

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

Dziennik obrotów w miesiącu 2012.08

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	2012.08.01	DK/00150	1	wpł.f.a 12/2012 ogrzewanie GOK	130-750-75023-0830- 0001	1.263,90	0,00
2	2012.08.01	DK/00150	2	wpł.f.a 12/2012 ogrzewanie GOK	221-750-75023-0830- 0000	0,00	1.263,90
3	2012.08.01	DK/00150	3	wpł.f.a 12/2012 ogrzewanie GOK	130-750-75023-0830- 0022	290,70	0,00
4	2012.08.01	DK/00150	4	wpł.f.a 12/2012 ogrzewanie GOK	221-750-75023-0830- 0022	0,00	290,70
5	2012.08.01	DK/00150	5	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	1.420,50	0,00
6	2012.08.01	DK/00150	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	1.420,50
7	2012.08.01	DK/00150	7	wpł.f.a 12/2012 ogrzewanie GOK	130-001-00000-0000- 0000	1.420,50	0,00
8	2012.08.01	DK/00150	8	wpł.f.a 12/2012 ogrzewanie GOK	101-000-00000-0000- 0000	0,00	1.420,50
9	2012.08.01	DK/00150	9	dotacja na sierpień	224-921-92109-2480- 0000	47.500,00	0,00
10	2012.08.01	DK/00150	10	dotacja na sierpień	130-921-92109-2480- 0000	0,00	47.500,00
11	2012.08.01	DK/00150	11	dotacja na sierpień	224-921-92116-2480- 0000	10.000,00	0,00
12	2012.08.01	DK/00150	12	dotacja na sierpień	130-921-92116-2480- 0000	0,00	10.000,00
13	2012.08.01	FV/00061	1	fa 44/2012 czynsz ZDG	221-700-70005-0750- 0025	10.385,43	0,00
14	2012.08.01	FV/00061	2	fa 44/2012 czynsz ZDG	760-700-70005-0750- 0000	0,00	10.385,43
15	2012.08.01	FV/00061	3	fa 44/2012 czynsz ZDG	221-700-70005-0750- 0022	2.388,65	0,00
16	2012.08.01	FV/00061	4	fa 44/2012 czynsz ZDG	225-002-00000-0000- 0000	0,00	2.388,65
17	2012.08.01	FV/00062	1	fa 45/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750- 0024	1.055,00	0,00
18	2012.08.01	FV/00062	2	fa 45/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750- 0000	0,00	1.055,00
19	2012.08.01	FV/00062	3	fa 45/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750- 0022	242,65	0,00
20	2012.08.01	FV/00062	4	fa 45/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000- 0000	0,00	242,65
21	2012.08.01	FV/00063	1	fa 46/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750- 0024	54,00	0,00

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

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

22	2012.08.01	FV/00063	2	fa 46/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	54,00
23	2012.08.01	FV/00063	3	fa 46/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	12,42	0,00
24	2012.08.01	FV/00063	4	fa 46/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	12,42
25	2012.08.01	FV/00064	1	fa 47/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	50,00	0,00
26	2012.08.01	FV/00064	2	fa 47/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	50,00
27	2012.08.01	FV/00064	3	fa 47/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	11,50	0,00
28	2012.08.01	FV/00064	4	fa 47/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	11,50
29	2012.08.01	FV/00065	1	fa 48/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	1.043,00	0,00
30	2012.08.01	FV/00065	2	fa 48/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	1.043,00
31	2012.08.01	FV/00065	3	fa 48/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	239,89	0,00
32	2012.08.01	FV/00065	4	fa 48/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	239,89
33	2012.08.01	FV/00066	1	fa 49/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	100,00	0,00
34	2012.08.01	FV/00066	2	fa 49/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	100,00
35	2012.08.01	FV/00066	3	fa 49/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	23,00	0,00
36	2012.08.01	FV/00066	4	fa 49/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	23,00
37	2012.08.01	FV/00067	1	fa 50/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	50,00	0,00
38	2012.08.01	FV/00067	2	fa 50/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	50,00
39	2012.08.01	FV/00067	3	fa 50/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	11,50	0,00
40	2012.08.01	FV/00067	4	fa 50/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	11,50
41	2012.08.01	FZ/00781	1	fa 212/HS/2012 organizacja zajęć dla dzieci	402-851-85154-4300-0000	4.500,00	0,00
42	2012.08.01	FZ/00781	2	fa 212/HS/2012 organizacja zajęć dla dzieci	201-000-00021-0000-0000	0,00	4.500,00
43	2012.08.01	FZ/00782	1	fa 232/RE/2012 dopłata do ścieków	402-900-90001-4300-0000	11.778,02	0,00
44	2012.08.01	FZ/00782	2	fa 232/RE/2012 dopłata do ścieków	201-000-00021-0000-0000	0,00	11.778,02

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

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

45	2012.08.02	DK/00151	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	287,50	0,00
46	2012.08.02	DK/00151	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	287,50
47	2012.08.02	DK/00151	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	6.599,40	0,00
48	2012.08.02	DK/00151	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	6.599,40
49	2012.08.02	DK/00151	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	6.599,40	0,00
50	2012.08.02	DK/00151	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	6.599,40
51	2012.08.02	DK/00151	7	wpł.cumowanie i kajaki OŻ	101-000-00000-0000-0000	1.331,70	0,00
52	2012.08.02	DK/00151	8	wpł.cumowanie i kajaki OŻ	221-630-63003-0830-0000	0,00	1.331,70
53	2012.08.02	DK/00151	9	wpł.cumowanie i kajaki OŻ	101-000-00000-0000-0000	306,30	0,00
54	2012.08.02	DK/00151	10	wpł.cumowanie i kajaki OŻ	221-630-63003-0830-0022	0,00	306,30
55	2012.08.02	DK/00151	11	wpł.cumowanie i kajaki OŻ	130-630-63003-0830-0001	1.331,70	0,00
56	2012.08.02	DK/00151	12	wpł.cumowanie i kajaki OŻ	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.331,70
57	2012.08.02	DK/00151	13	wpł.cumowanie i kajaki OŻ	130-630-63003-0830-0022	306,30	0,00
58	2012.08.02	DK/00151	14	wpł.cumowanie i kajaki OŻ	101-000-00000-0000-0000	0,00	306,30
59	2012.08.02	DK/00151	15	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	102,45	0,00
60	2012.08.02	DK/00151	16	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	102,45
61	2012.08.02	DK/00151	17	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	102,37	0,00
62	2012.08.02	DK/00151	18	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	102,37
63	2012.08.02	DK/00151	19	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	75,26	0,00
64	2012.08.02	DK/00151	20	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	75,26
65	2012.08.02	DK/00151	21	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	168,18	0,00
66	2012.08.02	DK/00151	22	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	168,18
67	2012.08.02	DK/00151	23	fa 54/2012 sprzątanie martwych zwierząt	201-000-00665-0000-0000	300,00	0,00
68	2012.08.02	DK/00151	24	fa 54/2012 sprzątanie martwych zwierząt	130-010-01095-4300-0000	0,00	300,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z 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	2012.08.02	DK/00151	25	fa 8534/12 paliwo	201-000-00580-0000-0000	114,80	0,00
70	2012.08.02	DK/00151	26	fa 8534/12 paliwo	130-754-75412-4210-0000	0,00	114,80
71	2012.08.02	DK/00151	27	fa 43/2012 dyżur z pkt.konsultacyjnym	201-000-00131-0000-0000	280,00	0,00
72	2012.08.02	DK/00151	28	fa 43/2012 dyżur z pkt.konsultacyjnym	130-851-85154-4300-0000	0,00	280,00
73	2012.08.02	DK/00151	29	fa 8565 paliwo	201-000-00580-0000-0000	258,30	0,00
74	2012.08.02	DK/00151	30	fa 8565 paliwo	130-754-75412-4210-0000	0,00	258,30
75	2012.08.02	DK/00151	31	fa 19/12 usł.elektryka	201-000-00066-0000-0000	633,39	0,00
76	2012.08.02	DK/00151	32	fa 19/12 usł.elektryka	130-754-75412-4300-0000	0,00	633,39
77	2012.08.02	DK/00151	33	fa 357/2012 akumulator antena	201-000-00443-0000-0000	261,99	0,00
78	2012.08.02	DK/00151	34	fa 357/2012 akumulator antena	130-754-75412-4210-0000	0,00	261,99
79	2012.08.02	DK/00151	35	przelew ZUS VII.2012	229-002-00000-0000-0000	16.597,41	0,00
80	2012.08.02	DK/00151	36	przelew ZUS VII.2012	130-750-75023-4010-0000	0,00	14.497,26
81	2012.08.02	DK/00151	37	przelew ZUS VII.2012	130-750-75023-4170-0000	0,00	164,52
82	2012.08.02	DK/00151	38	przelew ZUS VII.2012	130-750-75011-4010-0000	0,00	1.064,72
83	2012.08.02	DK/00151	39	przelew ZUS VII.2012	130-926-92695-4170-0000	0,00	27,02
84	2012.08.02	DK/00151	40	przelew ZUS VII.2012	130-801-80113-4010-0000	0,00	428,08
85	2012.08.02	DK/00151	41	przelew ZUS VII.2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	316,86
86	2012.08.02	DK/00151	42	przelew ZUS VII.2012	130-754-75412-4170-0000	0,00	98,95
87	2012.08.02	DK/00151	43	przelew ZUS VII.2012	229-001-00000-0000-0000	19.924,36	0,00
88	2012.08.02	DK/00151	44	przelew ZUS VII.2012	130-750-75023-4110-0000	0,00	17.203,35
89	2012.08.02	DK/00151	45	przelew ZUS VII.2012	130-750-75023-4110-0000	0,00	205,20
90	2012.08.02	DK/00151	46	przelew ZUS VII.2012	130-750-75011-4110-0000	0,00	1.327,98
91	2012.08.02	DK/00151	47	przelew ZUS VII.2012	130-926-92695-4110-0000	0,00	41,04
92	2012.08.02	DK/00151	48	przelew ZUS VII.2012	130-801-80113-4110-0000	0,00	533,93

