181,56
1116	2012.10.23	DK/00209	17	fa 340/12 konserwacja ksero	201-000-00130-0000-0000	198,95	0,00
1117	2012.10.23	DK/00209	18	fa 340/12 konserwacja ksero	130-750-75023-4300-0000	0,00	198,95
1118	2012.10.23	DK/00209	19	fa 4/12/kor/10 korekta f-ry	201-000-00726-0000-0004	0,01	0,00
1119	2012.10.23	DK/00209	20	fa 4/12/kor/10 korekta f-ry	130-010-01010-6059-0004	0,00	0,01
1120	2012.10.23	DK/00209	21	fa 533/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00044-0000-0000	181,44	0,00
1121	2012.10.23	DK/00209	22	fa 533/2012 dowozy piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	181,44
1122	2012.10.23	DK/00209	23	fa 520/2012 dowozy sportowców	201-000-00044-0000-0000	302,40	0,00
1123	2012.10.23	DK/00209	24	fa 520/2012 dowozy sportowców	130-926-92695-4300-0000	0,00	302,40
1124	2012.10.23	DK/00209	25	zwr.ods.od nienal.pobr.świadcz	409-852-85212-4580-0000	10,00	0,00
1125	2012.10.23	DK/00209	26	zwr.ods.od nienal.pobr.świadcz	130-852-85212-4580-0000	0,00	10,00
1126	2012.10.23	FS/00060	1	wpl.za wycieczkę Jędrzejczak	101-000-00000-0000-0000	240,00	0,00
1127	2012.10.23	FS/00060	2	wpl.za wycieczkę Jędrzejczak	851-000-00000-0000-0000	0,00	240,00
1128	2012.10.23	FS/00060	3	wpl.za wycieczkę Jędrzejczak	135-000-00000-0000-0000	240,00	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>

112 9	2012.10.23	FS/00060	4	wpl.za wycieczkę Jędrzejczak	101-000-00000-0000- 0000	0,00	240,00
113 0	2012.10.23	FZ/01081	1	fa 29176 art.spoż.uroczystości rocznicowe	401-926-92695-4210- 0000	60,44	0,00
113 1	2012.10.23	FZ/01081	2	fa 29176 art.spoż.uroczystości rocznicowe	201-000-00420-0000- 0000	0,00	60,44
113 2	2012.10.23	FZ/01082	1	fa 109/2012 art.spożywcze uroczystości rocznicowe	401-926-92695-4210- 0000	49,61	0,00
113 3	2012.10.23	FZ/01082	2	fa 109/2012 art.spożywcze uroczystości rocznicowe	201-000-00394-0000- 0000	0,00	49,61
113 4	2012.10.23	FZ/01083	1	fa 33/2012 mapa	402-010-01005-4300- 0000	861,00	0,00
113 5	2012.10.23	FZ/01083	2	fa 33/2012 mapa	201-000-00001-0000- 0000	0,00	861,00
113 6	2012.10.23	FZ/01084	1	fa 16331/12 art.spożywcze urocz.rocznicowe	401-926-92695-4210- 0000	73,18	0,00
113 7	2012.10.23	FZ/01084	2	fa 16331/12 art.spożywcze urocz.rocznicowe	201-000-00580-0000- 0000	0,00	73,18
113 8	2012.10.24	DK/00210	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	21.335,40	0,00
113 9	2012.10.24	DK/00210	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	21.335,40
114 0	2012.10.24	DK/00210	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	879,20	0,00
114 1	2012.10.24	DK/00210	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	879,20
114 2	2012.10.24	DK/00210	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	879,20	0,00
114 3	2012.10.24	DK/00210	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	879,20
114 4	2012.10.24	DK/00210	7	zwrot nadpłaty podatku	221-001-00000-0000- 0000	2.394,35	0,00
114 5	2012.10.24	DK/00210	8	zwrot nadpłaty podatku	130-001-00000-0000- 0000	0,00	2.394,35
114 6	2012.10.24	DK/00210	9	zwrot nadpłaty podatku	130-001-00000-0000- 0000	-2.394,35	0,00
114 7	2012.10.24	DK/00210	10	zwrot nadpłaty podatku	130-001-00000-0000- 0000	0,00	-2.394,35
114 8	2012.10.24	DK/00210	11	zwrot odsetek od nienal.pobr.świadcze ń	409-852-85212-4580- 0000	3,35	0,00

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

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

114 9	2012.10.24	DK/00210	12	zwrot odsetek od nienal.pobr.świadcze ń	130-852-85212-4580- 0000	0,00	3,35
115 0	2012.10.24	DK/00210	13	zwrot nienal.pobr.świadcze ń	409-852-85216-2910- 0000	443,22	0,00
115 1	2012.10.24	DK/00210	14	zwrot nienal.pobr.świadcze ń	130-852-85216-2910- 0000	0,00	443,22
115 2	2012.10.24	FZ/01085	1	fa 124/12 wmiana zaworów spłuczka sala	402-700-70005-4300- 0000	270,60	0,00
115 3	2012.10.24	FZ/01085	2	fa 124/12 wmiana zaworów spłuczka sala	201-000-00022-0000- 0000	0,00	270,60
115 4	2012.10.24	FZ/01086	1	fa 2693/10/2012 książka pełnomocnictwa i upoważnienia	401-750-75023-4240- 0000	159,00	0,00
115 5	2012.10.24	FZ/01086	2	fa 2693/10/2012 książka pełnomocnictwa i upoważnienia	201-000-00770-0000- 0000	0,00	159,00
115 6	2012.10.24	FZ/01087	1	fa 687/2012 piłki na Orlik	401-926-92695-4210- 0000	430,40	0,00
115 7	2012.10.24	FZ/01087	2	fa 687/2012 piłki na Orlik	201-000-00132-0000- 0000	0,00	430,40
115 8	2012.10.24	FZ/01088	1	fa 143/2012 dowozy piłkarzy	402-926-92695-4300- 0000	410,40	0,00
115 9	2012.10.24	FZ/01088	2	fa 143/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00042-0000- 0000	0,00	410,40
116 0	2012.10.24	FZ/01089	1	fa 141/2012 dowozy piłkarzy	402-926-92695-4300- 0000	316,00	0,00
116 1	2012.10.24	FZ/01089	2	fa 141/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00042-0000- 0000	0,00	316,00
116 2	2012.10.24	FZ/01090	1	fa 140/2012 dowozy piłkarzy	402-926-92695-4300- 0000	959,90	0,00
116 3	2012.10.24	FZ/01090	2	fa 140/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00042-0000- 0000	0,00	959,90
116 4	2012.10.24	FZ/01091	1	fa 139/2012 dowozy piłkarzy	402-926-92695-4300- 0000	259,20	0,00
116 5	2012.10.24	FZ/01091	2	fa 139/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00042-0000- 0000	0,00	259,20
116 6	2012.10.24	FZ/01092	1	fa 2012100324 flo Hubertus	401-926-92695-4210- 0000	135,30	0,00
116 7	2012.10.24	FZ/01092	2	fa 2012100324 flo Hubertus	201-000-00701-0000- 0000	0,00	135,30

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

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

1168	2012.10.24	FZ/01093	1	fa 78/10/2012 mat.rem.samochód i przyczepka	401-754-75412-4210- 0079	882,27	0,00
1169	2012.10.24	FZ/01093	2	fa 78/10/2012 mat.rem.samochód i przyczepka	201-000-00592-0000- 0000	0,00	882,27
1170	2012.10.24	FZ/01093	3	fa 78/10/2012 prace przy przyczepce	402-754-75412-4300- 0079	1.346,86	0,00
1171	2012.10.24	FZ/01093	4	fa 78/10/2012 prace przy przyczepce	201-000-00592-0000- 0000	0,00	1.346,86
1172	2012.10.24	FZ/01094	1	fa 2981/2012 art.przegląd aparatów	401-754-75412-4210- 0079	236,78	0,00
1173	2012.10.24	FZ/01094	2	fa 2981/2012 art.przegląd aparatów	201-000-00527-0000- 0000	0,00	236,78
1174	2012.10.24	FZ/01094	3	fa 2981/2012 art.przegląd aparatów	401-754-75412-4210- 0077	236,77	0,00
1175	2012.10.24	FZ/01094	4	fa 2981/2012 art.przegląd aparatów	201-000-00527-0000- 0000	0,00	236,77
1176	2012.10.24	FZ/01094	5	fa 2981/2012 przegląd aparatów	402-754-75412-4300- 0079	2.539,95	0,00
1177	2012.10.24	FZ/01094	6	fa 2981/2012 przegląd aparatów	201-000-00527-0000- 0000	0,00	2.539,95
1178	2012.10.24	FZ/01094	7	fa 2981/2012 przegląd aparatów	402-754-75412-4300- 0077	2.539,95	0,00
1179	2012.10.24	FZ/01094	8	fa 2981/2012 przegląd aparatów	201-000-00527-0000- 0000	0,00	2.539,95
1180	2012.10.24	FZ/01095	1	fa 2818/12 art.biurove	401-750-75023-4210- 0000	86,27	0,00
1181	2012.10.24	FZ/01095	2	fa 2818/12 art.biurove	201-000-00498-0000- 0000	0,00	86,27
1182	2012.10.25	DK/00211	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	3.787,05	0,00
1183	2012.10.25	DK/00211	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	3.787,05
1184	2012.10.25	DK/00211	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	1.189,40	0,00
1185	2012.10.25	DK/00211	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	1.189,40
1186	2012.10.25	DK/00211	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	1.189,40	0,00
1187	2012.10.25	DK/00211	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	1.189,40
1188	2012.10.25	DK/00211	7	sędziowanie	409-926-92695-3030- 0000	584,00	0,00
1189	2012.10.25	DK/00211	8	sędziowanie	101-000-00000-0000- 0000	0,00	514,00
1190	2012.10.25	DK/00211	9	sędziowanie	225-001-00001-0000- 0000	0,00	70,00

	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 1	2012.10.25	DK/00211	10	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	514,00	0,00
119 2	2012.10.25	DK/00211	11	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	514,00
119 3	2012.10.25	DK/00211	12	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	569,00	0,00
119 4	2012.10.25	DK/00211	13	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	502,00
119 5	2012.10.25	DK/00211	14	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	67,00
119 6	2012.10.25	DK/00211	15	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	502,00	0,00
119 7	2012.10.25	DK/00211	16	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	502,00
119 8	2012.10.25	DK/00211	17	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	633,00	0,00
119 9	2012.10.25	DK/00211	18	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	563,00
120 0	2012.10.25	DK/00211	19	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	70,00
120 1	2012.10.25	DK/00211	20	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	563,00	0,00
120 2	2012.10.25	DK/00211	21	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	563,00
120 3	2012.10.25	DK/00211	22	dowozy niepełnosprawnych	402-801-80113-4300-0000	790,00	0,00
120 4	2012.10.25	DK/00211	23	dowozy niepełnosprawnych	101-000-00000-0000-0000	0,00	790,00
120 5	2012.10.25	DK/00211	24	dowozy niepełnosprawnych	101-000-00000-0000-0000	790,00	0,00
120 6	2012.10.25	DK/00211	25	dowozy niepełnosprawnych	130-801-80113-4300-0000	0,00	790,00
120 7	2012.10.25	DK/00211	26	za udział w sesji	409-750-75022-3030-0000	4.230,00	0,00
120 8	2012.10.25	DK/00211	27	za udział w sesji	101-000-00000-0000-0000	0,00	4.230,00
120 9	2012.10.25	DK/00211	28	za udział w sesji	101-000-00000-0000-0000	4.230,00	0,00
121 0	2012.10.25	DK/00211	29	za udział w sesji	130-750-75022-3030-0000	0,00	4.230,00
121 1	2012.10.25	DK/00211	30	fa 3644/2012 toner tusz	201-000-00508-0000-0000	194,99	0,00
121 2	2012.10.25	DK/00211	31	fa 3644/2012 toner tusz	130-750-75023-4210-0000	0,00	194,99
121 3	2012.10.25	DK/00211	32	fa 8005/12 środki czystości	201-000-00074-0000-0000	183,42	0,00
121 4	2012.10.25	DK/00211	33	fa 8005/12 środki czystości	130-750-75023-4210-0000	0,00	183,42

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

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

121 5	2012.10.25	DK/00211	34	fa 2012/09/35 tłumaczenie	201-000-00045-0000- 0000	402,95	0,00
121 6	2012.10.25	DK/00211	35	fa 2012/09/35 tłumaczenie	130-750-75022-4380- 0000	0,00	402,95
121 7	2012.10.25	DK/00211	36	fa 2012/09/35 tłumaczenie	201-000-00045-0000- 0000	318,57	0,00
121 8	2012.10.25	DK/00211	37	fa 2012/09/35 tłumaczenie	130-750-75023-4380- 0000	0,00	318,57
121 9	2012.10.25	DK/00211	38	fa 2012/101315 zb.odpadów kom.miejscowości wypoczynkowe	201-000-00314-0000- 0000	7.938,00	0,00
122 0	2012.10.25	DK/00211	39	fa 2012/101315 zb.odpadów kom.miejscowości wypoczynkowe	130-900-90003-4300- 0000	0,00	7.938,00
122 1	2012.10.25	DK/00211	40	fa 2012/101314 wywóz gruzu i śmieci SSM	201-000-00314-0000- 0000	406,08	0,00
122 2	2012.10.25	DK/00211	41	fa 2012/101314 wywóz gruzu i śmieci SSM	130-630-63003-4300- 0000	0,00	406,08
122 3	2012.10.25	DK/00211	42	fa 35/10/2012 opinia o piecu	201-000-00769-0000- 0000	150,00	0,00
122 4	2012.10.25	DK/00211	43	fa 35/10/2012 opinia o piecu	130-750-75023-4390- 0000	0,00	150,00
122 5	2012.10.25	DK/00211	44	odsetki ING	751-757-75702-8110- 0000	26.448,86	0,00
122 6	2012.10.25	DK/00211	45	odsetki ING	130-757-75702-8110- 0000	0,00	26.448,86
122 7	2012.10.25	DK/00211	46	fa 16331/12 art.spożywcze urocz.rocznicowe	201-000-00580-0000- 0000	73,18	0,00
122 8	2012.10.25	DK/00211	47	fa 16331/12 art.spożywcze urocz.rocznicowe	130-926-92695-4210- 0000	0,00	73,18
122 9	2012.10.25	DK/00211	48	fa 29176 art.spoż.uroczystości rocznicowe	201-000-00420-0000- 0000	60,44	0,00
123 0	2012.10.25	DK/00211	49	fa 29176 art.spoż.uroczystości rocznicowe	130-926-92695-4210- 0000	0,00	60,44
123 1	2012.10.25	DK/00211	50	fa 2693/10/2012 książka pełnomocnictwa i upoważnienia	201-000-00770-0000- 0000	159,00	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>