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z 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	2012.08.02	DK/00151	49	przelew ZUS VII.2012	130-851-85154-4110-0000	0,00	481,19
94	2012.08.02	DK/00151	50	przelew ZUS VII.2012	130-754-75412-4110-0000	0,00	131,67
95	2012.08.02	DK/00151	51	przelew ZUS VII.2012	229-002-00000-0000-0000	10.437,57	0,00
96	2012.08.02	DK/00151	52	przelew ZUS VII.2012	130-750-75023-4010-0000	0,00	8.279,72
97	2012.08.02	DK/00151	53	przelew ZUS VII.2012	130-750-75023-4170-0000	0,00	124,69
98	2012.08.02	DK/00151	54	przelew ZUS VII.2012	130-750-75011-4010-0000	0,00	603,11
99	2012.08.02	DK/00151	55	przelew ZUS VII.2012	130-926-92695-4170-0000	0,00	129,96
100	2012.08.02	DK/00151	56	przelew ZUS VII.2012	130-801-80113-4010-0000	0,00	242,49
101	2012.08.02	DK/00151	57	przelew ZUS VII.2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	812,71
102	2012.08.02	DK/00151	58	przelew ZUS VII.2012	130-754-75412-4170-0000	0,00	244,89
103	2012.08.02	DK/00151	59	przelew ZUS VII.2012	229-003-00000-0000-0000	1.676,95	0,00
104	2012.08.02	DK/00151	60	przelew ZUS VII.2012	130-750-75023-4120-0000	0,00	1.486,63
105	2012.08.02	DK/00151	61	przelew ZUS VII.2012	130-750-75023-4120-0000	0,00	29,40
106	2012.08.02	DK/00151	62	przelew ZUS VII.2012	130-750-75011-4120-0000	0,00	110,69
107	2012.08.02	DK/00151	63	przelew ZUS VII.2012	130-801-80113-4120-0000	0,00	37,98
108	2012.08.02	DK/00151	64	przelew ZUS VII.2012	130-754-75412-4120-0000	0,00	12,25
109	2012.08.02	PK/00168	1	naliczenie wynagrodzenia	409-750-75023-4410-0000	547,26	0,00
110	2012.08.02	PK/00168	2	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	547,26
111	2012.08.02	PK/00168	3	potrącenia podatek	231-000-00000-0000-0000	99,00	0,00
112	2012.08.02	PK/00168	4	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	99,00
113	2012.08.03	DK/00152	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	3.241,66	0,00
114	2012.08.03	DK/00152	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	3.241,66
115	2012.08.03	DK/00152	3	wpł.dzierżawy GZK	130-700-70005-0750-0001	2.352,00	0,00
116	2012.08.03	DK/00152	4	wpł.dzierżawy GZK	221-700-70005-0750-0024	0,00	2.352,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z 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	2012.08.03	DK/00152	5	wpl.dzierżawy GZK	130-700-70005-0750-0022	540,96	0,00
118	2012.08.03	DK/00152	6	wpl.dzierżawy GZK	221-700-70005-0750-0022	0,00	540,96
119	2012.08.03	DK/00152	7	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	1.747,00	0,00
120	2012.08.03	DK/00152	8	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.747,00
121	2012.08.03	DK/00152	9	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.747,00	0,00
122	2012.08.03	DK/00152	10	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.747,00
123	2012.08.03	FZ/00783	1	fa 395/08/2012 puchary turniej piłki BG	401-926-92695-4210-0000	154,00	0,00
124	2012.08.03	FZ/00783	2	fa 395/08/2012 puchary turniej piłki BG	201-000-00240-0000-0000	0,00	154,00
125	2012.08.03	FZ/00784	1	fa 2091/12 papier ksero	401-750-75023-4210-0000	58,36	0,00
126	2012.08.03	FZ/00784	2	fa 2091/12 papier ksero	201-000-00498-0000-0000	0,00	58,36
127	2012.08.06	DK/00153	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	118,00	0,00
128	2012.08.06	DK/00153	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	118,00
129	2012.08.06	DK/00153	3	dof.policji Kenkel	221-750-75023-0960-0000	550,00	0,00
130	2012.08.06	DK/00153	4	dof.policji Kenkel	760-750-75023-0960-0000	0,00	550,00
131	2012.08.06	DK/00153	5	dof.policji Kenkel	130-750-75023-0960-0001	550,00	0,00
132	2012.08.06	DK/00153	6	dof.policji Kenkel	221-750-75023-0960-0000	0,00	550,00
133	2012.08.06	DK/00153	7	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	2.226,00	0,00
134	2012.08.06	DK/00153	8	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.226,00
135	2012.08.06	DK/00153	9	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	2.226,00	0,00
136	2012.08.06	DK/00153	10	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.226,00
137	2012.08.06	DK/00153	11	zwr.nienal.pobr.świadcz.rodz.	409-852-85212-2910-0000	318,00	0,00
138	2012.08.06	DK/00153	12	zwr.nienal.pobr.świadcz.rodz.	130-852-85212-2910-0000	0,00	318,00
139	2012.08.06	DK/00153	13	zwr.ods. od nienal.pobr.świadcz.r odz.	409-852-85212-4580-0000	61,33	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>

140	2012.08.06	DK/00153	14	zwr.ods. od nienal.pobr.świadcz.r odz.	130-852-85212-4580- 0000	0,00	61,33
141	2012.08.06	DK/00153	15	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	423,30	0,00
142	2012.08.06	DK/00153	16	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	423,30
143	2012.08.06	DK/00153	17	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	703,20	0,00
144	2012.08.06	DK/00153	18	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	703,20
145	2012.08.06	DK/00153	19	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	148,63	0,00
146	2012.08.06	DK/00153	20	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	148,63
147	2012.08.06	DK/00153	21	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	119,20	0,00
148	2012.08.06	DK/00153	22	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	119,20
149	2012.08.06	DK/00153	23	fa 2022/12 art.biurowe	201-000-00498-0000- 0000	255,07	0,00
150	2012.08.06	DK/00153	24	fa 2022/12 art.biurowe	130-750-75023-4210- 0000	0,00	255,07
151	2012.08.06	DK/00153	25	fa 63/12 kawa sekretariat	201-000-00133-0000- 0000	59,99	0,00
152	2012.08.06	DK/00153	26	fa 63/12 kawa sekretariat	130-750-75023-4210- 0000	0,00	59,99
153	2012.08.06	DK/00153	27	fa 102/2012 dowóz na obóz Łaziki	201-000-00042-0000- 0000	1.270,00	0,00
154	2012.08.06	DK/00153	28	fa 102/2012 dowóz na obóz Łaziki	130-926-92695-4300- 0000	0,00	1.270,00
155	2012.08.06	DK/00153	29	fa 26/01/2012 usł.weterynarza	201-000-00202-0000- 0000	157,00	0,00
156	2012.08.06	DK/00153	30	fa 26/01/2012 usł.weterynarza	130-750-75023-4300- 0000	0,00	157,00
157	2012.08.06	DK/00153	31	fa 1533/2012 ogłoszenie w prasie zbycie działek w Sądzi	201-000-00090-0000- 0000	923,69	0,00
158	2012.08.06	DK/00153	32	fa 1533/2012 ogłoszenie w prasie zbycie działek w Sądzi	130-700-70005-4300- 0000	0,00	923,69
159	2012.08.06	DK/00153	33	fa 40171/2012 koszenie boiska BG	201-000-00117-0000- 0000	588,00	0,00
160	2012.08.06	DK/00153	34	fa 40171/2012 koszenie boiska BG	130-926-92695-4300- 0000	0,00	588,00

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

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

161	2012.08.06	DK/00153	35	fa 52/12 usł.gastronomiczna Holendrzy	201-000-00570-0000- 0000	63,00	0,00
162	2012.08.06	DK/00153	36	fa 52/12 usł.gastronomiczna Holendrzy	130-754-75412-4300- 0000	0,00	63,00
163	2012.08.06	DK/00153	37	ubezpieczenie IVECO	409-754-75412-4430- 0076	894,00	0,00
164	2012.08.06	DK/00153	38	ubezpieczenie IVECO	130-754-75412-4430- 0000	0,00	894,00
165	2012.08.06	DK/00153	39	fa 45/12 art.spożywcze	201-000-00570-0000- 0000	25,48	0,00
166	2012.08.06	DK/00153	40	fa 45/12 art.spożywcze	130-750-75022-4210- 0000	0,00	25,48
167	2012.08.06	DK/00153	41	fa 390/2012 emisja bip	201-000-00344-0000- 0000	159,90	0,00
168	2012.08.06	DK/00153	42	fa 390/2012 emisja bip	130-750-75023-4350- 0000	0,00	159,90
169	2012.08.06	FS/00042	1	wpł.Guć za wycieczkę	101-000-00000-0000- 0000	560,20	0,00
170	2012.08.06	FS/00042	2	wpł.Guć za wycieczkę	851-000-00000-0000- 0000	0,00	560,20
171	2012.08.06	FS/00042	3	wpł.Guć za wycieczkę	135-000-00000-0000- 0000	560,20	0,00
172	2012.08.06	FS/00042	4	wpł.Guć za wycieczkę	101-000-00000-0000- 0000	0,00	560,20
173	2012.08.06	FZ/00785	1	fa 1660/2012 ogłoszenie w prasie o przetargu	402-700-70005-4300- 0000	923,69	0,00
174	2012.08.06	FZ/00785	2	fa 1660/2012 ogłoszenie w prasie o przetargu	201-000-00090-0000- 0000	0,00	923,69
175	2012.08.06	FZ/00786	1	fa 436/12 puchar turniej siatkówki plażowej	401-926-92695-4210- 0000	70,01	0,00
176	2012.08.06	FZ/00786	2	fa 436/12 puchar turniej siatkówki plażowej	201-000-00327-0000- 0000	0,00	70,01
177	2012.08.06	FZ/00787	1	fa 26/08/12 wyk.podestu OŻ	080-003-00000-0000- 0000	4.059,00	0,00
178	2012.08.06	FZ/00787	2	fa 26/08/12 wyk.podestu OŻ	201-000-00010-0000- 0000	0,00	4.059,00
179	2012.08.06	FZ/00788	1	fa 390/2012 emisja bip	402-750-75023-4350- 0000	159,90	0,00
180	2012.08.06	FZ/00788	2	fa 390/2012 emisja bip	201-000-00344-0000- 0000	0,00	159,90
181	2012.08.06	FZ/00789	1	fa 1/12/08 budowa Dominice	080-016-00000-6050- 0004	119.239,48	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>

182	2012.08.06	FZ/00789	2	fa 1/12/08 budowa Dominice	201-000-00726-0000-0004	0,00	119.239,48
183	2012.08.06	FZ/00789	3	fa 1/12/08 budowa Dominice	080-016-00000-6057-0004	388.824,40	0,00
184	2012.08.06	FZ/00789	4	fa 1/12/08 budowa Dominice	201-000-00726-0000-0004	0,00	388.824,40
185	2012.08.06	FZ/00789	5	fa 1/12/08 budowa Dominice	080-016-00000-6059-0004	129.608,14	0,00
186	2012.08.06	FZ/00789	6	fa 1/12/08 budowa Dominice	201-000-00726-0000-0004	0,00	129.608,14
187	2012.08.06	FZ/00790	1	fa 1629/2012 akcesoria do Żuka	401-754-75412-4210-0078	207,00	0,00
188	2012.08.06	FZ/00790	2	fa 1629/2012 akcesoria do Żuka	201-000-00755-0000-0000	0,00	207,00
189	2012.08.07	DK/00154	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	889,70	0,00
190	2012.08.07	DK/00154	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	889,70
191	2012.08.07	DK/00154	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	242,00	0,00
192	2012.08.07	DK/00154	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	242,00
193	2012.08.07	DK/00154	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	242,00	0,00
194	2012.08.07	DK/00154	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	242,00
195	2012.08.07	DK/00154	7	fa 4688 materiał podest	201-000-00162-0000-0000	1.589,12	0,00
196	2012.08.07	DK/00154	8	fa 4688 materiał podest	130-630-63003-6050-0000	0,00	1.589,12
197	2012.08.07	FS/00043	1	zal.Rewal do umowy	201-000-00276-0000-0000	10.000,00	0,00
198	2012.08.07	FS/00043	2	zal.Rewal do umowy	135-000-00000-0000-0000	0,00	10.000,00
199	2012.08.07	FZ/00791	1	fa 8/2012 tel.stacjonarne	402-750-75023-4370-0000	1.246,05	0,00
200	2012.08.07	FZ/00791	2	fa 8/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	0,00	1.246,05
201	2012.08.07	FZ/00791	3	fa 8/2012 tel.stacjonarne	402-754-75412-4370-0079	56,25	0,00
202	2012.08.07	FZ/00791	4	fa 8/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	0,00	56,25
203	2012.08.07	FZ/00792	1	fa 8/2012 internet	402-750-75023-4350-0000	144,24	0,00
204	2012.08.07	FZ/00792	2	fa 8/2012 internet	201-000-00012-0000-0000	0,00	144,24
205	2012.08.07	FZ/00792	3	fa 8/2012 tel.stacjonarny	402-750-75023-4370-0000	127,92	0,00

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

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

206	2012.08.07	FZ/00792	4	fa 8/2012 tel.stacjonarny	201-000-00012-0000-0000	0,00	127,92
207	2012.08.07	FZ/00793	1	fa 6/08/2012 czekoladki promocyjne	401-750-75075-4210-0000	147,60	0,00
208	2012.08.07	FZ/00793	2	fa 6/08/2012 czekoladki promocyjne	201-000-00048-0000-0000	0,00	147,60
209	2012.08.07	FZ/00794	1	fa 4802/2012 art.bież.OŻ	401-630-63003-4210-0000	50,41	0,00
210	2012.08.07	FZ/00794	2	fa 4802/2012 art.bież.OŻ	201-000-00162-0000-0000	0,00	50,41
211	2012.08.07	FZ/00795	1	fa 4803/2012 mat.na podest	080-003-00000-0000-0000	664,36	0,00
212	2012.08.07	FZ/00795	2	fa 4803/2012 mat.na podest	201-000-00162-0000-0000	0,00	664,36
213	2012.08.07	FZ/00796	1	fa 22/2012 konserwacja rowu oczyszczalnie	402-010-01008-4300-0000	800,00	0,00
214	2012.08.07	FZ/00796	2	fa 22/2012 konserwacja rowu oczyszczalnie	201-000-00675-0000-0000	0,00	800,00
215	2012.08.07	FZ/00797	1	fa 23/2012 faszynowanie rowu i przebudowa zastawki Wł-ce	402-010-01008-4300-0000	7.000,00	0,00
216	2012.08.07	FZ/00797	2	fa 23/2012 faszynowanie rowu i przebudowa zastawki Wł-ce	201-000-00675-0000-0000	0,00	7.000,00
217	2012.08.08	DK/00155	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	1.544,00	0,00
218	2012.08.08	DK/00155	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.544,00
219	2012.08.08	DK/00155	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	10.770,60	0,00
220	2012.08.08	DK/00155	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	10.770,60
221	2012.08.08	DK/00155	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	10.770,60	0,00
222	2012.08.08	DK/00155	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	10.770,60
223	2012.08.08	FZ/00798	1	fa 4823/2012 akumulator	401-754-75412-4210-0079	652,81	0,00
224	2012.08.08	FZ/00798	2	fa 4823/2012 akumulator	201-000-00162-0000-0000	0,00	652,81
225	2012.08.08	FZ/00799	1	fa 9645/2012 usł.pocztowe	402-750-75023-4300-0000	974,60	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>

226	2012.08.08	FZ/00799	2	fa 9645/2012 usł.pocztowe	201-000-00547-0000-0000	0,00	974,60
227	2012.08.09	DK/00156	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	1.637,80	0,00
228	2012.08.09	DK/00156	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.637,80
229	2012.08.09	DK/00156	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	461,20	0,00
230	2012.08.09	DK/00156	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	461,20
231	2012.08.09	DK/00156	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	461,00	0,00
232	2012.08.09	DK/00156	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	461,00
233	2012.08.09	DK/00156	7	fa 5612/2012 rura wznosząca	201-000-00023-0000-0000	73,80	0,00
234	2012.08.09	DK/00156	8	fa 5612/2012 rura wznosząca	130-630-63003-4210-0000	0,00	73,80
235	2012.08.09	DK/00156	9	fa 73/2012 art.spożywcze sekretariat	201-000-00394-0000-0000	152,96	0,00
236	2012.08.09	DK/00156	10	fa 73/2012 art.spożywcze sekretariat	130-750-75023-4210-0000	0,00	152,96
237	2012.08.09	DK/00156	11	fa 367/07/2012 pieczęć	201-000-00558-0000-0000	45,51	0,00
238	2012.08.09	DK/00156	12	fa 367/07/2012 pieczęć	130-750-75011-4210-0000	0,00	45,51
239	2012.08.09	DK/00156	13	fa 232/RE/2012 dopłata do ścieków	201-000-00021-0000-0000	11.778,02	0,00
240	2012.08.09	DK/00156	14	fa 232/RE/2012 dopłata do ścieków	130-900-90001-4300-0000	0,00	11.778,02
241	2012.08.09	DK/00156	15	fa 26/08/12 wyk.podestu OŻ	201-000-00010-0000-0000	4.059,00	0,00
242	2012.08.09	DK/00156	16	fa 26/08/12 wyk.podestu OŻ	130-630-63003-6050-0000	0,00	4.059,00
243	2012.08.09	DK/00156	17	fa 395/08/2012 puchary turniej piłki BG	201-000-00240-0000-0000	154,00	0,00
244	2012.08.09	DK/00156	18	fa 395/08/2012 puchary turniej piłki BG	130-926-92695-4210-0000	0,00	154,00
245	2012.08.09	DK/00156	19	fa 1186/07/2012 długopisy	201-000-00740-0000-0000	399,75	0,00
246	2012.08.09	DK/00156	20	fa 1186/07/2012 długopisy	130-750-75075-4210-0000	0,00	399,75
247	2012.08.09	DK/00156	21	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	501,37	0,00

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

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

248	2012.08.09	DK/00156	22	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	501,37
249	2012.08.09	DK/00156	23	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.205,46	0,00
250	2012.08.09	DK/00156	24	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.205,46
251	2012.08.09	DK/00156	25	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	501,37	0,00
252	2012.08.09	DK/00156	26	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	501,37
253	2012.08.09	DK/00156	27	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	501,37	0,00
254	2012.08.09	DK/00156	28	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	501,37
255	2012.08.09	DK/00156	29	fa 3529/2012 tonery pamięć	201-000-00508-0000-0000	290,00	0,00
256	2012.08.09	DK/00156	30	fa 3529/2012 tonery pamięć	130-750-75023-4210-0000	0,00	290,00
257	2012.08.09	DK/00156	31	fa 1207240318303 tel.komórkowe	201-000-00046-0000-0000	414,78	0,00
258	2012.08.09	DK/00156	32	fa 1207240318303 tel.komórkowe	130-750-75023-4360-0000	0,00	414,78
259	2012.08.09	DK/00156	33	fa 1207240318303 internet	201-000-00046-0000-0000	322,14	0,00
260	2012.08.09	DK/00156	34	fa 1207240318303 internet	130-750-75023-4350-0000	0,00	322,14
261	2012.08.09	FS/00044	1	splata pożyczki	101-000-00000-0000-0000	94,58	0,00
262	2012.08.09	FS/00044	2	splata pożyczki	234-010-00000-0000-0006	0,00	94,58
263	2012.08.09	FS/00044	3	splata pożyczki	135-000-00000-0000-0000	94,58	0,00
264	2012.08.09	FS/00044	4	splata pożyczki	101-000-00000-0000-0000	0,00	94,58
265	2012.08.09	FS/00044	5	ubezpieczenie Rewal	851-000-00000-0000-0000	246,40	0,00
266	2012.08.09	FS/00044	6	ubezpieczenie Rewal	135-000-00000-0000-0000	0,00	246,40
267	2012.08.09	FS/00044	7	pożyczka mieszkaniowa Jędrzejczak	234-010-00000-0000-0006	1.027,08	0,00
268	2012.08.09	FS/00044	8	pożyczka mieszkaniowa Jędrzejczak	135-000-00000-0000-0000	0,00	1.000,00
269	2012.08.09	FS/00044	9	pożyczka mieszkaniowa Jędrzejczak odsetki	851-000-00000-0000-0000	0,00	27,08
270	2012.08.09	FV/00068	1	fa 17 energia biblioteka	221-750-75023-0830-0000	316,26	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>

271	2012.08.09	FV/00068	2	fa 17 energia biblioteka	760-750-75023-0830-0000	0,00	316,26
272	2012.08.09	FV/00068	3	fa 17/2012 energia biblioteka	221-750-75023-0830-0022	72,74	0,00
273	2012.08.09	FV/00068	4	fa 17/2012 energia biblioteka	225-002-00000-0000-0000	0,00	72,74
274	2012.08.09	FZ/00800	1	fa 3544/2012 toner	401-750-75023-4210-0000	195,00	0,00
275	2012.08.09	FZ/00800	2	fa 3544/2012 toner	201-000-00508-0000-0000	0,00	195,00
276	2012.08.09	FZ/00801	1	fa 15/08/12 kwiaty rab.groby	401-700-70095-4210-0000	1.158,30	0,00
277	2012.08.09	FZ/00801	2	fa 15/08/12 kwiaty rab.groby	201-000-00144-0000-0000	0,00	1.158,30
278	2012.08.09	FZ/00802	1	fa 351/2012 rozbudowa oczyszczalni	080-009-00000-6050-0700	248.781,60	0,00
279	2012.08.09	FZ/00802	2	fa 351/2012 rozbudowa oczyszczalni	201-000-00756-0000-0700	0,00	248.781,60
280	2012.08.09	FZ/00802	3	fa 351/2012 rozbudowa oczyszczalni	080-009-00000-6057-0700	93.025,80	0,00
281	2012.08.09	FZ/00802	4	fa 351/2012 rozbudowa oczyszczalni	201-000-00756-0000-0700	0,00	93.025,80
282	2012.08.09	FZ/00802	5	fa 351/2012 rozbudowa oczyszczalni	080-009-00000-6059-0700	95.974,20	0,00
283	2012.08.09	FZ/00802	6	fa 351/2012 rozbudowa oczyszczalni	201-000-00756-0000-0700	0,00	95.974,20
284	2012.08.09	FZ/00803	1	fa 8/8237/13/84006063/ 2012 energia Dominice	080-016-00000-6050-0000	400,07	0,00
285	2012.08.09	FZ/00803	2	fa 8/8237/13/84006063/ 2012 energia Dominice	201-000-00627-0000-0000	0,00	400,07
286	2012.08.09	FZ/00804	1	fa 8/8237/12/84006063/ 2012 energia Dominice	080-016-00000-6050-0000	800,09	0,00
287	2012.08.09	FZ/00804	2	fa 8/8237/12/84006063/ 2012 energia Dominice	201-000-00627-0000-0000	0,00	800,09