123 2	2012.10.25	DK/00211	51	fa 2693/10/2012 książka pełnomocnictwa i upoważnienia	130-750-75023-4240- 0000	0,00	159,00
123 3	2012.10.25	DK/00211	52	fa 176/2012 usługa cateringowa otwarcie Uporządkowanie	201-000-00019-0000- 0000	2.400,00	0,00
123 4	2012.10.25	DK/00211	53	fa 176/2012 usługa cateringowa otwarcie Uporządkowanie	130-750-75023-4300- 0000	0,00	2.400,00
123 5	2012.10.25	DK/00211	54	opł.skarbowa od pełnomocnoctwa	403-750-75023-4430- 0000	17,00	0,00
123 6	2012.10.25	DK/00211	55	opł.skarbowa od pełnomocnoctwa	130-750-75023-4430- 0000	0,00	17,00
123 7	2012.10.25	DK/00211	56	fa 10131/2012 dowozy szkolne	201-000-00117-0000- 0000	5.390,92	0,00
123 8	2012.10.25	DK/00211	57	fa 10131/2012 dowozy szkolne	130-801-80113-4300- 0000	0,00	5.390,92
123 9	2012.10.26	DK/00212	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	3.222,27	0,00
124 0	2012.10.26	DK/00212	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	3.222,27
124 1	2012.10.26	DK/00212	3	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	1.628,70	0,00
124 2	2012.10.26	DK/00212	4	przelew wynagrodzeń	130-750-75011-4010- 0000	0,00	1.628,70
124 3	2012.10.26	DK/00212	5	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	1.872,82	0,00
124 4	2012.10.26	DK/00212	6	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010- 0000	0,00	1.872,82
124 5	2012.10.26	DK/00212	7	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	1.499,74	0,00
124 6	2012.10.26	DK/00212	8	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010- 0000	0,00	1.499,74
124 7	2012.10.26	DK/00212	9	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	1.230,00	0,00
124 8	2012.10.26	DK/00212	10	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010- 0000	0,00	1.230,00
124 9	2012.10.26	DK/00212	11	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	1.769,71	0,00
125 0	2012.10.26	DK/00212	12	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010- 0000	0,00	1.769,71
125 1	2012.10.26	DK/00212	13	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	2.734,03	0,00
125 2	2012.10.26	DK/00212	14	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010- 0000	0,00	2.734,03
125 3	2012.10.26	DK/00212	15	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	2.812,18	0,00

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

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

125 4	2012.10.26	DK/00212	16	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.812,18
125 5	2012.10.26	DK/00212	17	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.690,23	0,00
125 6	2012.10.26	DK/00212	18	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.690,23
125 7	2012.10.26	DK/00212	19	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.253,34	0,00
125 8	2012.10.26	DK/00212	20	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.253,34
125 9	2012.10.26	DK/00212	21	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.433,71	0,00
126 0	2012.10.26	DK/00212	22	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.433,71
126 1	2012.10.26	DK/00212	23	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.587,67	0,00
126 2	2012.10.26	DK/00212	24	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.587,67
126 3	2012.10.26	DK/00212	25	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.011,44	0,00
126 4	2012.10.26	DK/00212	26	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.011,44
126 5	2012.10.26	DK/00212	27	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.411,67	0,00
126 6	2012.10.26	DK/00212	28	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.411,67
126 7	2012.10.26	DK/00212	29	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.784,54	0,00
126 8	2012.10.26	DK/00212	30	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.784,54
126 9	2012.10.26	DK/00212	31	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.596,29	0,00
127 0	2012.10.26	DK/00212	32	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.596,29
127 1	2012.10.26	DK/00212	33	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.926,12	0,00
127 2	2012.10.26	DK/00212	34	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.926,12
127 3	2012.10.26	DK/00212	35	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.439,59	0,00
127 4	2012.10.26	DK/00212	36	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.439,59
127 5	2012.10.26	DK/00212	37	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.752,95	0,00
127 6	2012.10.26	DK/00212	38	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.752,95
127 7	2012.10.26	DK/00212	39	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.622,90	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>

1278	2012.10.26	DK/00212	40	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.622,90
1279	2012.10.26	DK/00212	41	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.575,41	0,00
1280	2012.10.26	DK/00212	42	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.575,41
1281	2012.10.26	DK/00212	43	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	3.000,00	0,00
1282	2012.10.26	DK/00212	44	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	3.000,00
1283	2012.10.26	DK/00212	45	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.000,00	0,00
1284	2012.10.26	DK/00212	46	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.000,00
1285	2012.10.26	DK/00212	47	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	9.240,02	0,00
1286	2012.10.26	DK/00212	48	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	9.240,02
1287	2012.10.26	DK/00212	49	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.207,11	0,00
1288	2012.10.26	DK/00212	50	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.207,11
1289	2012.10.26	DK/00212	51	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.613,23	0,00
1290	2012.10.26	DK/00212	52	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.613,23
1291	2012.10.26	DK/00212	53	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.318,23	0,00
1292	2012.10.26	DK/00212	54	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.318,23
1293	2012.10.26	DK/00212	55	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.239,99	0,00
1294	2012.10.26	DK/00212	56	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.239,99
1295	2012.10.26	DK/00212	57	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	728,06	0,00
1296	2012.10.26	DK/00212	58	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	728,06
1297	2012.10.26	DK/00212	59	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.071,43	0,00
1298	2012.10.26	DK/00212	60	przelew wynagrodzeń	130-801-80113-4010-0000	0,00	1.071,43
1299	2012.10.26	DK/00212	61	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	561,40	0,00
1300	2012.10.26	DK/00212	62	przelew wynagrodzeń	130-801-80113-4010-0000	0,00	561,40
1301	2012.10.26	DK/00212	63	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	400,25	0,00

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

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

1302	2012.10.26	DK/00212	64	przelew wynagrodzeń	130-926-92695-4170-0000	0,00	400,25
1303	2012.10.26	DK/00212	65	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	235,80	0,00
1304	2012.10.26	DK/00212	66	przelew wynagrodzeń	130-926-92695-4170-0000	0,00	235,80
1305	2012.10.26	DK/00212	67	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	235,80	0,00
1306	2012.10.26	DK/00212	68	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	235,80
1307	2012.10.26	DK/00212	69	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	351,54	0,00
1308	2012.10.26	DK/00212	70	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	351,54
1309	2012.10.26	DK/00212	71	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	600,92	0,00
1310	2012.10.26	DK/00212	72	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	600,92
1311	2012.10.26	DK/00212	73	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	488,80	0,00
1312	2012.10.26	DK/00212	74	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	488,80
1313	2012.10.26	DK/00212	75	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	748,53	0,00
1314	2012.10.26	DK/00212	76	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	748,53
1315	2012.10.26	DK/00212	77	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	600,92	0,00
1316	2012.10.26	DK/00212	78	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	600,92
1317	2012.10.26	DK/00212	79	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.350,00	0,00
1318	2012.10.26	DK/00212	80	przelew wynagrodzeń	130-750-75022-3030-0000	0,00	1.350,00
1319	2012.10.26	DK/00212	81	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.198,05	0,00
1320	2012.10.26	DK/00212	82	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170-0000	0,00	1.198,05
1321	2012.10.26	DK/00212	83	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	295,50	0,00
1322	2012.10.26	DK/00212	84	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170-0000	0,00	295,50
1323	2012.10.26	DK/00212	85	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	873,29	0,00
1324	2012.10.26	DK/00212	86	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170-0000	0,00	873,29
1325	2012.10.26	DK/00212	87	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	363,62	0,00

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

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

132 6	2012.10.26	DK/00212	88	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	363,62
132 7	2012.10.26	DK/00212	89	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
132 8	2012.10.26	DK/00212	90	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
132 9	2012.10.26	DK/00212	91	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
133 0	2012.10.26	DK/00212	92	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
133 1	2012.10.26	DK/00212	93	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
133 2	2012.10.26	DK/00212	94	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
133 3	2012.10.26	DK/00212	95	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	227,70	0,00
133 4	2012.10.26	DK/00212	96	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	227,70
133 5	2012.10.26	DK/00212	97	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
133 6	2012.10.26	DK/00212	98	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
133 7	2012.10.26	DK/00212	99	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	227,70	0,00
133 8	2012.10.26	DK/00212	100	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	227,70
133 9	2012.10.26	DK/00212	101	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
134 0	2012.10.26	DK/00212	102	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
134 1	2012.10.26	DK/00212	103	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
134 2	2012.10.26	DK/00212	104	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
134 3	2012.10.26	DK/00212	105	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
134 4	2012.10.26	DK/00212	106	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
134 5	2012.10.26	DK/00212	107	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	550,00	0,00
134 6	2012.10.26	DK/00212	108	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	550,00
134 7	2012.10.26	DK/00212	109	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
134 8	2012.10.26	DK/00212	110	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
134 9	2012.10.26	DK/00212	111	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00

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

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

1350	2012.10.26	DK/00212	112	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1351	2012.10.26	DK/00212	113	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1352	2012.10.26	DK/00212	114	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1353	2012.10.26	DK/00212	115	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1354	2012.10.26	DK/00212	116	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1355	2012.10.26	DK/00212	117	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1356	2012.10.26	DK/00212	118	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1357	2012.10.26	DK/00212	119	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1358	2012.10.26	DK/00212	120	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1359	2012.10.26	DK/00212	121	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.294,71	0,00
1360	2012.10.26	DK/00212	122	przelew wynagrodzeń	130-750-75011-4010-0000	0,00	2.294,71
1361	2012.10.26	DK/00212	123	przelew KZP	240-001-00000-0000-0000	9.078,00	0,00
1362	2012.10.26	DK/00212	124	przelew KZP	130-750-75023-4010-0000	0,00	8.131,00
1363	2012.10.26	DK/00212	125	przelew KZP	130-750-75011-4010-0000	0,00	622,00
1364	2012.10.26	DK/00212	126	przelew KZP	130-801-80113-4010-0000	0,00	325,00
1365	2012.10.26	DK/00212	127	przelew ZFM	234-000-00000-0000-0000	886,00	0,00
1366	2012.10.26	DK/00212	128	przelew ZFM	130-750-75023-4010-0000	0,00	886,00
1367	2012.10.26	DK/00212	129	przelew PZU	229-004-00001-0000-0000	6.000,00	0,00
1368	2012.10.26	DK/00212	130	przelew PZU	130-750-75023-4010-0000	0,00	5.700,00
1369	2012.10.26	DK/00212	131	przelew PZU	130-750-75011-4010-0000	0,00	100,00
1370	2012.10.26	DK/00212	132	przelew PZU	130-801-80113-4010-0000	0,00	200,00
1371	2012.10.26	DK/00212	133	przelew PJ	229-004-00002-0000-0000	800,00	0,00
1372	2012.10.26	DK/00212	134	przelew PJ	130-801-80113-4010-0000	0,00	60,00
1373	2012.10.26	DK/00212	135	przelew PJ	130-750-75011-4010-0000	0,00	80,00

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

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

137 4	2012.10.26	DK/00212	136	przelew PJ	130-750-75023-4010-0000	0,00	660,00
137 5	2012.10.26	DK/00212	137	przelew odpłatności za wycieczkę	240-006-00000-0000-0000	100,00	0,00
137 6	2012.10.26	DK/00212	138	przelew odpłatności za wycieczkę	130-801-80113-4010-0000	0,00	100,00
137 7	2012.10.26	DK/00212	139	przelew odpłatności za wycieczkę	240-006-00000-0000-0000	453,00	0,00
137 8	2012.10.26	DK/00212	140	przelew odpłatności za wycieczkę	130-801-80113-4010-0000	0,00	453,00
137 9	2012.10.26	DK/00212	141	przelew odpłatności za wycieczkę	240-006-00000-0000-0000	1.517,00	0,00
138 0	2012.10.26	DK/00212	142	przelew odpłatności za wycieczkę	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.517,00
138 1	2012.10.26	DK/00212	143	delegacja Cygan	409-750-75023-4410-0000	40,13	0,00
138 2	2012.10.26	DK/00212	144	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	0,00	40,13
138 3	2012.10.26	DK/00212	145	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	40,13	0,00
138 4	2012.10.26	DK/00212	146	delegacja Cygan	130-750-75023-4410-0000	0,00	40,13
138 5	2012.10.26	DK/00212	147	delegacja Olejnik	409-750-75023-4410-0000	41,78	0,00
138 6	2012.10.26	DK/00212	148	delegacja Olejnik	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,78
138 7	2012.10.26	DK/00212	149	delegacja Olejnik	101-000-00000-0000-0000	41,78	0,00
138 8	2012.10.26	DK/00212	150	delegacja Olejnik	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,78
138 9	2012.10.26	DK/00212	151	delegacja Kasperczak	409-750-75023-4410-0000	43,46	0,00
139 0	2012.10.26	DK/00212	152	delegacja Kasperczak	101-000-00000-0000-0000	0,00	43,46
139 1	2012.10.26	DK/00212	153	delegacja Kasperczak	101-000-00000-0000-0000	43,46	0,00
139 2	2012.10.26	DK/00212	154	delegacja Kasperczak	130-750-75023-4410-0000	0,00	43,46
139 3	2012.10.26	DK/00212	155	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	128.834,14
139 4	2012.10.26	DK/00212	156	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75011-4010-0000	7.117,43	0,00
139 5	2012.10.26	DK/00212	157	naliczenie wynagrodzenia	409-750-75022-3030-0000	1.350,00	0,00
139 6	2012.10.26	DK/00212	158	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	66.383,31	0,00
139 7	2012.10.26	DK/00212	159	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	25.846,00	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>

1398	2012.10.26	DK/00212	160	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	10.120,00	0,00
1399	2012.10.26	DK/00212	161	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4170-0000	3.150,00	0,00
1400	2012.10.26	DK/00212	162	naliczenie wynagrodzenia	409-750-75095-3030-0000	2.750,00	0,00
1401	2012.10.26	DK/00212	163	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0072	580,00	0,00
1402	2012.10.26	DK/00212	164	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0076	270,00	0,00
1403	2012.10.26	DK/00212	165	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0077	580,00	0,00
1404	2012.10.26	DK/00212	166	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0079	890,00	0,00
1405	2012.10.26	DK/00212	167	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0070	500,00	0,00
1406	2012.10.26	DK/00212	168	naliczenie wynagrodzenia	404-801-80113-4010-0000	4.072,40	0,00
1407	2012.10.26	DK/00212	169	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	3.754,00	0,00
1408	2012.10.26	DK/00212	170	naliczenie wynagrodzenia	404-926-92695-4170-0000	1.471,00	0,00
1409	2012.10.26	DK/00212	171	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	47.785,28	0,00
1410	2012.10.26	DK/00212	172	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	8.133,00
1411	2012.10.26	DK/00212	173	potrącenia wycieczka	240-006-00000-0000-0000	0,00	2.070,00
1412	2012.10.26	DK/00212	174	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	705,00
1413	2012.10.26	DK/00212	175	potrącenia PZU	229-004-00001-0000-0000	0,00	1.750,00
1414	2012.10.26	DK/00212	176	potrącenia PJ	229-004-00002-0000-0000	0,00	500,00
1415	2012.10.26	DK/00212	177	potrącenia FM	234-000-00000-0000-0000	0,00	886,00
1416	2012.10.26	DK/00212	178	potrącenia KZP	240-001-00000-0000-0000	0,00	9.078,00
1417	2012.10.26	DK/00212	179	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	10.371,76
1418	2012.10.26	DK/00212	180	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	1.594,03
1419	2012.10.26	DK/00212	181	potrącenia chorobowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	2.802,76
1420	2012.10.26	DK/00212	182	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	1.374,23
1421	2012.10.26	DK/00212	183	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	8.520,50