	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>

288	2012.08.09	PK/00169	1	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	3.890,00	0,00
289	2012.08.09	PK/00169	2	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	3.890,00
290	2012.08.09	PK/00169	3	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	1.180,43	0,00
291	2012.08.09	PK/00169	4	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	345,00
292	2012.08.09	PK/00169	5	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	379,66
293	2012.08.09	PK/00169	6	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	58,35
294	2012.08.09	PK/00169	7	potrącenia chorobowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	95,31
295	2012.08.09	PK/00169	8	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	41,97
296	2012.08.09	PK/00169	9	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	260,14
297	2012.08.09	PK/00169	10	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	379,66	0,00
298	2012.08.09	PK/00169	11	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	379,66
299	2012.08.09	PK/00169	12	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	252,85	0,00
300	2012.08.09	PK/00169	13	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	252,85
301	2012.08.09	PK/00169	14	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	32,68	0,00
302	2012.08.09	PK/00169	15	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	32,68
303	2012.08.09	PK/00169	16	składka FP	405-750-75023-4120-0000	77,67	0,00
304	2012.08.09	PK/00169	17	składka FP	229-003-00000-0000-0000	0,00	77,67
305	2012.08.10	DK/00157	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	8.678,50	0,00
306	2012.08.10	DK/00157	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	8.678,50
307	2012.08.10	DK/00157	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	2.143,00	0,00
308	2012.08.10	DK/00157	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.143,00
309	2012.08.10	DK/00157	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	2.143,00	0,00
310	2012.08.10	DK/00157	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.143,00
311	2012.08.10	DK/00157	7	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	87,50	0,00

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

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

312	2012.08.10	DK/00157	8	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	87,50
313	2012.08.10	DK/00157	9	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	87,50	0,00
314	2012.08.10	DK/00157	10	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	87,50
315	2012.08.10	DK/00157	11	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	87,50	0,00
316	2012.08.10	DK/00157	12	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	0,00	87,50
317	2012.08.10	DK/00157	13	delegacja Cygan	409-750-75023-4410-0000	48,47	0,00
318	2012.08.10	DK/00157	14	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	0,00	48,47
319	2012.08.10	DK/00157	15	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	48,47	0,00
320	2012.08.10	DK/00157	16	delegacja Cygan	130-750-75023-4410-0000	0,00	48,47
321	2012.08.10	DK/00157	17	delegacja Kasperczak	409-750-75023-4410-0000	41,79	0,00
322	2012.08.10	DK/00157	18	delegacja Kasperczak	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,79
323	2012.08.10	DK/00157	19	delegacja Kasperczak	101-000-00000-0000-0000	41,79	0,00
324	2012.08.10	DK/00157	20	delegacja Kasperczak	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,79
325	2012.08.10	DK/00157	21	delegacja Waligóra	409-750-75023-4410-0000	158,80	0,00
326	2012.08.10	DK/00157	22	delegacja Waligóra	101-000-00000-0000-0000	0,00	158,80
327	2012.08.10	DK/00157	23	delegacja Waligóra	101-000-00000-0000-0000	158,80	0,00
328	2012.08.10	DK/00157	24	delegacja Waligóra	130-750-75023-4410-0000	0,00	158,80
329	2012.08.10	DK/00157	25	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	3.369,55	0,00
330	2012.08.10	DK/00157	26	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	3.369,55
331	2012.08.10	DK/00157	27	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	666,15	0,00
332	2012.08.10	DK/00157	28	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	244,00
333	2012.08.10	DK/00157	29	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	148,36
334	2012.08.10	DK/00157	30	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	22,80
335	2012.08.10	DK/00157	31	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	34,86

	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>

336	2012.08.10	DK/00157	32	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	216,13
337	2012.08.10	DK/00157	33	składka emerytalna	405-851-85154-4110-0000	148,36	0,00
338	2012.08.10	DK/00157	34	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	148,36
339	2012.08.10	DK/00157	35	składka rentowa	405-851-85154-4110-0000	98,80	0,00
340	2012.08.10	DK/00157	36	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	98,80
341	2012.08.10	DK/00157	37	składka wypadkowa	405-851-85154-4110-0000	12,76	0,00
342	2012.08.10	DK/00157	38	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	12,76
343	2012.08.10	DK/00157	39	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	1.309,07	0,00
344	2012.08.10	DK/00157	40	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.309,07
345	2012.08.10	DK/00157	41	lista płac	231-000-00000-0000-0000	1.309,07	0,00
346	2012.08.10	DK/00157	42	lista płac	130-851-85154-4170-0000	0,00	1.309,07
347	2012.08.10	DK/00157	43	puchar Dąb Boguszyn	401-926-92695-4210-0000	174,51	0,00
348	2012.08.10	DK/00157	44	puchar Dąb Boguszyn	101-000-00000-0000-0000	0,00	174,51
349	2012.08.10	DK/00157	45	puchar Dąb Boguszyn	101-000-00000-0000-0000	174,51	0,00
350	2012.08.10	DK/00157	46	puchar Dąb Boguszyn	130-926-92695-4210-0000	0,00	174,51
351	2012.08.10	DK/00157	47	gaz ul. Jasna Boszkowo	401-630-63003-4210-0000	60,00	0,00
352	2012.08.10	DK/00157	48	gaz ul. Jasna Boszkowo	101-000-00000-0000-0000	0,00	60,00
353	2012.08.10	DK/00157	49	gaz ul. Jasna Boszkowo	101-000-00000-0000-0000	60,00	0,00
354	2012.08.10	DK/00157	50	gaz ul. Jasna Boszkowo	130-630-63003-4210-0000	0,00	60,00
355	2012.08.10	DK/00157	51	art.spożywcze	401-750-75022-4210-0000	84,82	0,00
356	2012.08.10	DK/00157	52	art.spożywcze	101-000-00000-0000-0000	0,00	84,82
357	2012.08.10	DK/00157	53	art.spożywcze	101-000-00000-0000-0000	84,82	0,00
358	2012.08.10	DK/00157	54	art.spożywcze	130-750-75022-4210-0000	0,00	84,82
359	2012.08.10	DK/00157	55	usł.gastronomiczna oldboje	402-926-92695-4300-0000	1.058,40	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>

360	2012.08.10	DK/00157	56	usł.gastronomiczna oldboje	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.058,40
361	2012.08.10	DK/00157	57	usł.gastronomiczna oldboje	101-000-00000-0000-0000	1.058,40	0,00
362	2012.08.10	DK/00157	58	usł.gastronomiczna oldboje	130-926-92695-4300-0000	0,00	1.058,40
363	2012.08.10	DK/00157	59	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	450,00	0,00
364	2012.08.10	DK/00157	60	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	66,00
365	2012.08.10	DK/00157	61	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	384,00
366	2012.08.10	DK/00157	62	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	384,00	0,00
367	2012.08.10	DK/00157	63	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	384,00
368	2012.08.10	DK/00157	64	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	97,00	0,00
369	2012.08.10	DK/00157	65	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	11,00
370	2012.08.10	DK/00157	66	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	86,00
371	2012.08.10	DK/00157	67	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	86,00	0,00
372	2012.08.10	DK/00157	68	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	86,00
373	2012.08.10	DK/00157	69	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	70,00	0,00
374	2012.08.10	DK/00157	70	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	13,00
375	2012.08.10	DK/00157	71	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	57,00
376	2012.08.10	DK/00157	72	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	57,00	0,00
377	2012.08.10	DK/00157	73	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	57,00
378	2012.08.10	DK/00157	74	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	95,00	0,00
379	2012.08.10	DK/00157	75	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	81,00
380	2012.08.10	DK/00157	76	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	14,00
381	2012.08.10	DK/00157	77	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	81,00	0,00
382	2012.08.10	DK/00157	78	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	81,00
383	2012.08.10	DK/00157	79	fotele p.113 i 111	401-750-75023-4210-0000	519,98	0,00

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

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

384	2012.08.10	DK/00157	80	fotele p.113 i 111	101-000-00000-0000-0000	0,00	519,98
385	2012.08.10	DK/00157	81	fotele p.113 i 111	013-750-75023-0000-0000	519,98	0,00
386	2012.08.10	DK/00157	82	fotele p.113 i 111	072-000-00000-0000-0000	0,00	519,98
387	2012.08.10	DK/00157	83	fotele p.113 i 111	101-000-00000-0000-0000	519,98	0,00
388	2012.08.10	DK/00157	84	fotele p.113 i 111	130-750-75023-4210-0000	0,00	519,98
389	2012.08.10	DK/00157	85	znaczki usł.pocztowa	402-750-75023-4300-0000	62,00	0,00
390	2012.08.10	DK/00157	86	znaczki usł.pocztowa	101-000-00000-0000-0000	0,00	62,00
391	2012.08.10	DK/00157	87	znaczki usł.pocztowa	101-000-00000-0000-0000	62,00	0,00
392	2012.08.10	DK/00157	88	znaczki usł.pocztowa	130-750-75023-4300-0000	0,00	62,00
393	2012.08.10	DK/00157	89	karta tel.komórkowy	402-750-75023-4360-0000	50,00	0,00
394	2012.08.10	DK/00157	90	karta tel.komórkowy	101-000-00000-0000-0000	0,00	50,00
395	2012.08.10	DK/00157	91	karta tel.komórkowy	101-000-00000-0000-0000	50,00	0,00
396	2012.08.10	DK/00157	92	karta tel.komórkowy	130-750-75023-4360-0000	0,00	50,00
397	2012.08.10	DK/00157	93	wpl.PFRON za VII.2012	405-750-75023-4140-0000	63,00	0,00
398	2012.08.10	DK/00157	94	wpl.PFRON za VII.2012	130-750-75023-4140-0000	0,00	63,00
399	2012.08.10	DK/00157	95	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.731,00	0,00
400	2012.08.10	DK/00157	96	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.731,00
401	2012.08.10	DK/00157	97	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	5.496,00	0,00
402	2012.08.10	DK/00157	98	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	5.496,00
403	2012.08.10	FS/00045	1	zapomoga Jokś	851-000-00000-0000-0000	250,00	0,00
404	2012.08.10	FS/00045	2	zapomoga Jokś	101-000-00000-0000-0000	0,00	250,00
405	2012.08.10	FS/00045	3	zapomoga Jokś	101-000-00000-0000-0000	250,00	0,00
406	2012.08.10	FS/00045	4	zapomoga Jokś	135-000-00000-0000-0000	0,00	250,00
407	2012.08.10	FS/00045	5	zaliczka Rewal	234-099-00006-0000-0000	4.200,00	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>

408	2012.08.10	FS/00045	6	zaliczka Rewal	101-000-00000-0000-0000	0,00	4.200,00
409	2012.08.10	FS/00045	7	zaliczka Rewal	101-000-00000-0000-0000	4.200,00	0,00
410	2012.08.10	FS/00045	8	zaliczka Rewal	135-000-00000-0000-0000	0,00	4.200,00
411	2012.08.10	FS/00045	9	wpł.za wyc.Stachowiak	101-000-00000-0000-0000	500,00	0,00
412	2012.08.10	FS/00045	10	wpł.za wyc.Stachowiak	851-000-00000-0000-0000	0,00	500,00
413	2012.08.10	FS/00045	11	wpł.za wyc.Stachowiak	135-000-00000-0000-0000	500,00	0,00
414	2012.08.10	FS/00045	12	wpł.za wyc.Stachowiak	101-000-00000-0000-0000	0,00	500,00
415	2012.08.10	FZ/00805	1	fa 380/2012 drabina dwuprzęsłowa aluminiowa	401-754-75412-4210-0072	2.952,00	0,00
416	2012.08.10	FZ/00805	2	fa 380/2012 drabina dwuprzęsłowa aluminiowa	072-000-00000-0000-0000	0,00	2.952,00
417	2012.08.10	FZ/00805	3	fa 380/2012 drabina dwuprzęsłowa aluminiowa	013-754-00002-0000-0000	2.952,00	0,00
418	2012.08.10	FZ/00805	4	fa 380/2012 drabina dwuprzęsłowa aluminiowa	201-000-00443-0000-0000	0,00	2.952,00
419	2012.08.10	FZ/00806	1	fa 20120/2012 raport o sył.spół.gosp.woj.wie lkopol.	401-750-75023-4210-0000	15,00	0,00
420	2012.08.10	FZ/00806	2	fa 20120/2012 raport o sył.spół.gosp.woj.wie lkopol.	201-000-00398-0000-0000	0,00	15,00
421	2012.08.10	FZ/00806	3	fa 20120/2012 k.przesyłki raport o sył.spół.gosp.woj.wie lkopol.	402-750-75023-4300-0000	6,03	0,00
422	2012.08.10	FZ/00806	4	fa 20120/2012 k.przesyłki raport o sył.spół.gosp.woj.wie lkopol.	201-000-00398-0000-0000	0,00	6,03
423	2012.08.10	PK/00170	1	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	10.032,00	0,00
424	2012.08.10	PK/00170	2	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	10.032,00
425	2012.08.10	PK/00170	3	potrącenia podatek	231-000-00000-0000-0000	1.805,00	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>

426	2012.08.10	PK/00170	4	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	1.805,00
427	2012.08.13	DK/00158	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	21.516,14	0,00
428	2012.08.13	DK/00158	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	21.516,14
429	2012.08.13	DK/00158	3	fa 562/07/2012 paliwo kosiarka ciągnik	201-000-00070-0000-0000	1.139,80	0,00
430	2012.08.13	DK/00158	4	fa 562/07/2012 paliwo kosiarka ciągnik	130-750-75023-4210-0000	0,00	1.139,80
431	2012.08.13	DK/00158	5	fa 542/07/2012 paliwo	201-000-00070-0000-0000	1.000,80	0,00
432	2012.08.13	DK/00158	6	fa 542/07/2012 paliwo	130-754-75412-4210-0000	0,00	1.000,80
433	2012.08.13	DK/00158	7	fa 542/07/2012 paliwo	201-000-00070-0000-0000	1.294,16	0,00
434	2012.08.13	DK/00158	8	fa 542/07/2012 paliwo	130-754-75412-4210-0000	0,00	1.294,16
435	2012.08.13	DK/00158	9	fa 64/01/2012 usł.weterynarza pies bezdomny	201-000-00286-0000-0000	320,00	0,00
436	2012.08.13	DK/00158	10	fa 64/01/2012 usł.weterynarza pies bezdomny	130-010-01095-4300-0000	0,00	320,00
437	2012.08.13	DK/00158	11	fa 100892 wywóz odpadów kom.	201-000-00314-0000-0000	143,99	0,00
438	2012.08.13	DK/00158	12	fa 100892 wywóz odpadów kom.	130-754-75412-4300-0000	0,00	143,99
439	2012.08.13	DK/00158	13	fa 100865 wywóz odpadów	201-000-00314-0000-0000	191,98	0,00
440	2012.08.13	DK/00158	14	fa 100865 wywóz odpadów	130-630-63003-4300-0000	0,00	191,98
441	2012.08.13	DK/00158	15	fa 530/07/2012 paliwo policja	201-000-00070-0000-0000	333,60	0,00
442	2012.08.13	DK/00158	16	fa 530/07/2012 paliwo policja	130-754-75403-4210-0000	0,00	333,60
443	2012.08.13	DK/00158	17	fa 73 usł.kurierskie	201-000-00551-0000-0000	2.163,40	0,00
444	2012.08.13	DK/00158	18	fa 73 usł.kurierskie	130-750-75023-4300-0000	0,00	2.163,40
445	2012.08.13	DK/00158	19	fa 101/U/2012 usł.audytu	201-000-00295-0000-0000	2.460,00	0,00
446	2012.08.13	DK/00158	20	fa 101/U/2012 usł.audytu	130-750-75023-4300-0000	0,00	2.460,00
447	2012.08.13	DK/00158	21	fa 212/HS/2012 organizacja zajęć dla dzieci	201-000-00021-0000-0000	4.500,00	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>

448	2012.08.13	DK/00158	22	fa 212/HS/2012 organizacja zajęć dla dzieci	130-851-85154-4300- 0000	0,00	4.500,00
449	2012.08.13	DK/00158	23	fa 1660/2012 ogłoszenie w prasie o przetargu	201-000-00090-0000- 0000	923,69	0,00
450	2012.08.13	DK/00158	24	fa 1660/2012 ogłoszenie w prasie o przetargu	130-700-70005-4300- 0000	0,00	923,69
451	2012.08.13	DK/00158	25	fa 2091/12 papier ksero	201-000-00498-0000- 0000	58,36	0,00
452	2012.08.13	DK/00158	26	fa 2091/12 papier ksero	130-750-75023-4210- 0000	0,00	58,36
453	2012.08.13	DK/00158	27	fa 436/12 puchar turniej siatkówki plażowej	201-000-00327-0000- 0000	70,01	0,00
454	2012.08.13	DK/00158	28	fa 436/12 puchar turniej siatkówki plażowej	130-926-92695-4210- 0000	0,00	70,01
455	2012.08.13	DK/00158	29	fa 4802/2012 art.bież.OŻ	201-000-00162-0000- 0000	50,41	0,00
456	2012.08.13	DK/00158	30	fa 4802/2012 art.bież.OŻ	130-630-63003-4210- 0000	0,00	50,41
457	2012.08.13	FV/00069	1	fa 18/2012 rejs jachtem	221-630-63003-0830- 0000	73,17	0,00
458	2012.08.13	FV/00069	2	fa 18/2012 rejs jachtem	760-630-63003-0830- 0000	0,00	73,17
459	2012.08.13	FV/00069	3	fa 18/2012 rejs jachtem	221-630-63003-0830- 0022	16,83	0,00
460	2012.08.13	FV/00069	4	fa 18/2012 rejs jachtem	225-002-00000-0000- 0000	0,00	16,83
461	2012.08.13	FZ/00807	1	fa 37/2012 kwiaty Charbielin	401-754-75412-4210- 0079	120,00	0,00
462	2012.08.13	FZ/00807	2	fa 37/2012 kwiaty Charbielin	201-000-00239-0000- 0000	0,00	120,00
463	2012.08.13	FZ/00808	1	fa 13358/2012 abonament Rewizor GT	402-750-75023-4300- 0000	424,35	0,00
464	2012.08.13	FZ/00808	2	fa 13358/2012 abonament Rewizor GT	201-000-00573-0000- 0000	0,00	424,35
465	2012.08.13	FZ/00809	1	fa 12/08/2012 usł.gastronomiczna Charbielin	402-754-75412-4300- 0079	1.500,00	0,00
466	2012.08.13	FZ/00809	2	fa 12/08/2012 usł.gastronomiczna Charbielin	201-000-00420-0000- 0000	0,00	1.500,00
467	2012.08.13	FZ/00810	1	fa 12/08/0062 szkolenie Gortych	405-750-75023-4700- 0000	390,00	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>

468	2012.08.13	FZ/00810	2	fa 12/08/0062 szkolenie Gortych	201-000-00103-0000-0000	0,00	390,00
469	2012.08.13	FZ/00811	1	fa 116/2012 pospółka na podest	080-003-00000-0000-0000	178,35	0,00
470	2012.08.13	FZ/00811	2	fa 116/2012 pospółka na podest	201-000-00757-0000-0000	0,00	178,35
471	2012.08.13	FZ/00812	1	fa 1943/2012 druki	401-750-75023-4210-0000	9,23	0,00
472	2012.08.13	FZ/00812	2	fa 1943/2012 druki	201-000-00193-0000-0000	0,00	9,23
473	2012.08.13	KA/00007	1	wpł.na kanalizację	130-900-90001-6290-0001	50,00	0,00
474	2012.08.13	KA/00007	2	wpł.na kanalizację	221-900-90001-0019-0050	0,00	50,00
475	2012.08.14	DK/00159	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	110.010,25	0,00
476	2012.08.14	DK/00159	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	110.010,25
477	2012.08.14	DK/00159	3	przelew podatku za VII.2012	225-001-00000-0000-0000	11.331,00	0,00
478	2012.08.14	DK/00159	4	przelew podatku za VII.2012	225-001-00001-0000-0000	400,00	0,00
479	2012.08.14	DK/00159	5	przelew podatku za VII.2012	130-750-75011-4010-0000	0,00	544,00
480	2012.08.14	DK/00159	6	przelew podatku za VII.2012	130-750-75023-4010-0000	0,00	7.958,00
481	2012.08.14	DK/00159	7	przelew podatku za VII.2012	130-750-75023-4170-0000	0,00	92,00
482	2012.08.14	DK/00159	8	przelew podatku za VII.2012	130-750-75023-4410-0000	0,00	126,00
483	2012.08.14	DK/00159	9	przelew podatku za VII.2012	130-754-75412-4170-0000	0,00	183,00
484	2012.08.14	DK/00159	10	przelew podatku za VII.2012	130-801-80113-4010-0000	0,00	134,00
485	2012.08.14	DK/00159	11	przelew podatku za VII.2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	847,00
486	2012.08.14	DK/00159	12	przelew podatku za VII.2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	400,00
487	2012.08.14	DK/00159	13	przelew podatku za VII.2012	130-926-92695-4170-0000	0,00	97,00
488	2012.08.14	DK/00159	14	przelew podatku za VII.2012	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.350,00
489	2012.08.14	DK/00159	15	fa 1020151516 energia uliczna	201-000-00627-0000-0000	7.983,07	0,00
490	2012.08.14	DK/00159	16	fa 1020151516 energia uliczna	130-900-90015-4260-0000	0,00	7.983,07
491	2012.08.14	DK/00159	17	fa 1020151516 konserwacja uliczna	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>

492	2012.08.14	DK/00159	18	fa 1020151516 konserwacja uliczna	130-900-90015-4270- 0000	0,00	3.605,82
493	2012.08.14	DK/00159	19	fa 1020151516 modernizacja	201-000-00627-0000- 0000	17.924,74	0,00
494	2012.08.14	DK/00159	20	fa 1020151516 modernizacja	130-900-90015-6050- 0000	0,00	17.924,74
495	2012.08.14	DK/00159	21	fa 380/2012 drabina dwuprzęsłowa aluminiowa	201-000-00443-0000- 0000	2.952,00	0,00
496	2012.08.14	DK/00159	22	fa 380/2012 drabina dwuprzęsłowa aluminiowa	130-754-75412-4210- 0000	0,00	2.952,00
497	2012.08.14	DK/00159	23	fa 4823/2012 akumulator	201-000-00162-0000- 0000	652,81	0,00
498	2012.08.14	DK/00159	24	fa 4823/2012 akumulator	130-754-75412-4210- 0000	0,00	652,81
499	2012.08.14	DK/00159	25	fa 1629/2012 akcesoria do Żuka	201-000-00755-0000- 0000	207,00	0,00
500	2012.08.14	DK/00159	26	fa 1629/2012 akcesoria do Żuka	130-754-75412-4210- 0000	0,00	207,00
501	2012.08.14	FZ/00813	1	fa 1697/2012 toner	401-750-75023-4210- 0000	73,80	0,00
502	2012.08.14	FZ/00813	2	fa 1697/2012 toner	201-000-00729-0000- 0000	0,00	73,80
503	2012.08.16	DK/00160	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	52.560,25	0,00
504	2012.08.16	DK/00160	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	52.560,25
505	2012.08.16	DK/00160	3	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	497,00	0,00
506	2012.08.16	DK/00160	4	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	497,00
507	2012.08.16	DK/00160	5	zwrot podatku VAT VI.2012	130-700-70005-0750- 0022	146.638,00	0,00
508	2012.08.16	DK/00160	6	zwrot podatku VAT VI.2012	225-004-00000-0000- 0000	0,00	146.638,00
509	2012.08.16	DK/00160	7	zwrot podatku VAT VI.2012	130-700-70005-0750- 0022	-146.638,00	0,00
510	2012.08.16	DK/00160	8	zwrot podatku VAT VI.2012	130-700-70005-4260- 0000	0,00	-74,32
511	2012.08.16	DK/00160	9	zwrot podatku VAT VI.2012	130-630-63003-4210- 0000	0,00	-2,51
512	2012.08.16	DK/00160	10	zwrot podatku VAT VI.2012	130-630-63003-4300- 0000	0,00	-14,23
513	2012.08.16	DK/00160	11	zwrot podatku VAT VI.2012	130-010-01010-6050- 0004	0,00	-101.583,38
514	2012.08.16	DK/00160	12	zwrot podatku VAT VI.2012	130-630-63003-4300- 0000	0,00	-55,20