	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>

142 2	2012.10.26	DK/00212	184	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	10.371,76
142 3	2012.10.26	DK/00212	185	składka emerytalna	405-754-75412-4110-0076	26,35	0,00
142 4	2012.10.26	DK/00212	186	składka emerytalna	405-754-75412-4110-0070	48,80	0,00
142 5	2012.10.26	DK/00212	187	składka emerytalna	405-750-75011-4110-0000	627,90	0,00
142 6	2012.10.26	DK/00212	188	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	8.831,07	0,00
142 7	2012.10.26	DK/00212	189	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	273,28	0,00
142 8	2012.10.26	DK/00212	190	składka emerytalna	405-851-85154-4110-0000	143,47	0,00
142 9	2012.10.26	DK/00212	191	składka emerytalna	405-801-80113-4110-0000	397,47	0,00
143 0	2012.10.26	DK/00212	192	składka emerytalna	405-926-92695-4110-0000	23,42	0,00
143 1	2012.10.26	DK/00212	193	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	6.907,45
143 2	2012.10.26	DK/00212	194	składka rentowa	405-754-75412-4110-0076	17,55	0,00
143 3	2012.10.26	DK/00212	195	składka rentowa	405-754-75412-4110-0070	32,50	0,00
143 4	2012.10.26	DK/00212	196	składka rentowa	405-750-75011-4110-0000	418,17	0,00
143 5	2012.10.26	DK/00212	197	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	5.881,37	0,00
143 6	2012.10.26	DK/00212	198	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	182,00	0,00
143 7	2012.10.26	DK/00212	199	składka rentowa	405-801-80113-4110-0000	264,71	0,00
143 8	2012.10.26	DK/00212	200	składka rentowa	405-851-85154-4110-0000	95,55	0,00
143 9	2012.10.26	DK/00212	201	składka rentowa	405-926-92695-4110-0000	15,60	0,00
144 0	2012.10.26	DK/00212	202	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	991,00
144 1	2012.10.26	DK/00212	203	składka wypadkowa	405-750-75011-4110-0000	54,04	0,00
144 2	2012.10.26	DK/00212	204	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	858,40	0,00
144 3	2012.10.26	DK/00212	205	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	23,52	0,00
144 4	2012.10.26	DK/00212	206	składka wypadkowa	405-754-75412-4110-0076	2,27	0,00
144 5	2012.10.26	DK/00212	207	składka wypadkowa	405-754-75412-4110-0070	4,20	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>

144 6	2012.10.26	DK/00212	208	składka wypadkowa	405-801-80113-4110-0000	34,20	0,00
144 7	2012.10.26	DK/00212	209	składka wypadkowa	405-851-85154-4110-0000	12,35	0,00
144 8	2012.10.26	DK/00212	210	składka wypadkowa	405-926-92695-4110-0000	2,02	0,00
144 9	2012.10.26	DK/00212	211	składka FP	229-003-00000-0000-0000	0,00	1.691,63
145 0	2012.10.26	DK/00212	212	składka FP	405-750-75011-4120-0000	110,69	0,00
145 1	2012.10.26	DK/00212	213	składka FP	405-750-75023-4120-0000	1.501,31	0,00
145 2	2012.10.26	DK/00212	214	składka FP	405-750-75023-4120-0000	29,40	0,00
145 3	2012.10.26	DK/00212	215	składka FP	405-801-80113-4120-0000	37,98	0,00
145 4	2012.10.26	DK/00212	216	składka FP	405-754-75412-4120-0070	12,25	0,00
145 5	2012.10.26	DK/00212	217	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	4.548,82	0,00
145 6	2012.10.26	DK/00212	218	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	4.548,82
145 7	2012.10.26	DK/00212	219	lista płac	231-000-00000-0000-0000	2.405,14	0,00
145 8	2012.10.26	DK/00212	220	lista płac	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.405,14
145 9	2012.10.26	DK/00212	221	lista płac	231-000-00000-0000-0000	732,97	0,00
146 0	2012.10.26	DK/00212	222	lista płac	130-801-80113-4010-0000	0,00	732,97
146 1	2012.10.26	DK/00212	223	lista płac	231-000-00000-0000-0000	580,97	0,00
146 2	2012.10.26	DK/00212	224	lista płac	130-926-92695-4170-0000	0,00	580,97
146 3	2012.10.26	DK/00212	225	lista płac	231-000-00000-0000-0000	400,00	0,00
146 4	2012.10.26	DK/00212	226	lista płac	130-750-75095-3030-0000	0,00	400,00
146 5	2012.10.26	DK/00212	227	lista płac	231-000-00000-0000-0000	227,70	0,00
146 6	2012.10.26	DK/00212	228	lista płac	130-754-75412-4170-0000	0,00	227,70
146 7	2012.10.26	DK/00212	229	lista płac	231-000-00000-0000-0000	202,04	0,00
146 8	2012.10.26	DK/00212	230	lista płac	130-754-75412-4170-0000	0,00	202,04
146 9	2012.10.26	DK/00212	231	prow.opł.miejscowej	404-750-75095-4100-0000	403,14	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>

1470	2012.10.26	DK/00212	232	prow.opł.miejscowej	225-001-00000-0000-0000	0,00	58,00
1471	2012.10.26	DK/00212	233	prow.opł.miejscowej	101-000-00000-0000-0000	0,00	345,14
1472	2012.10.26	DK/00212	234	prow.opł.miejscowej	101-000-00000-0000-0000	345,14	0,00
1473	2012.10.26	DK/00212	235	prow.opł.miejscowej	130-750-75095-4100-0000	0,00	345,14
1474	2012.10.26	DK/00212	236	koszty postępowania Miskiewicz	130-700-70005-4300-0000	307,50	0,00
1475	2012.10.26	DK/00212	237	koszty postępowania Miskiewicz	402-700-70005-4300-0000	0,00	307,50
1476	2012.10.26	DK/00212	238	koszty postępowania Miskiewicz	130-700-70005-4300-0000	-307,50	0,00
1477	2012.10.26	DK/00212	239	koszty postępowania Miskiewicz	130-700-70005-4300-0000	0,00	-307,50
1478	2012.10.26	DK/00212	240	wpł.GOK	130-750-75023-4010-0000	250,00	0,00
1479	2012.10.26	DK/00212	241	wpł.GOK	229-004-00001-0000-0000	0,00	250,00
1480	2012.10.26	DK/00212	242	wpł.GOK	130-750-75023-4010-0000	-250,00	0,00
1481	2012.10.26	DK/00212	243	wpł.GOK	130-750-75023-4010-0000	0,00	-250,00
1482	2012.10.26	DK/00212	244	wpł.GOPS	130-750-75023-4010-0000	300,00	0,00
1483	2012.10.26	DK/00212	245	wpł.GOPS	229-004-00001-0000-0000	0,00	300,00
1484	2012.10.26	DK/00212	246	wpł.GOPS	130-750-75023-4010-0000	60,00	0,00
1485	2012.10.26	DK/00212	247	wpł.GOPS	229-004-00002-0000-0000	0,00	60,00
1486	2012.10.26	DK/00212	248	wpł.GOPS	130-750-75023-4010-0000	-360,00	0,00
1487	2012.10.26	DK/00212	249	wpł.GOPS	130-750-75023-4010-0000	0,00	-360,00
1488	2012.10.26	DK/00212	250	wpł.GBP	130-750-75023-4010-0000	200,00	0,00
1489	2012.10.26	DK/00212	251	wpł.GBP	229-004-00001-0000-0000	0,00	200,00
1490	2012.10.26	DK/00212	252	wpł.GBP	130-750-75023-4010-0000	30,00	0,00
1491	2012.10.26	DK/00212	253	wpł.GBP	229-004-00002-0000-0000	0,00	30,00
1492	2012.10.26	DK/00212	254	wpł.GBP	130-750-75023-4010-0000	-230,00	0,00
1493	2012.10.26	DK/00212	255	wpł.GBP	130-750-75023-4010-0000	0,00	-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>

149 4	2012.10.26	DK/00212	256	wpł.ŚDS	130-750-75023-4010-0000	650,00	0,00
149 5	2012.10.26	DK/00212	257	wpł.ŚDS	229-004-00001-0000-0000	0,00	650,00
149 6	2012.10.26	DK/00212	258	wpł.ŚDS	130-750-75023-4010-0000	-650,00	0,00
149 7	2012.10.26	DK/00212	259	wpł.ŚDS	130-750-75023-4010-0000	0,00	-650,00
149 8	2012.10.26	DK/00212	260	wpł.ZDG	130-750-75023-4010-0000	700,00	0,00
149 9	2012.10.26	DK/00212	261	wpł.ZDG	229-004-00001-0000-0000	0,00	700,00
150 0	2012.10.26	DK/00212	262	wpł.ZDG	130-750-75023-4010-0000	60,00	0,00
150 1	2012.10.26	DK/00212	263	wpł.ZDG	229-004-00002-0000-0000	0,00	60,00
150 2	2012.10.26	DK/00212	264	wpł.ZDG	130-750-75023-4010-0000	-760,00	0,00
150 3	2012.10.26	DK/00212	265	wpł.ZDG	130-750-75023-4010-0000	0,00	-760,00
150 4	2012.10.26	DK/00212	266	wpł.GZK	130-750-75023-4010-0000	850,00	0,00
150 5	2012.10.26	DK/00212	267	wpł.GZK	229-004-00001-0000-0000	0,00	850,00
150 6	2012.10.26	DK/00212	268	wpł.GZK	130-750-75023-4010-0000	90,00	0,00
150 7	2012.10.26	DK/00212	269	wpł.GZK	229-004-00002-0000-0000	0,00	90,00
150 8	2012.10.26	DK/00212	270	wpł.GZK	130-750-75023-4010-0000	-940,00	0,00
150 9	2012.10.26	DK/00212	271	wpł.GZK	130-750-75023-4010-0000	0,00	-940,00
151 0	2012.10.26	DK/00212	272	wpł.przedszkole	130-750-75023-4010-0000	1.250,00	0,00
151 1	2012.10.26	DK/00212	273	wpł.przedszkole	229-004-00001-0000-0000	0,00	1.250,00
151 2	2012.10.26	DK/00212	274	wpł.przedszkole	130-750-75023-4010-0000	60,00	0,00
151 3	2012.10.26	DK/00212	275	wpł.przedszkole	229-004-00002-0000-0000	0,00	60,00
151 4	2012.10.26	DK/00212	276	wpł.przedszkole	130-750-75023-4010-0000	-1.310,00	0,00
151 5	2012.10.26	DK/00212	277	wpł.przedszkole	130-750-75023-4010-0000	0,00	-1.310,00
151 6	2012.10.26	DK/00212	278	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	4.275,40	0,00
151 7	2012.10.26	DK/00212	279	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	4.275,40

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

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

1518	2012.10.26	DK/00212	280	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	4.275,40	0,00
1519	2012.10.26	DK/00212	281	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	4.275,40
1520	2012.10.26	FS/00061	1	spłata pożyczki	135-000-00000-0000-0000	886,00	0,00
1521	2012.10.26	FS/00061	2	spłata pożyczki	234-011-00000-0000-0008	0,00	510,00
1522	2012.10.26	FS/00061	3	spłata pożyczki	234-016-00000-0000-0015	0,00	305,00
1523	2012.10.26	FS/00061	4	spłata pożyczki	234-016-00000-0000-0007	0,00	71,00
1524	2012.10.26	FS/00061	5	odpłatność za wycieczkę UG	135-000-00000-0000-0000	2.070,00	0,00
1525	2012.10.26	FS/00061	6	odpłatność za wycieczkę UG	851-000-00000-0000-0000	0,00	2.070,00
1526	2012.10.26	FZ/01096	1	fa 125/2012 nadzór sanitarny	080-016-00000-6050-0000	66,64	0,00
1527	2012.10.26	FZ/01096	2	fa 125/2012 nadzór sanitarny	201-000-00340-0000-0000	0,00	66,64
1528	2012.10.26	FZ/01097	1	fa 2803/12 papier ksero	401-750-75023-4210-0000	57,75	0,00
1529	2012.10.26	FZ/01097	2	fa 2803/12 papier ksero	201-000-00498-0000-0000	0,00	57,75
1530	2012.10.26	FZ/01098	1	fa 474/2012 puchary golebie	401-926-92695-4210-0000	599,99	0,00
1531	2012.10.26	FZ/01098	2	fa 474/2012 puchary golebie	201-000-00771-0000-0000	0,00	599,99
1532	2012.10.26	FZ/01099	1	fa 184/2012 miał	401-750-75023-4210-0000	1.322,25	0,00
1533	2012.10.26	FZ/01099	2	fa 184/2012 miał	201-000-00772-0000-0000	0,00	1.322,25
1534	2012.10.26	FZ/01100	1	fa 2863/12 art.biurowe	401-750-75023-4210-0000	123,70	0,00
1535	2012.10.26	FZ/01100	2	fa 2863/12 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	0,00	123,70
1536	2012.10.26	PK/00224	1	myl.ks.internet	201-000-00012-0000-0000	-274,00	0,00
1537	2012.10.26	PK/00224	2	myl.ks.internet	130-750-75023-4370-0000	0,00	-274,00
1538	2012.10.26	PK/00224	3	myl.ks.internet	201-000-00012-0000-0000	274,00	0,00
1539	2012.10.26	PK/00224	4	myl.ks.internet	130-750-75023-4350-0000	0,00	274,00
1540	2012.10.26	PK/00224	5	myl.ks.podatek od sędziowania	225-001-00001-0000-0000	298,00	0,00
1541	2012.10.26	PK/00224	6	myl.ks.podatek od sędziowania	130-926-92695-3030-0000	0,00	298,00