	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>

515	2012.08.16	DK/00160	13	zwrot podatku VAT VI.2012	130-926-92695-4300-0000	0,00	-149,50
516	2012.08.16	DK/00160	14	zwrot podatku VAT VI.2012	130-700-70005-4300-0000	0,00	-327,27
517	2012.08.16	DK/00160	15	zwrot podatku VAT VI.2012	130-926-92695-4210-0000	0,00	-186,63
518	2012.08.16	DK/00160	16	zwrot podatku VAT VI.2012	130-700-70005-4270-0000	0,00	-161,92
519	2012.08.16	DK/00160	17	zwrot podatku VAT VI.2012	130-700-70005-4210-0000	0,00	-84,90
520	2012.08.16	DK/00160	18	zwrot podatku VAT VI.2012	130-630-63003-4260-0000	0,00	-818,43
521	2012.08.16	DK/00160	19	zwrot podatku VAT VI.2012	130-630-63003-4300-0000	0,00	-182,16
522	2012.08.16	DK/00160	20	zwrot podatku VAT VI.2012	130-630-63003-4210-0000	0,00	-91,90
523	2012.08.16	DK/00160	21	zwrot podatku VAT VI.2012	130-900-90001-6050-0701	0,00	-42.651,42
524	2012.08.16	DK/00160	22	zwrot podatku VAT VI.2012	130-700-70005-4300-0000	0,00	-163,63
525	2012.08.16	DK/00160	23	zwrot podatku VAT VI.2012	130-630-63003-4210-0000	0,00	-16,24
526	2012.08.16	DK/00160	24	zwrot podatku VAT VI.2012	130-926-92695-4210-0000	0,00	-63,39
527	2012.08.16	DK/00160	25	zwrot podatku VAT VI.2012	130-630-63003-4210-0000	0,00	-10,97
528	2012.08.16	DK/00160	26	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	9.296,40	0,00
529	2012.08.16	DK/00160	27	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	9.296,40
530	2012.08.16	DK/00160	28	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	9.296,40	0,00
531	2012.08.16	DK/00160	29	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	9.296,40
532	2012.08.16	DK/00160	30	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	218,75	0,00
533	2012.08.16	DK/00160	31	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	218,75
534	2012.08.16	DK/00160	32	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	218,75	0,00
535	2012.08.16	DK/00160	33	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	218,75
536	2012.08.16	DK/00160	34	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	218,75	0,00
537	2012.08.16	DK/00160	35	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	0,00	218,75
538	2012.08.16	DK/00160	36	wpł.uw Szymczak	101-000-00000-0000-0000	2.808,00	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>

539	2012.08.16	DK/00160	37	wpł.uw Szymczak	221-700-70005-0470-0032	0,00	2.808,00
540	2012.08.16	DK/00160	38	wpł.uw Szymczak	101-000-00000-0000-0000	2.808,00	0,00
541	2012.08.16	DK/00160	39	wpł.uw Szymczak	221-700-70005-0470-0034	0,00	2.808,00
542	2012.08.16	DK/00160	40	wpł.uw Szymczak	130-700-70005-0470-0001	2.808,00	0,00
543	2012.08.16	DK/00160	41	wpł.uw Szymczak	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.808,00
544	2012.08.16	DK/00160	42	wpł.uw Szymczak	130-700-70005-0470-0001	2.808,00	0,00
545	2012.08.16	DK/00160	43	wpł.uw Szymczak	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.808,00
546	2012.08.16	FZ/00814	1	fa 1/12/846	402-926-92695-4300-0000	61,00	0,00
547	2012.08.16	FZ/00814	2	fa 1/12/846	201-000-00165-0000-0000	0,00	61,00
548	2012.08.16	FZ/00814	3	fa 1/12/846 mat.naprawa kosiarki	401-926-92695-4210-0000	1.122,00	0,00
549	2012.08.16	FZ/00814	4	fa 1/12/846 mat.naprawa kosiarki	201-000-00165-0000-0000	0,00	1.122,00
550	2012.08.16	FZ/00815	1	fa 25/2012 operat szacunkowy działki Grotniki	402-700-70005-4300-0000	405,90	0,00
551	2012.08.16	FZ/00815	2	fa 25/2012 operat szacunkowy działki Grotniki	201-000-00109-0000-0000	0,00	405,90
552	2012.08.17	DK/00161	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	9.058,00	0,00
553	2012.08.17	DK/00161	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	9.058,00
554	2012.08.17	DK/00161	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	3.004,00	0,00
555	2012.08.17	DK/00161	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	3.004,00
556	2012.08.17	DK/00161	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	3.004,00	0,00
557	2012.08.17	DK/00161	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	3.004,00
558	2012.08.17	DK/00161	7	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	87,50	0,00
559	2012.08.17	DK/00161	8	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	87,50
560	2012.08.17	DK/00161	9	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	87,50	0,00
561	2012.08.17	DK/00161	10	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	87,50

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

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

562	2012.08.17	DK/00161	11	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	87,50	0,00
563	2012.08.17	DK/00161	12	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	0,00	87,50
564	2012.08.17	DK/00161	13	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	0,20	0,00
565	2012.08.17	DK/00161	14	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	0,20
566	2012.08.17	DK/00161	15	fa 12/08/2012 usł.gastronomiczna Charbielin	201-000-00420-0000-0000	1.500,00	0,00
567	2012.08.17	DK/00161	16	fa 12/08/2012 usł.gastronomiczna Charbielin	130-754-75412-4300-0000	0,00	1.500,00
568	2012.08.17	DK/00161	17	fa 13358/2012 abonament Rewizor GT	201-000-00573-0000-0000	424,35	0,00
569	2012.08.17	DK/00161	18	fa 13358/2012 abonament Rewizor GT	130-750-75023-4300-0000	0,00	424,35
570	2012.08.17	DK/00161	19	fa 37/2012 kwiaty Charbielin	201-000-00239-0000-0000	120,00	0,00
571	2012.08.17	DK/00161	20	fa 37/2012 kwiaty Charbielin	130-754-75412-4210-0000	0,00	120,00
572	2012.08.17	DK/00161	21	fa 20120/2012 raport o sył.spół.gosp.woj.wiełkopol.	201-000-00398-0000-0000	15,00	0,00
573	2012.08.17	DK/00161	22	fa 20120/2012 raport o sył.spół.gosp.woj.wiełkopol.	130-750-75023-4210-0000	0,00	15,00
574	2012.08.17	DK/00161	23	fa 20120/2012 k.przesyłki raport o sył.spół.gosp.woj.wiełkopol.	201-000-00398-0000-0000	6,03	0,00
575	2012.08.17	DK/00161	24	fa 20120/2012 k.przesyłki raport o sył.spół.gosp.woj.wiełkopol.	130-750-75023-4300-0000	0,00	6,03
576	2012.08.17	DK/00161	25	fa 15/08/12 kwiaty rab.groby	201-000-00144-0000-0000	1.158,30	0,00
577	2012.08.17	DK/00161	26	fa 15/08/12 kwiaty rab.groby	130-700-70095-4210-0000	0,00	1.158,30
578	2012.08.17	DK/00161	27	fa 3544/2012 toner	201-000-00508-0000-0000	195,00	0,00
579	2012.08.17	DK/00161	28	fa 3544/2012 toner	130-750-75023-4210-0000	0,00	195,00

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

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

580	2012.08.17	DK/00161	29	fa 9645/2012 usł.pocztowe	201-000-00547-0000- 0000	974,60	0,00
581	2012.08.17	DK/00161	30	fa 9645/2012 usł.pocztowe	130-750-75023-4300- 0000	0,00	974,60
582	2012.08.17	DK/00161	31	fa 8/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000- 0000	1.246,05	0,00
583	2012.08.17	DK/00161	32	fa 8/2012 tel.stacjonarne	130-750-75023-4370- 0000	0,00	1.246,05
584	2012.08.17	DK/00161	33	fa 8/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000- 0000	56,25	0,00
585	2012.08.17	DK/00161	34	fa 8/2012 tel.stacjonarne	130-754-75412-4370- 0000	0,00	56,25
586	2012.08.17	DK/00161	35	fa 8/2012 internet	201-000-00012-0000- 0000	144,24	0,00
587	2012.08.17	DK/00161	36	fa 8/2012 internet	130-750-75023-4350- 0000	0,00	144,24
588	2012.08.17	DK/00161	37	fa 8/2012 tel.stacjonarny	201-000-00012-0000- 0000	127,92	0,00
589	2012.08.17	DK/00161	38	fa 8/2012 tel.stacjonarny	130-750-75023-4370- 0000	0,00	127,92
590	2012.08.17	DK/00161	39	fa 6/08/2012 czekoladki promocyjne	201-000-00048-0000- 0000	147,60	0,00
591	2012.08.17	DK/00161	40	fa 6/08/2012 czekoladki promocyjne	130-750-75075-4210- 0000	0,00	147,60
592	2012.08.17	DK/00161	41	fa 4803/2012 mat.na podest	201-000-00162-0000- 0000	664,36	0,00
593	2012.08.17	DK/00161	42	fa 4803/2012 mat.na podest	130-630-63003-6050- 0000	0,00	664,36
594	2012.08.17	DK/00161	43	fa 22/2012 konserwacja rowu oczyszczalnie	201-000-00675-0000- 0000	800,00	0,00
595	2012.08.17	DK/00161	44	fa 22/2012 konserwacja rowu oczyszczalnie	130-010-01008-4300- 0000	0,00	800,00
596	2012.08.17	DK/00161	45	fa 23/2012 faszynowanie rowu i przebudowa zastawki Wł-ce	201-000-00675-0000- 0000	7.000,00	0,00
597	2012.08.17	DK/00161	46	fa 23/2012 faszynowanie rowu i przebudowa zastawki Wł-ce	130-010-01008-4300- 0000	0,00	7.000,00
598	2012.08.17	FS/00046	1	wpł.Pluta za wycieczkę	135-000-00000-0000- 0000	670,40	0,00
599	2012.08.17	FS/00046	2	wpł.Pluta za wycieczkę	851-000-00000-0000- 0000	0,00	670,40