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

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

154 2	2012.10.26	PK/00224	7	myl.ks.podatek od sędziowania	225-001-00001-0000- 0000	-298,00	0,00
154 3	2012.10.26	PK/00224	8	myl.ks.podatek od sędziowania	130-926-92695-4170- 0000	0,00	-298,00
154 4	2012.10.26	PK/00225	1	odpis niewyk,części uw Kicińscy	720-700-70005-0470- 0000	582,87	0,00
154 5	2012.10.26	PK/00225	2	odpis niewyk,części uw Kicińscy	221-700-70005-0470- 0098	0,00	582,87
154 6	2012.10.26	PK/00225	3	odpis niewyk,części uw Urbańczak	720-700-70005-0470- 0000	582,87	0,00
154 7	2012.10.26	PK/00225	4	odpis niewyk,części uw Urbańczak	221-700-70005-0470- 0094	0,00	582,87
154 8	2012.10.29	DK/00213	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	6.146,90	0,00
154 9	2012.10.29	DK/00213	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	6.146,90
155 0	2012.10.29	DK/00213	3	wpł.Jagodzik fa 34/2012	130-630-63003-0830- 0001	2.192,08	0,00
155 1	2012.10.29	DK/00213	4	wpł.Jagodzik fa 34/2012	221-630-63003-0830- 0000	0,00	2.192,08
155 2	2012.10.29	DK/00213	5	wpł.Jagodzik fa 34/2012	130-630-63003-0830- 0022	504,18	0,00
155 3	2012.10.29	DK/00213	6	wpł.Jagodzik fa 34/2012	221-630-63003-0830- 0022	0,00	504,18
155 4	2012.10.29	DK/00213	7	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	3.599,60	0,00
155 5	2012.10.29	DK/00213	8	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	3.599,60
155 6	2012.10.29	DK/00213	9	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	3.599,60	0,00
155 7	2012.10.29	DK/00213	10	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	3.599,60
155 8	2012.10.29	DK/00213	11	wpł.PZU Lucerek	101-000-00000-0000- 0000	50,00	0,00
155 9	2012.10.29	DK/00213	12	wpł.PZU Lucerek	229-004-00001-0000- 0000	0,00	50,00
156 0	2012.10.29	DK/00213	13	wpł.PZU Lucerek	130-750-75023-4010- 0000	50,00	0,00
156 1	2012.10.29	DK/00213	14	wpł.PZU Lucerek	101-000-00000-0000- 0000	0,00	50,00
156 2	2012.10.29	DK/00213	15	wpł.PZU Lucerek	130-750-75023-4010- 0000	-50,00	0,00
156 3	2012.10.29	DK/00213	16	wpł.PZU Lucerek	130-750-75023-4010- 0000	0,00	-50,00
156 4	2012.10.29	DK/00213	17	fa 40/12/10 budowa stacji Uporządkowanie	201-000-00726-0000- 0004	88.766,02	0,00

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

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

156 5	2012.10.29	DK/00213	18	fa 40/12/10 budowa stacji Uporządkowanie	130-010-01010-6050-0004	0,00	88.766,02
156 6	2012.10.29	DK/00213	19	fa 40/12/10 budowa stacji Uporządkowanie	201-000-00726-0000-0004	289.452,96	0,00
156 7	2012.10.29	DK/00213	20	fa 40/12/10 budowa stacji Uporządkowanie	130-010-01010-6057-0004	0,00	289.452,96
156 8	2012.10.29	DK/00213	21	fa 40/12/10 budowa stacji Uporządkowanie	201-000-00726-0000-0004	96.486,23	0,00
156 9	2012.10.29	DK/00213	22	fa 40/12/10 budowa stacji Uporządkowanie	130-010-01010-6059-0004	0,00	96.486,23
157 0	2012.10.29	DK/00213	23	fa 11/2012 energia Dominice pl.rata	201-000-00627-0000-0000	624,42	0,00
157 1	2012.10.29	DK/00213	24	fa 11/2012 energia Dominice pl.rata	130-700-70005-4260-0000	0,00	624,42
157 2	2012.10.29	DK/00213	25	fa 25/2012 nadzór inwestorski Uporządkowanie	201-000-00733-0000-0004	2.397,24	0,00
157 3	2012.10.29	DK/00213	26	fa 25/2012 nadzór inwestorski Uporządkowanie	130-010-01010-6050-0004	0,00	2.397,24
157 4	2012.10.29	DK/00213	27	fa 25/2012 nadzór inwestorski Uporządkowanie	201-000-00733-0000-0004	7.817,07	0,00
157 5	2012.10.29	DK/00213	28	fa 25/2012 nadzór inwestorski Uporządkowanie	130-010-01010-6057-0004	0,00	7.817,07
157 6	2012.10.29	DK/00213	29	fa 25/2012 nadzór inwestorski Uporządkowanie	201-000-00733-0000-0004	2.605,69	0,00
157 7	2012.10.29	DK/00213	30	fa 25/2012 nadzór inwestorski Uporządkowanie	130-010-01010-6059-0004	0,00	2.605,69
157 8	2012.10.29	DK/00213	31	fa 108/2012 art.jarmark	201-000-00394-0000-0000	52,80	0,00
157 9	2012.10.29	DK/00213	32	fa 108/2012 art.jarmark	130-010-01095-4210-0000	0,00	52,80
158 0	2012.10.29	DK/00213	33	fa 2012/3872 usl. wysylki emailiem faksu	201-000-00350-0000-0000	49,20	0,00
158 1	2012.10.29	DK/00213	34	fa 2012/3872 usl. wysylki emailiem faksu	130-750-75023-4350-0000	0,00	49,20
158 2	2012.10.29	DK/00213	35	fa 17/10/12 kwiaty dzien nauczyciela	201-000-00393-0000-0000	154,00	0,00

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

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

1583	2012.10.29	DK/00213	36	fa 17/10/12 kwiaty dzień nauczyciela	130-750-75023-4210-0000	0,00	154,00
1584	2012.10.29	DK/00213	37	fa 506/2012 opinia urbanistyczna	201-000-00125-0000-0000	590,40	0,00
1585	2012.10.29	DK/00213	38	fa 506/2012 opinia urbanistyczna	130-750-75023-4390-0000	0,00	590,40
1586	2012.10.29	DK/00213	39	fa 33/2012 mapa	201-000-00001-0000-0000	861,00	0,00
1587	2012.10.29	DK/00213	40	fa 33/2012 mapa	130-010-01005-4300-0000	0,00	861,00
1588	2012.10.29	DK/00213	41	fa 141/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	316,00	0,00
1589	2012.10.29	DK/00213	42	fa 141/2012 dowozy piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	316,00
1590	2012.10.29	DK/00213	43	fa 139/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	259,20	0,00
1591	2012.10.29	DK/00213	44	fa 139/2012 dowozy piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	259,20
1592	2012.10.29	DK/00213	45	fa 140/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	959,90	0,00
1593	2012.10.29	DK/00213	46	fa 140/2012 dowozy piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	959,90
1594	2012.10.29	DK/00213	47	fa 2012100324 flo Hubertus	201-000-00701-0000-0000	135,30	0,00
1595	2012.10.29	DK/00213	48	fa 2012100324 flo Hubertus	130-926-92695-4210-0000	0,00	135,30
1596	2012.10.29	DK/00213	49	zwrot niewyk.części UW	221-700-70005-0470-0098	582,87	0,00
1597	2012.10.29	DK/00213	50	zwrot niewyk.części UW	130-700-70005-0470-0001	0,00	582,87
1598	2012.10.29	DK/00213	51	zwrot niewyk.części UW	130-700-70005-0470-0001	-582,87	0,00
1599	2012.10.29	DK/00213	52	zwrot niewyk.części UW	130-700-70005-0470-0001	0,00	-582,87
1600	2012.10.29	DK/00213	53	zwrot niewyk.części UW	221-700-70005-0470-0094	582,87	0,00
1601	2012.10.29	DK/00213	54	zwrot niewyk.części UW	130-700-70005-0470-0001	0,00	582,87
1602	2012.10.29	DK/00213	55	zwrot niewyk.części UW	130-700-70005-0470-0001	-582,87	0,00
1603	2012.10.29	DK/00213	56	zwrot niewyk.części UW	130-700-70005-0470-0001	0,00	-582,87
1604	2012.10.29	FS/00062	1	odpł.za wyc.Lucerek	101-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1605	2012.10.29	FS/00062	2	odpł.za wyc.Lucerek	851-000-00000-0000-0000	0,00	200,00
1606	2012.10.29	FS/00062	3	odpł.za wyc.Lucerek	135-000-00000-0000-0000	200,00	0,00

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

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

1607	2012.10.29	FS/00062	4	odpł.za wyc.Lucerek	101-000-00000-0000-0000	0,00	200,00
1608	2012.10.29	FZ/01101	1	fa 4/979/2012 mapa opiniodawcza	402-010-01005-4300-0000	138,90	0,00
1609	2012.10.29	FZ/01101	2	fa 4/979/2012 mapa opiniodawcza	201-000-00125-0000-0000	0,00	138,90
1610	2012.10.29	FZ/01102	1	fa 311/2012 karma dla psa dozorczy	401-750-75023-4210-0000	150,12	0,00
1611	2012.10.29	FZ/01102	2	fa 311/2012 karma dla psa dozorczy	201-000-00679-0000-0000	0,00	150,12
1612	2012.10.29	FZ/01103	1	fa 6558/2012 art.boisko Wł-ce	401-926-92695-4210-0000	90,23	0,00
1613	2012.10.29	FZ/01103	2	fa 6558/2012 art.boisko Wł-ce	201-000-00162-0000-0000	0,00	90,23
1614	2012.10.29	FZ/01104	1	fa 798/2012 art.biurove Sokół	401-926-92695-4210-0000	284,99	0,00
1615	2012.10.29	FZ/01104	2	fa 798/2012 art.biurove Sokół	201-000-00360-0000-0000	0,00	284,99
1616	2012.10.29	FZ/01105	1	fa 1554/2012 reklama prasowa przetarg	402-700-70005-4300-0000	393,60	0,00
1617	2012.10.29	FZ/01105	2	fa 1554/2012 reklama prasowa przetarg	201-000-00289-0000-0000	0,00	393,60
1618	2012.10.29	FZ/01106	1	fa 3668/2012 tusz	401-750-75023-4210-0000	105,00	0,00
1619	2012.10.29	FZ/01106	2	fa 3668/2012 tusz	201-000-00508-0000-0000	0,00	105,00
1620	2012.10.29	PK/00226	1	myl.ks.zapłatę za sędziowanie DK 208	409-926-92695-3030-0000	-859,00	0,00
1621	2012.10.29	PK/00226	2	myl.ks.zapłatę za sędziowanie DK 208	130-926-92695-4430-0000	0,00	-859,00
1622	2012.10.29	PK/00226	3	myl.ks.zapłatę za sędziowanie DK 208	409-926-92695-3030-0000	859,00	0,00
1623	2012.10.29	PK/00226	4	myl.ks.zapłatę za sędziowanie DK 208	130-926-92695-3030-0000	0,00	859,00
1624	2012.10.29	PK/00227	1	przeks.netto energia Dominice	080-016-00000-6050-0000	-650,48	0,00
1625	2012.10.29	PK/00227	2	przeks.netto energia Dominice	130-010-01010-6050-0000	0,00	-650,48
1626	2012.10.29	PK/00227	3	przeks.netto energia Dominice	080-016-00000-6050-0000	-325,26	0,00
1627	2012.10.29	PK/00227	4	przeks.netto energia Dominice	130-010-01010-6050-0000	0,00	-325,26
1628	2012.10.29	PK/00227	5	przeks.netto energia Dominice	401-700-70005-4260-0000	650,48	0,00
1629	2012.10.29	PK/00227	6	przeks.netto energia Dominice	130-700-70005-4260-0000	0,00	650,48
1630	2012.10.29	PK/00227	7	przeks.netto energia Dominice	401-700-70005-4260-0000	325,26	0,00

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

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

163 1	2012.10.29	PK/00227	8	przeks.netto energia Dominice	130-700-70005-4260-0000	0,00	325,26
163 2	2012.10.30	DK/00214	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	21.522,60	0,00
163 3	2012.10.30	DK/00214	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	21.522,60
163 4	2012.10.30	DK/00214	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	1.525,60	0,00
163 5	2012.10.30	DK/00214	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.525,60
163 6	2012.10.30	DK/00214	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.525,60	0,00
163 7	2012.10.30	DK/00214	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.525,60
163 8	2012.10.30	DK/00214	7	wpł.doch. FOŚ	221-900-90019-0690-0000	1.212,69	0,00
163 9	2012.10.30	DK/00214	8	wpł.doch. FOŚ	720-900-90019-0690-0000	0,00	1.212,69
164 0	2012.10.30	DK/00214	9	wpł.doch.FOŚ	130-900-90019-0690-0001	1.212,69	0,00
164 1	2012.10.30	DK/00214	10	wpł.doch.FOŚ	221-900-90019-0690-0000	0,00	1.212,69
164 2	2012.10.30	DK/00214	11	wpł.za energię Hydro	130-700-70005-0830-0001	689,43	0,00
164 3	2012.10.30	DK/00214	12	wpł.za energię Hydro	221-700-70005-0830-0000	0,00	689,43
164 4	2012.10.30	DK/00214	13	wpł.za energię Hydro	130-700-70005-0830-0022	158,57	0,00
164 5	2012.10.30	DK/00214	14	wpł.za energię Hydro	221-700-70005-0830-0022	0,00	158,57
164 6	2012.10.30	DK/00214	15	zwrot z banku akcyza	130-010-01095-4430-0010	10.043,99	0,00
164 7	2012.10.30	DK/00214	16	zwrot z banku akcyza	403-010-01095-4430-0010	0,00	10.043,99
164 8	2012.10.30	DK/00214	17	zwrot z banku akcyza	130-010-01095-4430-0010	-10.043,99	0,00
164 9	2012.10.30	DK/00214	18	zwrot z banku akcyza	130-010-01095-4430-0010	0,00	-10.043,99
165 0	2012.10.30	DK/00214	19	zwrot podatku akcyzowego rolnikom	403-010-01095-4430-0010	115.213,49	0,00
165 1	2012.10.30	DK/00214	20	zwrot podatku akcyzowego rolnikom	130-010-01095-4430-0010	0,00	115.213,49
165 2	2012.10.30	DK/00214	21	zwrot podatku akcyzowego	403-010-01095-4430-0010	241,03	0,00
165 3	2012.10.30	DK/00214	22	zwrot podatku akcyzowego	130-010-01095-4430-0010	0,00	241,03