	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>

600	2012.08.17	FZ/00816	1	fa 233/2012 realiz.zadań z ochr.środowiska zgodnie z umową	401-900-90095-4210-0000	5.700,00	0,00
601	2012.08.17	FZ/00816	2	fa 233/2012 realiz.zadań z ochr.środowiska zgodnie z umową	201-000-00021-0000-0000	0,00	5.700,00
602	2012.08.17	FZ/00816	3	fa 233/2012 realiz.zadań z ochr.środowiska zgodnie z umową	402-900-90095-4300-0000	18.700,00	0,00
603	2012.08.17	FZ/00816	4	fa 233/2012 realiz.zadań z ochr.środowiska zgodnie z umową	201-000-00021-0000-0000	0,00	18.700,00
604	2012.08.17	FZ/00817	1	fa 2012/08/33 tłumaczenie j.francuski	402-750-75022-4380-0000	39,36	0,00
605	2012.08.17	FZ/00817	2	fa 2012/08/33 tłumaczenie j.francuski	201-000-00045-0000-0000	0,00	39,36
606	2012.08.19	FZ/00818	1	fa 7/2012 energia OSP Boszkowo	401-754-75412-4260-0081	128,01	0,00
607	2012.08.19	FZ/00818	2	fa 7/2012 energia OSP Boszkowo	201-000-00627-0000-0000	0,00	128,01
608	2012.08.20	DK/00162	1	fa 17/2012 energia biblioteka	130-750-75023-0830-0001	316,26	0,00
609	2012.08.20	DK/00162	2	fa 17/2012 energia biblioteka	221-750-75023-0830-0000	0,00	316,26
610	2012.08.20	DK/00162	3	fa 17/2012 energia biblioteka	130-750-75023-0830-0022	72,74	0,00
611	2012.08.20	DK/00162	4	fa 17/2012 energia biblioteka	221-750-75023-0830-0022	0,00	72,74
612	2012.08.20	DK/00162	5	wpł.uw Stępczak	130-700-70005-0470-0001	432,00	0,00
613	2012.08.20	DK/00162	6	wpł.uw Stępczak	221-700-70005-0470-0033	0,00	432,00
614	2012.08.20	DK/00162	7	fa 44/2012 dzierżawy ZDG	130-700-70005-0750-0001	10.385,43	0,00
615	2012.08.20	DK/00162	8	fa 44/2012 dzierżawy ZDG	221-700-70005-0750-0025	0,00	10.385,43
616	2012.08.20	DK/00162	9	fa 44/2012 dzierżawy ZDG	130-700-70005-0750-0022	2.388,65	0,00
617	2012.08.20	DK/00162	10	fa 44/2012 dzierżawy ZDG	221-700-70005-0750-0022	0,00	2.388,65
618	2012.08.20	DK/00162	11	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	893,00	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>

619	2012.08.20	DK/00162	12	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	893,00
620	2012.08.20	DK/00162	13	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	893,00	0,00
621	2012.08.20	DK/00162	14	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	893,00
622	2012.08.20	DK/00162	15	fa 1/12/846	201-000-00165-0000-0000	61,00	0,00
623	2012.08.20	DK/00162	16	fa 1/12/846	130-926-92695-4300-0000	0,00	61,00
624	2012.08.20	DK/00162	17	fa 1/12/846 mat.naprawa kosiarki	201-000-00165-0000-0000	1.122,00	0,00
625	2012.08.20	DK/00162	18	fa 1/12/846 mat.naprawa kosiarki	130-926-92695-4210-0000	0,00	1.122,00
626	2012.08.20	DK/00162	19	fa 2012/08/33 tłumaczenie j.francuski	201-000-00045-0000-0000	39,36	0,00
627	2012.08.20	DK/00162	20	fa 2012/08/33 tłumaczenie j.francuski	130-750-75022-4380-0000	0,00	39,36
628	2012.08.20	DK/00162	21	fa 233/2012 realiz.zadań z ochr.środowiska zgodnie z umową	201-000-00021-0000-0000	5.700,00	0,00
629	2012.08.20	DK/00162	22	fa 233/2012 realiz.zadań z ochr.środowiska zgodnie z umową	130-900-90095-4210-0000	0,00	5.700,00
630	2012.08.20	DK/00162	23	fa 233/2012 realiz.zadań z ochr.środowiska zgodnie z umową	201-000-00021-0000-0000	18.700,00	0,00
631	2012.08.20	DK/00162	24	fa 233/2012 realiz.zadań z ochr.środowiska zgodnie z umową	130-900-90095-4300-0000	0,00	18.700,00
632	2012.08.20	DK/00162	25	dotacja Gmina Świeciechowa	224-801-80104-2310-0002	1.117,60	0,00
633	2012.08.20	DK/00162	26	dotacja Gmina Świeciechowa	130-801-80104-2310-0000	0,00	1.117,60
634	2012.08.20	DK/00162	27	fa 25/2012 operat szacunkowy działki Grotniki	201-000-00109-0000-0000	405,90	0,00
635	2012.08.20	DK/00162	28	fa 25/2012 operat szacunkowy działki Grotniki	130-700-70005-4300-0000	0,00	405,90

	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>

636	2012.08.20	DK/00162	29	fa 8/8237/12/84006063/2012 energia Dominice	201-000-00627-0000-0000	800,09	0,00
637	2012.08.20	DK/00162	30	fa 8/8237/12/84006063/2012 energia Dominice	130-010-01010-6050-0000	0,00	800,09
638	2012.08.20	DK/00162	31	fa 7/2012 energia OSP Boszkowo	201-000-00627-0000-0000	128,01	0,00
639	2012.08.20	DK/00162	32	fa 7/2012 energia OSP Boszkowo	130-754-75412-4260-0000	0,00	128,01
640	2012.08.20	DK/00162	33	fa 8/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	185,28	0,00
641	2012.08.20	DK/00162	34	fa 8/2012 energia elektryczna	130-754-75412-4260-0000	0,00	185,28
642	2012.08.20	DK/00162	35	fa 8/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	374,38	0,00
643	2012.08.20	DK/00162	36	fa 8/2012 energia elektryczna	130-754-75412-4260-0000	0,00	374,38
644	2012.08.20	DK/00162	37	fa 8/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	8.775,15	0,00
645	2012.08.20	DK/00162	38	fa 8/2012 energia elektryczna	130-630-63003-4260-0000	0,00	8.775,15
646	2012.08.20	DK/00162	39	fa 8/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	145,64	0,00
647	2012.08.20	DK/00162	40	fa 8/2012 energia elektryczna	130-750-75023-4260-0000	0,00	145,64
648	2012.08.20	DK/00162	41	fa 626/2012 środki czystości	201-000-00091-0000-0000	217,12	0,00
649	2012.08.20	DK/00162	42	fa 626/2012 środki czystości	130-750-75023-4210-0000	0,00	217,12
650	2012.08.20	DK/00162	43	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	2.125,00	0,00
651	2012.08.20	DK/00162	44	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.125,00
652	2012.08.20	FZ/00819	1	fa 8/2012 energia elektryczna	401-754-75412-4260-0077	374,38	0,00
653	2012.08.20	FZ/00819	2	fa 8/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	374,38
654	2012.08.20	FZ/00819	3	fa 8/2012 energia elektryczna	401-754-75412-4260-0073	185,28	0,00
655	2012.08.20	FZ/00819	4	fa 8/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	185,28
656	2012.08.20	FZ/00819	5	fa 8/2012 energia elektryczna	401-750-75023-4260-0000	145,64	0,00
657	2012.08.20	FZ/00819	6	fa 8/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	145,64

	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>

658	2012.08.20	FZ/00819	7	fa 8/2012 energia elektryczna	401-630-63003-4260-0000	8.775,15	0,00
659	2012.08.20	FZ/00819	8	fa 8/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	8.775,15
660	2012.08.20	FZ/00820	1	fa 69/2012 konserwacja centrali tel.	402-750-75023-4300-0000	246,00	0,00
661	2012.08.20	FZ/00820	2	fa 69/2012 konserwacja centrali tel.	201-000-00422-0000-0000	0,00	246,00
662	2012.08.20	FZ/00821	1	fa 2012/100945 zbiórka odpadów	402-900-90003-4300-0000	11.907,00	0,00
663	2012.08.20	FZ/00821	2	fa 2012/100945 zbiórka odpadów	201-000-00314-0000-0000	0,00	11.907,00
664	2012.08.20	FZ/00822	1	fa 413/08/2012 wyklejanie grafiki na samochodzie	402-754-75412-4300-0076	43,05	0,00
665	2012.08.20	FZ/00822	2	fa 413/08/2012 wyklejanie grafiki na samochodzie	201-000-00558-0000-0000	0,00	43,05
666	2012.08.20	FZ/00823	1	fa 626/2012 środki czystości	401-750-75023-4210-0000	217,12	0,00
667	2012.08.20	FZ/00823	2	fa 626/2012 środki czystości	201-000-00091-0000-0000	0,00	217,12
668	2012.08.20	FZ/00824	1	fa 178/2012 pobyt Rewal	851-000-00000-0000-0000	10.000,00	0,00
669	2012.08.20	FZ/00824	2	fa 178/2012 pobyt Rewal	201-000-00276-0000-0000	0,00	10.000,00
670	2012.08.21	DK/00163	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	260,00	0,00
671	2012.08.21	DK/00163	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	260,00
672	2012.08.21	DK/00163	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	3.704,00	0,00
673	2012.08.21	DK/00163	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	3.704,00
674	2012.08.21	DK/00163	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	3.704,00	0,00
675	2012.08.21	DK/00163	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	3.704,00
676	2012.08.22	DK/00164	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	728,80	0,00
677	2012.08.22	DK/00164	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	728,80
678	2012.08.22	DK/00164	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	10.887,80	0,00
679	2012.08.22	DK/00164	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	10.887,80

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

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

680	2012.08.22	DK/00164	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	10.887,80	0,00
681	2012.08.22	DK/00164	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	10.887,80
682	2012.08.22	DK/00164	7	dochody majątkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	18.715,00	0,00
683	2012.08.22	DK/00164	8	dochody majątkowe kasa	221-002-00000-0000- 0000	0,00	18.715,00
684	2012.08.22	DK/00164	9	dochody majątkowe kasa	130-002-00000-0000- 0000	18.715,00	0,00
685	2012.08.22	DK/00164	10	dochody majątkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	18.715,00
686	2012.08.22	DK/00164	11	zwrot odsetek od nienal.pobr.świadcze ń	409-852-85212-4580- 0000	0,85	0,00
687	2012.08.22	DK/00164	12	zwrot odsetek od nienal.pobr.świadcze ń	130-852-85212-4580- 0000	0,00	0,85
688	2012.08.22	DK/00164	13	fa 2012/100945 zbiórka odpadów	201-000-00314-0000- 0000	11.907,00	0,00
689	2012.08.22	DK/00164	14	fa 2012/100945 zbiórka odpadów	130-900-90003-4300- 0000	0,00	11.907,00
690	2012.08.22	DK/00164	15	fa 116/2012 pospółka na podest	201-000-00757-0000- 0000	178,35	0,00
691	2012.08.22	DK/00164	16	fa 116/2012 pospółka na podest	130-630-63003-6050- 0000	0,00	178,35
692	2012.08.22	DK/00164	17	fa 12/08/0062 szkolenie Gortych	201-000-00103-0000- 0000	390,00	0,00
693	2012.08.22	DK/00164	18	fa 12/08/0062 szkolenie Gortych	130-750-75023-4700- 0000	0,00	390,00
694	2012.08.22	DK/00164	19	fa 1697/2012 toner	201-000-00729-0000- 0000	73,80	0,00
695	2012.08.22	DK/00164	20	fa 1697/2012 toner	130-750-75023-4210- 0000	0,00	73,80
696	2012.08.22	DK/00164	21	fa 413/08/2012 wyklejanie grafiki na samochodzie	201-000-00558-0000- 0000	43,05	0,00
697	2012.08.22	DK/00164	22	fa 413/08/2012 wyklejanie grafiki na samochodzie	130-754-75412-4300- 0000	0,00	43,05
698	2012.08.22	DK/00164	23	fa 823/2012 art.bież.	201-000-00039-0000- 0000	41,64	0,00
699	2012.08.22	DK/00164	24	fa 823/2012 art.bież.	130-754-75412-4210- 0000	0,00	41,64
700	2012.08.22	FV/00070	1	fa 19/2012 energia OŻ PPHU John	221-630-63003-0830- 0000	11.066,88	0,00
701	2012.08.22	FV/00070	2	fa 19/2012 energia OŻ PPHU John	760-630-63003-0830- 0000	0,00	11.066,88