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

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

165 4	2012.10.30	DK/00214	23	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	205,00	0,00
165 5	2012.10.30	DK/00214	24	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	205,00
165 6	2012.10.30	FZ/01107	1	fa 16767/12 art.Hubertus	401-926-92695-4210-0000	189,04	0,00
165 7	2012.10.30	FZ/01107	2	fa 16767/12 art.Hubertus	201-000-00580-0000-0000	0,00	189,04
165 8	2012.10.30	FZ/01108	1	fa 8264/2012 oświetlenie hala	401-700-70005-4210-0000	337,00	0,00
165 9	2012.10.30	FZ/01108	2	fa 8264/2012 oświetlenie hala	201-000-00023-0000-0000	0,00	337,00
166 0	2012.10.30	FZ/01109	1	fa 12652/12 paliwo Zbarzewo	401-754-75412-4210-0080	348,60	0,00
166 1	2012.10.30	FZ/01109	2	fa 12652/12 paliwo Zbarzewo	201-000-00580-0000-0000	0,00	348,60
166 2	2012.10.30	FZ/01110	1	fa 8261/2012 art.bieżące	401-750-75023-4210-0000	118,97	0,00
166 3	2012.10.30	FZ/01110	2	fa 8261/2012 art.bieżące	201-000-00023-0000-0000	0,00	118,97
166 4	2012.10.30	FZ/01111	1	fa 8316/2012 grzejnik mieszkanie	401-700-70005-4210-0000	200,00	0,00
166 5	2012.10.30	FZ/01111	2	fa 8316/2012 grzejnik mieszkanie	201-000-00023-0000-0000	0,00	200,00
166 6	2012.10.31	DK/00215	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	1.723,80	0,00
166 7	2012.10.31	DK/00215	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.723,80
166 8	2012.10.31	DK/00215	3	provizja banku	402-750-75023-4300-0000	300,00	0,00
166 9	2012.10.31	DK/00215	4	provizja banku	130-750-75023-4300-0000	0,00	300,00
167 0	2012.10.31	DK/00215	5	odsetki od debetu	751-757-75702-8110-0000	1.786,61	0,00
167 1	2012.10.31	DK/00215	6	odsetki od debetu	130-757-75702-8110-0000	0,00	1.786,61
167 2	2012.10.31	DK/00215	7	odsetki BS kredyt	751-757-75702-8110-0000	11.015,34	0,00
167 3	2012.10.31	DK/00215	8	odsetki BS kredyt	130-757-75702-8110-0000	0,00	11.015,34
167 4	2012.10.31	DK/00215	9	opł.planistyczna Mrozek	130-700-70005-0490-0001	941,00	0,00
167 5	2012.10.31	DK/00215	10	opł.planistyczna Mrozek	221-700-70005-0490-0043	0,00	941,00
167 6	2012.10.31	DK/00215	11	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	1.872,20	0,00
167 7	2012.10.31	DK/00215	12	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.872,20

	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>

1678	2012.10.31	DK/00215	13	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.872,20	0,00
1679	2012.10.31	DK/00215	14	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.872,20
1680	2012.10.31	DK/00215	15	wpł.cumowania	221-630-63003-0830-0000	3.182,11	0,00
1681	2012.10.31	DK/00215	16	wpł.cumowania	760-630-63003-0830-0000	0,00	3.182,11
1682	2012.10.31	DK/00215	17	wpł.cumowania	221-630-63003-0830-0022	731,89	0,00
1683	2012.10.31	DK/00215	18	wpł.cumowania	225-002-00000-0000-0000	0,00	731,89
1684	2012.10.31	DK/00215	19	wpł.cumowania	101-000-00000-0000-0000	3.182,11	0,00
1685	2012.10.31	DK/00215	20	wpł.cumowania	221-630-63003-0830-0000	0,00	3.182,11
1686	2012.10.31	DK/00215	21	wpł.cumowania	101-000-00000-0000-0000	731,89	0,00
1687	2012.10.31	DK/00215	22	wpł.cumowania	221-630-63003-0830-0022	0,00	731,89
1688	2012.10.31	DK/00215	23	wpł.cumowania	130-630-63003-0830-0001	3.182,11	0,00
1689	2012.10.31	DK/00215	24	wpł.cumowania	101-000-00000-0000-0000	0,00	3.182,11
1690	2012.10.31	DK/00215	25	wpł.cumowania	130-630-63003-0830-0022	731,89	0,00
1691	2012.10.31	DK/00215	26	wpł.cumowania	101-000-00000-0000-0000	0,00	731,89
1692	2012.10.31	DK/00215	27	zwrot podatku akcyzowego	403-010-01095-4430-0010	375,04	0,00
1693	2012.10.31	DK/00215	28	zwrot podatku akcyzowego	130-010-01095-4430-0010	0,00	375,04
1694	2012.10.31	DK/00215	29	zwrot podatku akcyzowego	403-010-01095-4430-0010	366,35	0,00
1695	2012.10.31	DK/00215	30	zwrot podatku akcyzowego	130-010-01095-4430-0010	0,00	366,35
1696	2012.10.31	DK/00215	31	zwrot podatku akcyzowego	403-010-01095-4430-0010	125,03	0,00
1697	2012.10.31	DK/00215	32	zwrot podatku akcyzowego	130-010-01095-4430-0010	0,00	125,03
1698	2012.10.31	DK/00215	33	zwrot podatku akcyzowego	403-010-01095-4430-0010	7.887,32	0,00
1699	2012.10.31	DK/00215	34	zwrot podatku akcyzowego	130-010-01095-4430-0010	0,00	7.887,32
1700	2012.10.31	DK/00215	35	zwrot podatku akcyzowego	403-010-01095-4430-0010	982,69	0,00
1701	2012.10.31	DK/00215	36	zwrot podatku akcyzowego	130-010-01095-4430-0010	0,00	982,69

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

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

170 2	2012.10.31	DK/00215	37	zwrot podatku akcyzowego	403-010-01095-4430-0010	307,56	0,00
170 3	2012.10.31	DK/00215	38	zwrot podatku akcyzowego	130-010-01095-4430-0010	0,00	307,56
170 4	2012.10.31	DK/00215	39	zwrot podatku akcyzowego	403-010-01095-4430-0010	350,67	0,00
170 5	2012.10.31	DK/00215	40	zwrot podatku akcyzowego	130-010-01095-4430-0010	0,00	350,67
170 6	2012.10.31	DK/00215	41	delegacja Waligóra	409-750-75023-4410-0000	158,81	0,00
170 7	2012.10.31	DK/00215	42	delegacja Waligóra	130-750-75023-4410-0000	0,00	158,81
170 8	2012.10.31	DK/00215	43	fa 931/2012 środki czystości	201-000-00091-0000-0000	257,49	0,00
170 9	2012.10.31	DK/00215	44	fa 931/2012 środki czystości	130-750-75023-4210-0000	0,00	257,49
171 0	2012.10.31	DK/00215	45	fa 599/12 puchary strzelanie	201-000-00327-0000-0000	209,77	0,00
171 1	2012.10.31	DK/00215	46	fa 599/12 puchary strzelanie	130-926-92695-4210-0000	0,00	209,77
171 2	2012.10.31	DK/00215	47	fa 687/2012 piłki na Orlik	201-000-00132-0000-0000	430,40	0,00
171 3	2012.10.31	DK/00215	48	fa 687/2012 piłki na Orlik	130-926-92695-4210-0000	0,00	430,40
171 4	2012.10.31	DK/00215	49	fa 143/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	410,40	0,00
171 5	2012.10.31	DK/00215	50	fa 143/2012 dowozy piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	410,40
171 6	2012.10.31	DK/00215	51	fa 2981/2012 art.przegląd aparatów	201-000-00527-0000-0000	236,77	0,00
171 7	2012.10.31	DK/00215	52	fa 2981/2012 art.przegląd aparatów	130-754-75412-4210-0000	0,00	236,77
171 8	2012.10.31	DK/00215	53	fa 2981/2012 art.przegląd aparatów	201-000-00527-0000-0000	236,78	0,00
171 9	2012.10.31	DK/00215	54	fa 2981/2012 art.przegląd aparatów	130-754-75412-4210-0000	0,00	236,78
172 0	2012.10.31	DK/00215	55	fa 2981/2012 przegląd aparatów	201-000-00527-0000-0000	2.539,95	0,00
172 1	2012.10.31	DK/00215	56	fa 2981/2012 przegląd aparatów	130-754-75412-4300-0000	0,00	2.539,95
172 2	2012.10.31	DK/00215	57	fa 2981/2012 przegląd aparatów	201-000-00527-0000-0000	2.539,95	0,00
172 3	2012.10.31	DK/00215	58	fa 2981/2012 przegląd aparatów	130-754-75412-4300-0000	0,00	2.539,95
172 4	2012.10.31	DK/00215	59	fa 2818/12 art.biurove	201-000-00498-0000-0000	86,27	0,00
172 5	2012.10.31	DK/00215	60	fa 2818/12 art.biurove	130-750-75023-4210-0000	0,00	86,27

	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>

172 6	2012.10.31	DK/00215	61	fa 2803/12 papier ksero	201-000-00498-0000-0000	57,75	0,00
172 7	2012.10.31	DK/00215	62	fa 2803/12 papier ksero	130-750-75023-4210-0000	0,00	57,75
172 8	2012.10.31	DK/00215	63	fa 311/2012 karma dla psa dozorczy	201-000-00679-0000-0000	150,12	0,00
172 9	2012.10.31	DK/00215	64	fa 311/2012 karma dla psa dozorczy	130-750-75023-4210-0000	0,00	150,12
173 0	2012.10.31	DK/00215	65	zwrot odsetekod nienal.pobr.świadczeń	409-852-85212-4580-0000	27,55	0,00
173 1	2012.10.31	DK/00215	66	zwrot odsetekod nienal.pobr.świadczeń	130-852-85212-4580-0000	0,00	27,55
173 2	2012.10.31	DK/00215	67	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	112,13	0,00
173 3	2012.10.31	DK/00215	68	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	112,13
173 4	2012.10.31	DK/00215	69	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	126,50	0,00
173 5	2012.10.31	DK/00215	70	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	126,50
173 6	2012.10.31	DK/00215	71	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	126,50	0,00
173 7	2012.10.31	DK/00215	72	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	126,50
173 8	2012.10.31	DK/00215	73	delegacja Rolka	409-750-75023-4410-0000	27,11	0,00
173 9	2012.10.31	DK/00215	74	delegacja Rolka	101-000-00000-0000-0000	0,00	27,11
174 0	2012.10.31	DK/00215	75	delegacja Rolka	101-000-00000-0000-0000	27,11	0,00
174 1	2012.10.31	DK/00215	76	delegacja Rolka	130-750-75023-4410-0000	0,00	27,11
174 2	2012.10.31	DK/00215	77	usługa prawna Grycz	402-750-75023-4300-0000	1.722,00	0,00
174 3	2012.10.31	DK/00215	78	usługa prawna Grycz	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.722,00
174 4	2012.10.31	DK/00215	79	usługa prawna Grycz	101-000-00000-0000-0000	1.722,00	0,00
174 5	2012.10.31	DK/00215	80	usługa prawna Grycz	130-750-75023-4300-0000	0,00	1.722,00
174 6	2012.10.31	DK/00215	81	lampy western	401-926-92695-4210-0000	240,00	0,00
174 7	2012.10.31	DK/00215	82	lampy western	101-000-00000-0000-0000	0,00	240,00
174 8	2012.10.31	DK/00215	83	lampy western	101-000-00000-0000-0000	240,00	0,00

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

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

174 9	2012.10.31	DK/00215	84	lampy western	130-926-92695-4210-0000	0,00	240,00
175 0	2012.10.31	DK/00215	85	fa 184/2012 usł.gastronomiczna western	402-926-92695-4300-0000	270,00	0,00
175 1	2012.10.31	DK/00215	86	fa 184/2012 usł.gastronomiczna western	101-000-00000-0000-0000	0,00	270,00
175 2	2012.10.31	DK/00215	87	fa 184/2012 usł.gastronomiczna western	101-000-00000-0000-0000	270,00	0,00
175 3	2012.10.31	DK/00215	88	fa 184/2012 usł.gastronomiczna western	130-926-92695-4300-0000	0,00	270,00
175 4	2012.10.31	DK/00215	89	art.western	401-926-92695-4210-0000	258,73	0,00
175 5	2012.10.31	DK/00215	90	art.western	101-000-00000-0000-0000	0,00	258,73
175 6	2012.10.31	DK/00215	91	art.western	101-000-00000-0000-0000	258,73	0,00
175 7	2012.10.31	DK/00215	92	art.western	130-926-92695-4210-0000	0,00	258,73
175 8	2012.10.31	DK/00215	93	art.western	401-926-92695-4210-0000	119,70	0,00
175 9	2012.10.31	DK/00215	94	art.western	101-000-00000-0000-0000	0,00	119,70
176 0	2012.10.31	DK/00215	95	art.western	101-000-00000-0000-0000	119,70	0,00
176 1	2012.10.31	DK/00215	96	art.western	130-926-92695-4210-0000	0,00	119,70
176 2	2012.10.31	DK/00215	97	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	600,00	0,00
176 3	2012.10.31	DK/00215	98	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	600,00
176 4	2012.10.31	DK/00215	99	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	108,37	0,00
176 5	2012.10.31	DK/00215	100	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	39,00
176 6	2012.10.31	DK/00215	101	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	14,64
176 7	2012.10.31	DK/00215	102	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	2,25
176 8	2012.10.31	DK/00215	103	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	7,27
176 9	2012.10.31	DK/00215	104	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	45,21
177 0	2012.10.31	DK/00215	105	składka emerytalna	405-851-85154-4110-0000	14,64	0,00

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

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

177 1	2012.10.31	DK/00215	106	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	14,64
177 2	2012.10.31	DK/00215	107	składka rentowa	405-851-85154-4110-0000	9,75	0,00
177 3	2012.10.31	DK/00215	108	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	9,75
177 4	2012.10.31	DK/00215	109	składka wypadkowa	405-851-85154-4110-0000	1,26	0,00
177 5	2012.10.31	DK/00215	110	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	1,26
177 6	2012.10.31	DK/00215	111	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	126,50	0,00
177 7	2012.10.31	DK/00215	112	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	126,50
177 8	2012.10.31	DK/00215	113	lista płac	231-000-00000-0000-0000	126,50	0,00
177 9	2012.10.31	DK/00215	114	lista płac	130-851-85154-4170-0000	0,00	126,50
178 0	2012.10.31	DK/00215	115	delegacja Zarabski	409-750-75023-4410-0000	36,78	0,00
178 1	2012.10.31	DK/00215	116	delegacja Zarabski	101-000-00000-0000-0000	0,00	36,78
178 2	2012.10.31	DK/00215	117	delegacja Zarabski	101-000-00000-0000-0000	36,78	0,00
178 3	2012.10.31	DK/00215	118	delegacja Zarabski	130-750-75023-4410-0000	0,00	36,78
178 4	2012.10.31	DK/00215	119	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	501,00	0,00
178 5	2012.10.31	DK/00215	120	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	448,00
178 6	2012.10.31	DK/00215	121	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	53,00
178 7	2012.10.31	DK/00215	122	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	448,00	0,00
178 8	2012.10.31	DK/00215	123	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	448,00
178 9	2012.10.31	FZ/01112	1	fa 1470/2012 szkolenie Rolka	405-750-75023-4700-0000	150,00	0,00
179 0	2012.10.31	FZ/01112	2	fa 1470/2012 szkolenie Rolka	201-000-00440-0000-0000	0,00	150,00
179 1	2012.10.31	FZ/01113	1	fa 368/12 bęben reg.	401-750-75023-4210-0000	29,52	0,00
179 2	2012.10.31	FZ/01113	2	fa 368/12 bęben reg.	201-000-00130-0000-0000	0,00	29,52
179 3	2012.10.31	FZ/01113	3	fa 368/12 regeneracja kaset i wym.taśm	402-750-75023-4300-0000	547,35	0,00
179 4	2012.10.31	FZ/01113	4	fa 368/12 regeneracja kaset i wym.taśm	201-000-00130-0000-0000	0,00	547,35

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

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

179 5	2012.10.31	FZ/01114	1	fa 43/12 mat.renowacja grobow	401-700-70095-4210- 0000	823,80	0,00
179 6	2012.10.31	FZ/01114	2	fa 43/12 mat.renowacja grobow	201-000-00299-0000- 0000	0,00	823,80
179 7	2012.10.31	FZ/01114	3	fa 43/12 renowacja grobow	402-700-70095-4270- 0000	357,00	0,00
179 8	2012.10.31	FZ/01114	4	fa 43/12 renowacja grobow	201-000-00299-0000- 0000	0,00	357,00
179 9	2012.10.31	FZ/01115	1	fa 939/2012 art.Hubertus	401-926-92695-4210- 0000	163,40	0,00
180 0	2012.10.31	FZ/01115	2	fa 939/2012 art.Hubertus	201-000-00091-0000- 0000	0,00	163,40
180 1	2012.10.31	FZ/01116	1	fa 59/2012 art.Hubertus	401-926-92695-4210- 0000	35,90	0,00
180 2	2012.10.31	FZ/01116	2	fa 59/2012 art.Hubertus	201-000-00605-0000- 0000	0,00	35,90
180 3	2012.10.31	FZ/01117	1	fa 111/2012 art.spozywcze sekretariat	401-750-75023-4210- 0000	78,50	0,00
180 4	2012.10.31	FZ/01117	2	fa 111/2012 art.spozywcze sekretariat	201-000-00394-0000- 0000	0,00	78,50
180 5	2012.10.31	FZ/01118	1	fa 150/2012 dowóz na pływalnię	402-851-85154-4300- 0000	1.040,00	0,00
180 6	2012.10.31	FZ/01118	2	fa 150/2012 dowóz na pływalnię	201-000-00042-0000- 0000	0,00	1.040,00
180 7	2012.10.31	FZ/01119	1	fa 152/2012 dowóz na pływalnię	402-851-85154-4300- 0000	872,00	0,00
180 8	2012.10.31	FZ/01119	2	fa 152/2012 dowóz na pływalnię	201-000-00042-0000- 0000	0,00	872,00
180 9	2012.10.31	FZ/01120	1	fa 6672/2012 materiał kojce dla psów	401-010-01095-4210- 0000	651,85	0,00
181 0	2012.10.31	FZ/01120	2	fa 6672/2012 materiał kojce dla psów	201-000-00162-0000- 0000	0,00	651,85
181 1	2012.10.31	FZ/01121	1	fa 28/12 usl.elektryka	402-700-70005-4300- 0000	240,37	0,00
181 2	2012.10.31	FZ/01121	2	fa 28/12 usl.elektryka	201-000-00066-0000- 0000	0,00	240,37
181 3	2012.10.31	FZ/01122	1	fa 958/2012 art.bieżące pałac	401-750-75023-4210- 0000	74,90	0,00
181 4	2012.10.31	FZ/01122	2	fa 958/2012 art.bieżące pałac	201-000-00091-0000- 0000	0,00	74,90
181 5	2012.10.31	FZ/01123	1	fa 589/10/2012 paliwo policja	401-754-75403-4210- 0000	963,90	0,00
181 6	2012.10.31	FZ/01123	2	fa 589/10/2012 paliwo policja	201-000-00070-0000- 0000	0,00	963,90

	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>

181 7	2012.10.31	FZ/01124	1	fa 92/12 art.spożywcze komisja	401-851-85154-4210- 0000	26,41	0,00
181 8	2012.10.31	FZ/01124	2	fa 92/12 art.spożywcze komisja	201-000-00133-0000- 0000	0,00	26,41
181 9	2012.10.31	FZ/01125	1	fa 105/2012 usł.kurierskie	402-750-75023-4300- 0000	4.196,05	0,00
182 0	2012.10.31	FZ/01125	2	fa 105/2012 usł.kurierskie	201-000-00551-0000- 0000	0,00	4.196,05
182 1	2012.10.31	FZ/01126	1	fa 2012/101369 wywóz odpadów	402-630-63003-4300- 0000	119,99	0,00
182 2	2012.10.31	FZ/01126	2	fa 2012/101369 wywóz odpadów	201-000-00314-0000- 0000	0,00	119,99
182 3	2012.10.31	FZ/01127	1	fa 136/2012 usługa audytu	402-750-75023-4300- 0000	2.460,00	0,00
182 4	2012.10.31	FZ/01127	2	fa 136/2012 usługa audytu	201-000-00295-0000- 0000	0,00	2.460,00
182 5	2012.10.31	FZ/01128	1	fa 921/2012 za art.na pasowanie uczniów	401-750-75023-4210- 0000	453,00	0,00
182 6	2012.10.31	FZ/01128	2	fa 921/2012 za art.na pasowanie uczniów	201-000-00091-0000- 0000	0,00	453,00
182 7	2012.10.31	FZ/01129	1	fa 153/2012 dowozy szkolne	402-801-80113-4300- 0000	13.833,58	0,00
182 8	2012.10.31	FZ/01129	2	fa 153/2012 dowozy szkolne	201-000-00042-0000- 0000	0,00	13.833,58
182 9	2012.10.31	PK/00228	1	koszty komornicze za X.2012	402-750-75023-4300- 0000	47,95	0,00
183 0	2012.10.31	PK/00228	2	koszty komornicze za X.2012	130-750-75023-4300- 0000	0,00	47,95
183 1	2012.10.31	PK/00228	3	koszty komornicze za X.2012	130-001-00000-0000- 0000	47,95	0,00
183 2	2012.10.31	PK/00228	4	koszty komornicze za X.2012	221-001-00000-0000- 0000	0,00	47,95
183 3	2012.10.31	PK/00229	1	przeks.VATnałężneg o na rozrach. z US	225-002-00000-0000- 0000	5.787,19	0,00
183 4	2012.10.31	PK/00229	2	przeks.VATnałężneg o na rozrach. z US	225-004-00000-0000- 0000	0,00	5.787,19
183 5	2012.10.31	PK/00229	3	kor.dochodów i wydatków zw.z przeks.VAT o zapłacony	130-630-63003-0830- 0022	-2.346,24	0,00
183 6	2012.10.31	PK/00229	4	kor.dochodów i wydatków zw.z przeks.VAT o zapłacony	130-700-70005-0750- 0022	-3.872,55	0,00

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

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

183 7	2012.10.31	PK/00229	5	kor.dochodów i wydatków zw.z przezs.VAT o zapłacony	130-700-70005-0830- 0022	-574,43	0,00
183 8	2012.10.31	PK/00229	6	kor.dochodów i wydatków zw.z przezs.VAT o zapłacony	130-750-75023-0830- 0022	-520,00	0,00
183 9	2012.10.31	PK/00229	7	kor.dochodów i wydatków zw.z przezs.VAT o zapłacony	130-750-75023-4300- 0000	0,00	-7.313,22
184 0	2012.10.31	PK/00230	1	przezs.druki akcyza	401-750-75023-4210- 0000	-70,11	0,00
184 1	2012.10.31	PK/00230	2	przezs.druki akcyza	130-750-75023-4210- 0000	0,00	-70,11
184 2	2012.10.31	PK/00230	3	druki akcyza	401-010-01095-4210- 0010	70,11	0,00
184 3	2012.10.31	PK/00230	4	druki akcyza	130-010-01095-4210- 0010	0,00	70,11
184 4	2012.10.31	PK/00230	5	przezs. papier, koperty, tusz akcyza	401-750-75023-4210- 0000	-46,89	0,00
184 5	2012.10.31	PK/00230	6	przezs. papier, koperty, tusz akcyza	130-750-75023-4210- 0000	0,00	-46,89
184 6	2012.10.31	PK/00230	7	przezs. papier, koperty, tusz akcyza	401-010-01095-4210- 0010	46,89	0,00
184 7	2012.10.31	PK/00230	8	przezs. papier, koperty, tusz akcyza	130-010-01095-4210- 0010	0,00	46,89
184 8	2012.10.31	PK/00231	1	ks.sprawozdania podatkowego	130-001-00000-0000- 0000	-330.409,74	0,00
184 9	2012.10.31	PK/00231	2	ks.sprawozdania podatkowego	221-001-00000-0000- 0000	0,00	-330.409,74
185 0	2012.10.31	PK/00231	3	ks.sprawozdania podatkowego	130-002-00000-0000- 0000	-30,99	0,00
185 1	2012.10.31	PK/00231	4	ks.sprawozdania podatkowego	221-002-00000-0000- 0000	0,00	-30,99
185 2	2012.10.31	PK/00231	5	ks.sprawozdania podatkowego	130-700-70005-0750- 0001	26,45	0,00
185 3	2012.10.31	PK/00231	6	ks.sprawozdania podatkowego	221-700-70005-0750- 0000	0,00	26,45
185 4	2012.10.31	PK/00231	7	ks.sprawozdania podatkowego	130-700-70005-0920- 0001	4,54	0,00
185 5	2012.10.31	PK/00231	8	ks.sprawozdania podatkowego	221-700-70005-0920- 0000	0,00	4,54
185 6	2012.10.31	PK/00231	9	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75615-0310- 0001	234.348,55	0,00
185 7	2012.10.31	PK/00231	10	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75615-0310- 0000	0,00	234.348,55

	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>

1858	2012.10.31	PK/00231	11	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75615-0330-0001	8.460,00	0,00
1859	2012.10.31	PK/00231	12	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75615-0330-0000	0,00	8.460,00
1860	2012.10.31	PK/00231	13	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75615-0340-0001	-3.713,00	0,00
1861	2012.10.31	PK/00231	14	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75615-0340-0000	0,00	-3.713,00
1862	2012.10.31	PK/00231	15	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75615-0690-0001	17,60	0,00
1863	2012.10.31	PK/00231	16	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75615-0690-0000	0,00	17,60
1864	2012.10.31	PK/00231	17	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75615-0910-0001	625,00	0,00
1865	2012.10.31	PK/00231	18	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75615-0910-0000	0,00	625,00
1866	2012.10.31	PK/00231	19	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75616-0310-0001	45.654,76	0,00
1867	2012.10.31	PK/00231	20	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0310-0000	0,00	45.654,76
1868	2012.10.31	PK/00231	21	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75616-0320-0001	15.306,40	0,00
1869	2012.10.31	PK/00231	22	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0320-0000	0,00	15.306,40
1870	2012.10.31	PK/00231	23	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75616-0330-0001	473,00	0,00
1871	2012.10.31	PK/00231	24	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0330-0000	0,00	473,00
1872	2012.10.31	PK/00231	25	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75616-0340-0001	19.144,20	0,00
1873	2012.10.31	PK/00231	26	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0340-0000	0,00	19.144,20
1874	2012.10.31	PK/00231	27	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75616-0430-0001	2.064,00	0,00
1875	2012.10.31	PK/00231	28	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0430-0000	0,00	2.064,00
1876	2012.10.31	PK/00231	29	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75616-0440-0001	3.535,00	0,00
1877	2012.10.31	PK/00231	30	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0440-0000	0,00	3.535,00
1878	2012.10.31	PK/00231	31	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75616-0690-0001	1.038,40	0,00
1879	2012.10.31	PK/00231	32	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0690-0000	0,00	1.038,40
1880	2012.10.31	PK/00231	33	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75616-0910-0001	859,83	0,00
1881	2012.10.31	PK/00231	34	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0910-0000	0,00	859,83

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

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

188 2	2012.10.31	PK/00231	35	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75618-0410- 0001	2.596,00	0,00
188 3	2012.10.31	PK/00231	36	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75618-0410- 0000	0,00	2.596,00
188 4	2012.10.31	PK/00231	37	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75615-0310- 0000	-5.403,39	0,00
188 5	2012.10.31	PK/00231	38	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75615-0310- 0000	0,00	-5.403,39
188 6	2012.10.31	PK/00231	39	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75615-0340- 0000	1.462,00	0,00
188 7	2012.10.31	PK/00231	40	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75615-0340- 0000	0,00	1.462,00
188 8	2012.10.31	PK/00231	41	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75615-0690- 0000	17,60	0,00
188 9	2012.10.31	PK/00231	42	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75615-0690- 0000	0,00	17,60
189 0	2012.10.31	PK/00231	43	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0310- 0000	2.692,00	0,00
189 1	2012.10.31	PK/00231	44	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75616-0310- 0000	0,00	2.692,00
189 2	2012.10.31	PK/00231	45	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0320- 0000	-1.999,00	0,00
189 3	2012.10.31	PK/00231	46	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75616-0320- 0000	0,00	-1.999,00
189 4	2012.10.31	PK/00231	47	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0330- 0000	-15,00	0,00
189 5	2012.10.31	PK/00231	48	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75616-0330- 0000	0,00	-15,00
189 6	2012.10.31	PK/00231	49	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0340- 0000	300,00	0,00
189 7	2012.10.31	PK/00231	50	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75616-0340- 0000	0,00	300,00
189 8	2012.10.31	PK/00231	51	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0430- 0000	2.064,00	0,00
189 9	2012.10.31	PK/00231	52	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75616-0430- 0000	0,00	2.064,00
190 0	2012.10.31	PK/00231	53	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0440- 0000	3.535,00	0,00
190 1	2012.10.31	PK/00231	54	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75616-0440- 0000	0,00	3.535,00
190 2	2012.10.31	PK/00231	55	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0690- 0000	1.038,40	0,00
190 3	2012.10.31	PK/00231	56	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75616-0690- 0000	0,00	1.038,40
190 4	2012.10.31	PK/00231	57	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75618-0410- 0000	2.596,00	0,00
190 5	2012.10.31	PK/00231	58	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75618-0410- 0000	0,00	2.596,00

	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>

1906	2012.10.31	PK/00232	2	zaangażowanie wydatków X.2012	998-010-01095-4110-0000	0,00	266,00
1907	2012.10.31	PK/00232	3	zaangażowanie wydatków X.2012	998-010-01095-4120-0000	0,00	39,00
1908	2012.10.31	PK/00232	4	zaangażowanie wydatków X.2012	998-010-01095-4170-0000	0,00	1.552,00
1909	2012.10.31	PK/00232	6	zaangażowanie wydatków X.2012	998-010-01095-4300-0000	0,00	2.854,70
1910	2012.10.31	PK/00232	7	zaangażowanie wydatków X.2012	998-010-01095-4430-0000	0,00	115.805,19
1911	2012.10.31	PK/00232	8	zaangażowanie wydatków X.2012	998-630-63003-4210-0000	0,00	2.469,07
1912	2012.10.31	PK/00232	9	zaangażowanie wydatków X.2012	998-630-63003-4260-0000	0,00	2.000,00
1913	2012.10.31	PK/00232	10	zaangażowanie wydatków X.2012	998-630-63003-4270-0000	0,00	1.501,19
1914	2012.10.31	PK/00232	11	zaangażowanie wydatków X.2012	998-630-63003-4300-0000	0,00	511,85
1915	2012.10.31	PK/00232	12	zaangażowanie wydatków X.2012	998-630-63003-6050-0000	0,00	-1.213,73
1916	2012.10.31	PK/00232	13	zaangażowanie wydatków X.2012	998-700-70005-4210-0000	0,00	727,00
1917	2012.10.31	PK/00232	14	zaangażowanie wydatków X.2012	998-700-70005-4260-0000	0,00	5.000,00
1918	2012.10.31	PK/00232	15	zaangażowanie wydatków X.2012	998-700-70005-4300-0000	0,00	830,25
1919	2012.10.31	PK/00232	16	zaangażowanie wydatków X.2012	998-700-70005-4430-0000	0,00	320,00
1920	2012.10.31	PK/00232	17	zaangażowanie wydatków X.2012	998-700-70005-6060-0000	0,00	200,00
1921	2012.10.31	PK/00232	19	zaangażowanie wydatków X.2012	998-700-70095-4270-0000	0,00	357,00
1922	2012.10.31	PK/00232	23	zaangażowanie wydatków X.2012	998-750-75022-4300-0000	0,00	2.917,50
1923	2012.10.31	PK/00232	24	zaangażowanie wydatków X.2012	998-750-75022-4380-0000	0,00	402,95
1924	2012.10.31	PK/00232	26	zaangażowanie wydatków X.2012	998-750-75023-4240-0000	0,00	159,00
1925	2012.10.31	PK/00232	28	zaangażowanie wydatków X.2012	998-750-75023-4350-0000	0,00	1.700,00
1926	2012.10.31	PK/00232	29	zaangażowanie wydatków X.2012	998-750-75023-4360-0000	0,00	-3.000,00
1927	2012.10.31	PK/00232	30	zaangażowanie wydatków X.2012	998-750-75023-4370-0000	0,00	-2.000,00
1928	2012.10.31	PK/00232	31	zaangażowanie wydatków X.2012	998-750-75023-4380-0000	0,00	318,57
1929	2012.10.31	PK/00232	32	zaangażowanie wydatków X.2012	998-750-75023-4390-0000	0,00	740,40

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

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

1930	2012.10.31	PK/00232	35	zaangażowanie wydatków X.2012	998-750-75023-4700-0000	0,00	595,00
1931	2012.10.31	PK/00232	36	zaangażowanie wydatków X.2012	998-750-75075-4210-0000	0,00	147,60
1932	2012.10.31	PK/00232	37	zaangażowanie wydatków X.2012	998-754-75403-4210-0000	0,00	963,90
1933	2012.10.31	PK/00232	42	zaangażowanie wydatków X.2012	998-801-80104-2310-0000	0,00	8.000,00
1934	2012.10.31	PK/00232	44	zaangażowanie wydatków X.2012	998-851-85154-4170-0000	0,00	25.000,00
1935	2012.10.31	PK/00232	47	zaangażowanie wydatków X.2012	998-852-85212-4580-0000	0,00	44,56
1936	2012.10.31	PK/00232	48	zaangażowanie wydatków X.2012	998-852-85216-2910-0000	0,00	443,22
1937	2012.10.31	PK/00233	4	Przebieganie wydatków; z konta 130-010-01095-4170-0000 Ma	998-010-01095-4170-0000	2.568,95	0,00
1938	2012.10.31	PK/00233	6	Przebieganie wydatków; z konta 130-010-01095-4300-0000 Ma	998-010-01095-4300-0000	6.175,64	0,00
1939	2012.10.31	PK/00233	7	Przebieganie wydatków; z konta 130-630-63003-4210-0000 Ma	998-630-63003-4210-0000	2.469,07	0,00
1940	2012.10.31	PK/00233	8	Przebieganie wydatków; z konta 130-630-63003-4260-0000 Ma	998-630-63003-4260-0000	7.411,92	0,00
1941	2012.10.31	PK/00233	9	Przebieganie wydatków; z konta 130-630-63003-4270-0000 Ma	998-630-63003-4270-0000	1.501,19	0,00
1942	2012.10.31	PK/00233	10	Przebieganie wydatków; z konta 130-630-63003-4300-0000 Ma	998-630-63003-4300-0000	859,56	0,00
1943	2012.10.31	PK/00233	11	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4210-0000 Ma	998-700-70005-4210-0000	190,00	0,00
1944	2012.10.31	PK/00233	12	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4260-0000 Ma	998-700-70005-4260-0000	2.448,92	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>

194 5	2012.10.31	PK/00233	13	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4300- 0000 Ma	998-700-70005-4300- 0000	898,00	0,00
194 6	2012.10.31	PK/00233	14	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4430- 0000 Ma	998-700-70005-4430- 0000	320,00	0,00
194 7	2012.10.31	PK/00233	15	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-6060- 0000 Ma	998-700-70005-6060- 0000	200,00	0,00
194 8	2012.10.31	PK/00233	21	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75022-4300- 0000 Ma	998-750-75022-4300- 0000	3.007,50	0,00
194 9	2012.10.31	PK/00233	22	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75022-4380- 0000 Ma	998-750-75022-4380- 0000	402,95	0,00
195 0	2012.10.31	PK/00233	27	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4170- 0000 Ma	998-750-75023-4170- 0000	5.253,12	0,00
195 1	2012.10.31	PK/00233	29	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4240- 0000 Ma	998-750-75023-4240- 0000	393,00	0,00
195 2	2012.10.31	PK/00233	31	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4350- 0000 Ma	998-750-75023-4350- 0000	733,25	0,00
195 3	2012.10.31	PK/00233	32	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4360- 0000 Ma	998-750-75023-4360- 0000	416,30	0,00
195 4	2012.10.31	PK/00233	33	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4370- 0000 Ma	998-750-75023-4370- 0000	1.466,25	0,00
195 5	2012.10.31	PK/00233	34	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4380- 0000 Ma	998-750-75023-4380- 0000	318,57	0,00
195 6	2012.10.31	PK/00233	35	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4390- 0000 Ma	998-750-75023-4390- 0000	740,40	0,00

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

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

195 7	2012.10.31	PK/00233	38	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4700- 0000 Ma	998-750-75023-4700- 0000	1.230,00	0,00
195 8	2012.10.31	PK/00233	39	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75075-4210- 0000 Ma	998-750-75075-4210- 0000	147,60	0,00
195 9	2012.10.31	PK/00233	40	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75075-4300- 0000 Ma	998-750-75075-4300- 0000	442,80	0,00
196 0	2012.10.31	PK/00233	41	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75095-3030- 0000 Ma	998-750-75095-3030- 0000	2.750,00	0,00
196 1	2012.10.31	PK/00233	43	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75403-4210- 0000 Ma	998-754-75403-4210- 0000	941,22	0,00
196 2	2012.10.31	PK/00233	45	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4110- 0000 Ma	998-754-75412-4110- 0000	131,67	0,00
196 3	2012.10.31	PK/00233	46	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4120- 0000 Ma	998-754-75412-4120- 0000	12,25	0,00
196 4	2012.10.31	PK/00233	47	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4170- 0000 Ma	998-754-75412-4170- 0000	2.820,00	0,00
196 5	2012.10.31	PK/00233	52	Przebieganie wydatków; z konta 130-801-80104-2310- 0000 Ma	998-801-80104-2310- 0000	16.302,98	0,00
196 6	2012.10.31	PK/00233	58	Przebieganie wydatków; z konta 130-851-85154-4170- 0000 Ma	998-851-85154-4170- 0000	9.103,46	0,00
196 7	2012.10.31	PK/00233	61	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90001-4300- 0000 Ma	998-900-90001-4300- 0000	12.411,71	0,00
196 8	2012.10.31	PK/00233	62	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90003-4300- 0000 Ma	998-900-90003-4300- 0000	7.938,00	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>

196 9	2012.10.31	PK/00233	64	Przebieganie wydatków; z konta 130-921-92109-2480- 0000 Ma	998-921-92109-2480- 0000	70.000,00	0,00
197 0	2012.10.31	PK/00233	65	Przebieganie wydatków; z konta 130-921-92116-2480- 0000 Ma	998-921-92116-2480- 0000	12.500,00	0,00
197 1	2012.10.31	PK/00233	67	Przebieganie wydatków; z konta 130-926-92695-4110- 0000 Ma	998-926-92695-4110- 0000	41,04	0,00
197 2	2012.10.31	PK/00233	68	Przebieganie wydatków; z konta 130-926-92695-4170- 0000 Ma	998-926-92695-4170- 0000	1.471,00	0,00
197 3	2012.10.31	PK/00233	72	Przebieganie wydatków;	998-010-01010-6050- 0004	-28.076,22	0,00
197 4	2012.10.31	PK/00233	73	Przebieganie wydatków;	998-010-01010-6057- 0004	297.270,03	0,00
197 5	2012.10.31	PK/00233	74	Przebieganie wydatków;	998-010-01010-6059- 0004	99.091,93	0,00
197 6	2012.10.31	PK/00233	75	Przebieganie wydatków;	998-010-01095-4430- 0000	115.805,19	0,00
197 7	2012.10.31	PK/00233	76	Przebieganie wydatków;	998-630-63003-6050- 0000	-1.213,73	0,00
197 8	2012.10.31	PK/00233	78	Przebieganie wydatków;	998-852-85212-4580- 0000	44,56	0,00
197 9	2012.10.31	PK/00233	79	Przebieganie wydatków;	998-852-85216-2910- 0000	443,22	0,00
198 0	2012.10.31	PK/00233	80	Przebieganie wydatków;	998-900-90001-6050- 0700	-35.056,60	0,00
198 1	2012.10.31	PK/00233	81	Przebieganie wydatków;	998-900-90001-6057- 0700	100.162,70	0,00
198 2	2012.10.31	PK/00233	84	Przebieganie wydatków;	998-900-90015-4270- 0000	3.605,82	0,00
198 3	2012.10.31	PK/00234	4	Przebieganie wydatków; z konta 130-010-01095-4170- 0000 Ma	980-010-01095-4170- 0000	0,00	2.568,95
198 4	2012.10.31	PK/00234	5	Przebieganie wydatków; z konta 130-010-01095-4210- 0000 Ma	980-010-01095-4210- 0000	0,00	5.433,71
198 5	2012.10.31	PK/00234	11	Przebieganie wydatków; z konta 130-630-63003-6050- 0000 Ma	980-630-63003-6050- 0000	0,00	-1.213,73

	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>

198 6	2012.10.31	PK/00234	14	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4300- 0000 Ma	980-700-70005-4300- 0000	0,00	898,00
198 7	2012.10.31	PK/00234	16	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-6060- 0000 Ma	980-700-70005-6060- 0000	0,00	200,00
198 8	2012.10.31	PK/00234	30	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4240- 0000 Ma	980-750-75023-4240- 0000	0,00	393,00
198 9	2012.10.31	PK/00234	33	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4360- 0000 Ma	980-750-75023-4360- 0000	0,00	416,30
199 0	2012.10.31	PK/00234	34	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4370- 0000 Ma	980-750-75023-4370- 0000	0,00	1.466,25
199 1	2012.10.31	PK/00234	35	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4380- 0000 Ma	980-750-75023-4380- 0000	0,00	318,57
199 2	2012.10.31	PK/00234	36	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4390- 0000 Ma	980-750-75023-4390- 0000	0,00	740,40
199 3	2012.10.31	PK/00234	39	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4700- 0000 Ma	980-750-75023-4700- 0000	0,00	1.230,00
199 4	2012.10.31	PK/00234	45	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-3030- 0000 Ma	980-754-75412-3030- 0000	0,00	6.069,80
199 5	2012.10.31	PK/00234	46	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4110- 0000 Ma	980-754-75412-4110- 0000	0,00	131,67
199 6	2012.10.31	PK/00234	47	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4120- 0000 Ma	980-754-75412-4120- 0000	0,00	12,25
199 7	2012.10.31	PK/00234	52	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4370- 0000 Ma	980-754-75412-4370- 0000	0,00	61,96

	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>

1998	2012.10.31	PK/00234	54	Przebieganie wydatków; z konta 130-801-80104-2310- 0000 Ma	980-801-80104-2310- 0000	0,00	16.302,98
1999	2012.10.31	PK/00234	65	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90015-6050- 0000 Ma	980-900-90015-6050- 0000	0,00	17.889,07
2000	2012.10.31	PK/00234	75	Przebieganie wydatków;	980-010-01010-6057- 0004	0,00	297.270,03
2001	2012.10.31	PK/00234	76	Przebieganie wydatków;	980-010-01010-6059- 0004	0,00	99.091,93
2002	2012.10.31	PK/00234	77	Przebieganie wydatków;	980-010-01095-4430- 0000	0,00	115.805,19
2003	2012.10.31	PK/00234	78	Przebieganie wydatków;	980-852-85212-4580- 0000	0,00	44,56
2004	2012.10.31	PK/00234	79	Przebieganie wydatków;	980-852-85216-2910- 0000	0,00	443,22
2005	2012.10.31	PK/00234	80	Przebieganie wydatków;	980-900-90001-6050- 0700	0,00	-35.056,60
2006	2012.10.31	PK/00234	81	Przebieganie wydatków;	980-900-90001-6057- 0700	0,00	100.162,70
2007	2012.10.31	PK/00234	82	Przebieganie wydatków;	980-900-90001-6059- 0700	0,00	103.337,30
2008	2012.10.31	PK/00234	83	Przebieganie wydatków;	980-900-90015-4260- 0000	0,00	8.039,76
2009	2012.10.31	PK/00234	84	Przebieganie wydatków;	980-900-90015-4270- 0000	0,00	3.605,82
2010	2012.10.31	PK/00235	11	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-750-75023-4360- 0000 Ma	980-750-75023-4360- 0000	-3.000,00	0,00
2011	2012.10.31	PK/00235	12	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-750-75023-4370- 0000 Ma	980-750-75023-4370- 0000	-2.000,00	0,00
2012	2012.10.31	PK/00235	13	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-750-75023-4380- 0000 Ma	980-750-75023-4380- 0000	300,00	0,00
2013	2012.10.31	PK/00235	15	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-750-75023-6050- 0000 Ma	980-750-75023-6050- 0000	-23.000,00	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>

2014	2012.10.31	PK/00235	17	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-758-75818-4810- 0000 Ma	980-758-75818-4810- 0000	-15.507,00	0,00
2015	2012.10.31	PK/00235	18	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-801-80104-2310- 0000 Ma	980-801-80104-2310- 0000	8.000,00	0,00
2016	2012.10.31	PK/00235	26	przebieganie kwot z planu finansowego	980-010-01095-4110- 0000	266,00	0,00
2017	2012.10.31	PK/00235	27	przebieganie kwot z planu finansowego	980-010-01095-4120- 0000	39,00	0,00
2018	2012.10.31	PK/00235	28	przebieganie kwot z planu finansowego	980-010-01095-4170- 0000	1.552,00	0,00
2019	2012.10.31	PK/00235	29	przebieganie kwot z planu finansowego	980-010-01095-4210- 0000	117,00	0,00
2020	2012.10.31	PK/00235	31	przebieganie kwot z planu finansowego	980-010-01095-4430- 0000	135.471,00	0,00
2021	2012.10.31	PK/00235	32	przebieganie kwot z planu finansowego	980-750-75075-4380- 0000	1.400,00	0,00
2022	2012.10.31	PK/00235	33	przebieganie kwot z planu finansowego	980-900-90015-4260- 0000	-37.000,00	0,00
2023	2012.10.31	PK/00236	1	przebieganie kosztów niekwalifikowalnych projektu na niekwalifikowalne poza projektem	080-016-00000-6050- 0004	-10.296,36	0,00
2024	2012.10.31	PK/00236	2	przebieganie kosztów niekwalifikowalnych projektu na niekwalifikowalne poza projektem	800-003-00000-0000- 0000	0,00	-10.296,36
2025	2012.10.31	PK/00236	3	przebieganie kosztów niekwalifikowalnych projektu na niekwalifikowalne poza projektem	080-016-00000-6050- 0000	10.296,36	0,00

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

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

2026	2012.10.31	PK/00236	4	przebieganie kosztów niekwalifikowalnych projektu na niekwalifikowalne poza projektem	800-003-00000-0000-0000	0,00	10.296,36
2027	2012.10.31	PK/00237	1	rozliczenie inwestycji "Uporządkowanie ..." OT 11/2012	080-016-00000-6057-0004	0,00	2.255.229,00
2028	2012.10.31	PK/00237	2	rozliczenie inwestycji "Uporządkowanie ..." OT 11/2012	080-016-00000-6059-0004	0,00	751.744,93
2029	2012.10.31	PK/00237	3	rozliczenie inwestycji "Uporządkowanie ..." OT 11/2012	080-016-00000-6050-0000	0,00	14.538,00
2030	2012.10.31	PK/00237	4	rozliczenie inwestycji "Uporządkowanie..."	011-010-00000-0001-0004	1.507.494,07	0,00
2031	2012.10.31	PK/00237	5	rozliczenie inwestycji "Uporządkowanie..."	011-010-00000-0002-0004	1.228.467,62	0,00
2032	2012.10.31	PK/00237	6	rozliczenie inwestycji "Uporządkowanie..."	011-010-00000-0003-0004	50.511,79	0,00
2033	2012.10.31	PK/00237	7	rozliczenie inwestycji "Uporządkowanie..."	011-010-00000-0007-0004	220.500,45	0,00
2034	2012.10.31	PK/00237	8	rozliczenie inwestycji "Uporządkowanie..."	011-010-00000-0001-0000	7.288,38	0,00
2035	2012.10.31	PK/00237	9	rozliczenie inwestycji "Uporządkowanie..."	011-010-00000-0002-0000	5.939,35	0,00
2036	2012.10.31	PK/00237	10	rozliczenie inwestycji "Uporządkowanie..."	011-010-00000-0003-0000	244,21	0,00
2037	2012.10.31	PK/00237	11	rozliczenie inwestycji "Uporządkowanie..."	011-010-00000-0007-0000	1.066,06	0,00
2038	2012.10.31	PK/00238	1	dochody budżetu X.2012	133-010-01095-2010-0000	138.179,43	0,00
2039	2012.10.31	PK/00238	2	dochody budżetu X.2012	720-010-01095-2010-0000	0,00	138.179,43
2040	2012.10.31	PK/00238	3	dochody budżetu X.2012	133-750-75011-2010-0000	5.488,00	0,00
2041	2012.10.31	PK/00238	4	dochody budżetu X.2012	720-750-75011-2010-0000	0,00	5.488,00
2042	2012.10.31	PK/00238	5	dochody budżetu X.2012	133-751-75101-2010-0000	122,00	0,00
2043	2012.10.31	PK/00238	6	dochody budżetu X.2012	720-751-75101-2010-0000	0,00	122,00
2044	2012.10.31	PK/00238	7	dochody budżetu X.2012	133-758-75801-2920-0000	706.846,00	0,00
2045	2012.10.31	PK/00238	8	dochody budżetu X.2012	720-758-75801-2920-0000	0,00	706.846,00
2046	2012.10.31	PK/00238	9	dochody budżetu X.2012	133-758-75807-2920-0000	208.077,00	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>

2047	2012.10.31	PK/00238	10	dochody budżetu X.2012	720-758-75807-2920-0000	0,00	208.077,00
2048	2012.10.31	PK/00238	11	dochody budżetu X.2012	133-801-80104-2310-0000	5.107,38	0,00
2049	2012.10.31	PK/00238	12	dochody budżetu X.2012	720-801-80104-2310-0000	0,00	5.107,38
2050	2012.10.31	PK/00238	13	dochody budżetu X.2012	133-852-85203-2010-0000	26.963,00	0,00
2051	2012.10.31	PK/00238	14	dochody budżetu X.2012	720-852-85203-2010-0000	0,00	26.963,00
2052	2012.10.31	PK/00238	15	dochody budżetu X.2012	133-852-85203-2310-0000	9.450,00	0,00
2053	2012.10.31	PK/00238	16	dochody budżetu X.2012	720-852-85203-2310-0000	0,00	9.450,00
2054	2012.10.31	PK/00238	17	dochody budżetu X.2012	133-852-85212-2010-0000	194.000,00	0,00
2055	2012.10.31	PK/00238	18	dochody budżetu X.2012	720-852-85212-2010-0000	0,00	194.000,00
2056	2012.10.31	PK/00238	19	dochody budżetu X.2012	133-852-85213-2010-0000	800,00	0,00
2057	2012.10.31	PK/00238	20	dochody budżetu X.2012	720-852-85213-2010-0000	0,00	800,00
2058	2012.10.31	PK/00238	21	dochody budżetu X.2012	133-852-85213-2030-0000	120,00	0,00
2059	2012.10.31	PK/00238	22	dochody budżetu X.2012	720-852-85213-2030-0000	0,00	120,00
2060	2012.10.31	PK/00238	23	dochody budżetu X.2012	133-852-85214-2030-0000	1.500,00	0,00
2061	2012.10.31	PK/00238	24	dochody budżetu X.2012	720-852-85214-2030-0000	0,00	1.500,00
2062	2012.10.31	PK/00238	25	dochody budżetu X.2012	133-852-85216-2030-0000	1.700,00	0,00
2063	2012.10.31	PK/00238	26	dochody budżetu X.2012	720-852-85216-2030-0000	0,00	1.700,00
2064	2012.10.31	PK/00238	27	dochody budżetu X.2012	133-852-85219-2030-0000	302,00	0,00
2065	2012.10.31	PK/00238	28	dochody budżetu X.2012	720-852-85219-2030-0000	0,00	302,00
2066	2012.10.31	PK/00238	29	dochody budżetu X.2012	133-852-85295-2030-0000	442,00	0,00
2067	2012.10.31	PK/00238	30	dochody budżetu X.2012	720-852-85295-2030-0000	0,00	442,00
2068	2012.10.31	PK/00238	31	dochody budżetu X.2012	133-852-85212-2360-0000	155,41	0,00
2069	2012.10.31	PK/00238	32	dochody budżetu X.2012	720-852-85212-2360-0000	0,00	155,41
2070	2012.10.31	PK/00238	33	dochody budżetu X.2012	133-852-85295-2010-0000	2.500,00	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>

207 1	2012.10.31	PK/00238	34	dochody budżetu X.2012	720-852-85295-2010-0000	0,00	2.500,00
207 2	2012.10.31	PK/00239	1	przebieganie VAT naliczonego na rozrachunki z US	225-004-00000-0000-0000	95.275,80	0,00
207 3	2012.10.31	PK/00239	2	przebieganie VAT naliczonego na rozrachunki z US	225-003-00000-0000-0000	0,00	95.275,80
207 4	2012.10.31	PK/00239	3	wyks.różnic zgodnie z deklaracją	761-700-70005-4530-0000	-0,39	0,00
207 5	2012.10.31	PK/00239	4	wyks.różnic zgodnie z deklaracją	225-004-00000-0000-0000	0,00	-0,39
207 6	2012.10.31	PK/00240	1	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	401-700-70005-4210-0000	-35,53	0,00
207 7	2012.10.31	PK/00240	2	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	201-000-00023-0000-0000	0,00	-35,53
207 8	2012.10.31	PK/00240	3	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	225-003-00000-0000-0000	35,53	0,00
207 9	2012.10.31	PK/00240	4	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	201-000-00023-0000-0000	0,00	35,53
208 0	2012.10.31	PK/00240	5	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	402-926-92695-4300-0000	-1.308,94	0,00
208 1	2012.10.31	PK/00240	6	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	201-000-00021-0000-0000	0,00	-1.308,94
208 2	2012.10.31	PK/00240	7	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	225-003-00000-0000-0000	1.308,94	0,00
208 3	2012.10.31	PK/00240	8	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	201-000-00021-0000-0000	0,00	1.308,94
208 4	2012.10.31	PK/00240	9	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	402-700-70005-4300-0000	-46,00	0,00
208 5	2012.10.31	PK/00240	10	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	201-000-00122-0000-0000	0,00	-46,00
208 6	2012.10.31	PK/00240	11	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	225-003-00000-0000-0000	46,00	0,00
208 7	2012.10.31	PK/00240	12	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	201-000-00122-0000-0000	0,00	46,00

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

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

208 8	2012.10.31	PK/00240	13	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	401-630-63003-4260- 0000	-1.522,28	0,00
208 9	2012.10.31	PK/00240	14	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	201-000-00627-0000- 0000	0,00	-1.522,28
209 0	2012.10.31	PK/00240	15	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	225-003-00000-0000- 0000	1.522,28	0,00
209 1	2012.10.31	PK/00240	16	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	201-000-00627-0000- 0000	0,00	1.522,28
209 2	2012.10.31	PK/00240	17	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	401-630-63003-4210- 0000	-467,48	0,00
209 3	2012.10.31	PK/00240	18	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	201-000-00768-0000- 0000	0,00	-467,48
209 4	2012.10.31	PK/00240	19	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	225-003-00000-0000- 0000	467,48	0,00
209 5	2012.10.31	PK/00240	20	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	201-000-00768-0000- 0000	0,00	467,48
209 6	2012.10.31	PK/00240	21	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	402-630-63003-4270- 0000	-280,71	0,00
209 7	2012.10.31	PK/00240	22	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	201-000-00768-0000- 0000	0,00	-280,71
209 8	2012.10.31	PK/00240	23	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	225-003-00000-0000- 0000	280,71	0,00
209 9	2012.10.31	PK/00240	24	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	201-000-00768-0000- 0000	0,00	280,71
210 0	2012.10.31	PK/00240	25	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	401-700-70005-4260- 0000	-158,57	0,00
210 1	2012.10.31	PK/00240	26	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	201-000-00627-0000- 0000	0,00	-158,57
210 2	2012.10.31	PK/00240	27	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	225-003-00000-0000- 0000	158,57	0,00
210 3	2012.10.31	PK/00240	28	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	201-000-00627-0000- 0000	0,00	158,57

	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>

210 4	2012.10.31	PK/00240	29	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	080-016-00000-6050- 0004	-2.397,24	0,00
210 5	2012.10.31	PK/00240	30	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	201-000-00733-0000- 0004	0,00	-2.397,24
210 6	2012.10.31	PK/00240	31	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	225-003-00000-0000- 0000	2.397,24	0,00
210 7	2012.10.31	PK/00240	32	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	201-000-00733-0000- 0004	0,00	2.397,24
210 8	2012.10.31	PK/00240	33	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	080-016-00000-6050- 0004	-88.766,02	0,00
210 9	2012.10.31	PK/00240	34	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	201-000-00726-0000- 0004	0,00	-88.766,02
211 0	2012.10.31	PK/00240	35	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	225-003-00000-0000- 0000	88.766,02	0,00
211 1	2012.10.31	PK/00240	36	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	201-000-00726-0000- 0004	0,00	88.766,02
211 2	2012.10.31	PK/00240	37	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	401-750-75023-4210- 0000	-117,89	0,00
211 3	2012.10.31	PK/00240	38	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	201-000-00772-0000- 0000	0,00	-117,89
211 4	2012.10.31	PK/00240	39	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	225-003-00000-0000- 0000	117,89	0,00
211 5	2012.10.31	PK/00240	40	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	201-000-00772-0000- 0000	0,00	117,89
211 6	2012.10.31	PK/00240	41	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	402-700-70005-4300- 0000	-73,60	0,00
211 7	2012.10.31	PK/00240	42	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	201-000-00289-0000- 0000	0,00	-73,60
211 8	2012.10.31	PK/00240	43	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	225-003-00000-0000- 0000	73,60	0,00
211 9	2012.10.31	PK/00240	44	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	201-000-00289-0000- 0000	0,00	73,60

	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>

212 0	2012.10.31	PK/00240	45	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	401-630-63003-4210- 0000	-1,12	0,00
212 1	2012.10.31	PK/00240	46	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	201-000-00023-0000- 0000	0,00	-1,12
212 2	2012.10.31	PK/00240	47	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	225-003-00000-0000- 0000	1,12	0,00
212 3	2012.10.31	PK/00240	48	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	201-000-00023-0000- 0000	0,00	1,12
212 4	2012.10.31	PK/00240	49	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	401-700-70005-4210- 0000	-63,02	0,00
212 5	2012.10.31	PK/00240	50	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	201-000-00023-0000- 0000	0,00	-63,02
212 6	2012.10.31	PK/00240	51	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	225-003-00000-0000- 0000	63,02	0,00
212 7	2012.10.31	PK/00240	52	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	201-000-00023-0000- 0000	0,00	63,02
212 8	2012.10.31	PK/00240	53	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	401-700-70005-4210- 0000	-37,40	0,00
212 9	2012.10.31	PK/00240	54	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	201-000-00023-0000- 0000	0,00	-37,40
213 0	2012.10.31	PK/00240	55	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	225-003-00000-0000- 0000	37,40	0,00
213 1	2012.10.31	PK/00240	56	wyksiegowanie VAT naliczonego z kosztów	201-000-00023-0000- 0000	0,00	37,40
213 2	2012.10.31	PK/00241	1	likwidacja sieci wodociągowej w Boguszynie LT 7/2012	011-010-00000-0002- 0000	0,00	2.532,00
213 3	2012.10.31	PK/00241	2	likwidacja sieci wodociągowej w Boguszynie LT 7/2012	071-010-00000-0002- 0000	2.300,96	0,00
213 4	2012.10.31	PK/00241	3	likwidacja sieci wodociągowej w Boguszynie LT 7/2012	800-011-00000-0000- 0000	231,04	0,00
Razem od początku miesiąca						8.033.831,73	8.154.413,82

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

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

Razem od początku roku	134.987.682,37	129.613.158,39
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>