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

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

702	2012.08.22	FV/00070	3	fa 19/2012 energia OŻ PPHU John	221-630-63003-0830-0022	2.545,38	0,00
703	2012.08.22	FV/00070	4	fa 19/2012 energia OŻ PPHU John	225-002-00000-0000-0000	0,00	2.545,38
704	2012.08.22	FZ/00825	1	fa 740/2012 środki czystości Boguszyn	401-926-92695-4210-0000	148,80	0,00
705	2012.08.22	FZ/00825	2	fa 740/2012 środki czystości Boguszyn	201-000-00091-0000-0000	0,00	148,80
706	2012.08.22	FZ/00826	1	fa 823/2012 art.bież.	401-754-75412-4210-0077	41,64	0,00
707	2012.08.22	FZ/00826	2	fa 823/2012 art.bież.	201-000-00039-0000-0000	0,00	41,64
708	2012.08.22	FZ/00827	1	fa 1783/08/2012 art. łańcuch pilnik do piły olej świeca do piły Stihl	401-754-75412-4210-0077	102,00	0,00
709	2012.08.22	FZ/00827	2	fa 1783/08/2012 art. łańcuch pilnik do piły olej świeca do piły Stihl	201-000-00230-0000-0000	0,00	102,00
710	2012.08.22	FZ/00828	1	fa 1784/08/2012 gaśnica na osy i szerszenie	401-754-75412-4210-0077	22,00	0,00
711	2012.08.22	FZ/00828	2	fa 1784/08/2012 gaśnica na osy i szerszenie	201-000-00230-0000-0000	0,00	22,00
712	2012.08.22	FZ/00829	1	fa 261/08/2012 paliwo	401-926-92695-4210-0000	281,00	0,00
713	2012.08.22	FZ/00829	2	fa 261/08/2012 paliwo	201-000-00070-0000-0000	0,00	281,00
714	2012.08.22	FZ/00830	1	fa 2012/08/003 zastępstwo VAT za czerwiec	402-750-75023-4300-0000	6.312,77	0,00
715	2012.08.22	FZ/00830	2	fa 2012/08/003 zastępstwo VAT za czerwiec	201-000-00295-0000-0000	0,00	6.312,77
716	2012.08.23	DK/00165	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	990,42	0,00
717	2012.08.23	DK/00165	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	990,42
718	2012.08.23	DK/00165	3	dochody majątkowe bank	130-002-00000-0000-0000	242,53	0,00
719	2012.08.23	DK/00165	4	dochody majątkowe bank	221-002-00000-0000-0000	0,00	242,53
720	2012.08.23	DK/00165	5	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	876,00	0,00
721	2012.08.23	DK/00165	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	876,00

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

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

722	2012.08.23	DK/00165	7	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	876,00	0,00
723	2012.08.23	DK/00165	8	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	876,00
724	2012.08.23	DK/00165	9	dochody majątkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	242,53	0,00
725	2012.08.23	DK/00165	10	dochody majątkowe kasa	221-002-00000-0000- 0000	0,00	242,53
726	2012.08.23	DK/00165	11	dochody majątkowe kasa	130-002-00000-0000- 0000	242,53	0,00
727	2012.08.23	DK/00165	12	dochody majątkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	242,53
728	2012.08.23	DK/00165	13	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480- 0000	43,75	0,00
729	2012.08.23	DK/00165	14	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480- 0000	0,00	43,75
730	2012.08.23	DK/00165	15	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000- 0000	43,75	0,00
731	2012.08.23	DK/00165	16	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480- 0000	0,00	43,75
732	2012.08.23	DK/00165	17	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480- 0001	43,75	0,00
733	2012.08.23	DK/00165	18	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000- 0000	0,00	43,75
734	2012.08.23	FS/00047	1	spłata pożyczki	135-000-00000-0000- 0000	52,00	0,00
735	2012.08.23	FS/00047	2	spłata pożyczki	234-010-00000-0000- 0001	0,00	52,00
736	2012.08.23	FZ/00831	1	fa 387/2012 przewóz Rewal	851-000-00000-0000- 0000	3.078,00	0,00
737	2012.08.23	FZ/00831	2	fa 387/2012 przewóz Rewal	201-000-00044-0000- 0000	0,00	3.078,00
738	2012.08.24	DK/00166	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	6,00	0,00
739	2012.08.24	DK/00166	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	6,00
740	2012.08.24	DK/00166	3	dochody majątkowe bank	130-002-00000-0000- 0000	242,53	0,00
741	2012.08.24	DK/00166	4	dochody majątkowe bank	221-002-00000-0000- 0000	0,00	242,53
742	2012.08.24	DK/00166	5	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	2.029,00	0,00
743	2012.08.24	DK/00166	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	2.029,00
744	2012.08.24	DK/00166	7	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	2.029,00	0,00
745	2012.08.24	DK/00166	8	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	2.029,00

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

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

746	2012.08.24	DK/00166	9	dochody majątkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	243,41	0,00
747	2012.08.24	DK/00166	10	dochody majątkowe kasa	221-002-00000-0000-0000	0,00	243,41
748	2012.08.24	DK/00166	11	dochody majątkowe kasa	130-002-00000-0000-0000	243,41	0,00
749	2012.08.24	DK/00166	12	dochody majątkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	243,41
750	2012.08.24	FV/00071	1	fa 20/2012 rejs jachtem	221-630-63003-0830-0000	73,17	0,00
751	2012.08.24	FV/00071	2	fa 20/2012 rejs jachtem	760-630-63003-0830-0000	0,00	73,17
752	2012.08.24	FV/00071	3	fa 20/2012 rejs jachtem	221-630-63003-0830-0022	16,83	0,00
753	2012.08.24	FV/00071	4	fa 20/2012 rejs jachtem	225-002-00000-0000-0000	0,00	16,83
754	2012.08.24	FZ/00832	1	fa 2239/12 mat.biurowe	401-750-75023-4210-0000	188,03	0,00
755	2012.08.24	FZ/00832	2	fa 2239/12 mat.biurowe	201-000-00498-0000-0000	0,00	188,03
756	2012.08.24	FZ/00833	1	fa 242/2012 karma dla psa dozorczy	401-750-75023-4210-0000	150,12	0,00
757	2012.08.24	FZ/00833	2	fa 242/2012 karma dla psa dozorczy	201-000-00679-0000-0000	0,00	150,12
758	2012.08.24	FZ/00834	1	fa 435/08/2012 pieczęć	401-750-75023-4210-0000	73,80	0,00
759	2012.08.24	FZ/00834	2	fa 435/08/2012 pieczęć	201-000-00558-0000-0000	0,00	73,80
760	2012.08.24	KA/00008	1	zwrot nadpł.Stasińska	221-900-90001-0019-0050	50,00	0,00
761	2012.08.24	KA/00008	2	zwrot nadpł.Stasińska	130-900-90001-6290-0001	0,00	50,00
762	2012.08.24	KA/00008	3	zwrot nadpł.Stasińska	130-900-90001-6290-0001	-50,00	0,00
763	2012.08.24	KA/00008	4	zwrot nadpł.Stasińska	130-900-90001-6290-0001	0,00	-50,00
764	2012.08.27	DK/00167	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	1.922,60	0,00
765	2012.08.27	DK/00167	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.922,60
766	2012.08.27	DK/00167	3	dochody majątkowe bank	130-002-00000-0000-0000	242,53	0,00
767	2012.08.27	DK/00167	4	dochody majątkowe bank	221-002-00000-0000-0000	0,00	242,53
768	2012.08.27	DK/00167	5	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	1.081,00	0,00
769	2012.08.27	DK/00167	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.081,00

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

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

770	2012.08.27	DK/00167	7	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	1.081,00	0,00
771	2012.08.27	DK/00167	8	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	1.081,00
772	2012.08.27	DK/00167	9	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480- 0000	1.297,34	0,00
773	2012.08.27	DK/00167	10	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480- 0000	0,00	1.297,34
774	2012.08.27	DK/00167	11	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000- 0000	1.297,34	0,00
775	2012.08.27	DK/00167	12	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480- 0000	0,00	1.297,34
776	2012.08.27	DK/00167	13	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480- 0001	1.297,34	0,00
777	2012.08.27	DK/00167	14	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000- 0000	0,00	1.297,34
778	2012.08.27	DK/00167	15	wpł.PZU Lucerek	101-000-00000-0000- 0000	50,00	0,00
779	2012.08.27	DK/00167	16	wpł.PZU Lucerek	229-004-00001-0000- 0000	0,00	50,00
780	2012.08.27	DK/00167	17	wpł.PZU Lucerek	130-750-75023-4010- 0000	50,00	0,00
781	2012.08.27	DK/00167	18	wpł.PZU Lucerek	101-000-00000-0000- 0000	0,00	50,00
782	2012.08.27	DK/00167	19	wpł.PZU Lucerek	130-750-75023-4010- 0000	-50,00	0,00
783	2012.08.27	DK/00167	20	wpł.PZU Lucerek	130-750-75023-4010- 0000	0,00	-50,00
784	2012.08.27	DK/00167	21	delegacja Cygan	409-750-75023-4410- 0000	41,78	0,00
785	2012.08.27	DK/00167	22	delegacja Cygan	101-000-00000-0000- 0000	0,00	41,78
786	2012.08.27	DK/00167	23	delegacja Cygan	101-000-00000-0000- 0000	41,78	0,00
787	2012.08.27	DK/00167	24	delegacja Cygan	130-750-75023-4410- 0000	0,00	41,78
788	2012.08.27	DK/00167	25	delegacja Porankiewicz	409-750-75023-4410- 0000	20,08	0,00
789	2012.08.27	DK/00167	26	delegacja Porankiewicz	101-000-00000-0000- 0000	0,00	20,08
790	2012.08.27	DK/00167	27	delegacja Porankiewicz	101-000-00000-0000- 0000	20,08	0,00
791	2012.08.27	DK/00167	28	delegacja Porankiewicz	130-750-75023-4410- 0000	0,00	20,08
792	2012.08.27	DK/00167	29	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4170- 0000	1.255,00	0,00
793	2012.08.27	DK/00167	30	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	0,00	1.255,00

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

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

794	2012.08.27	DK/00167	31	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	196,95	0,00
795	2012.08.27	DK/00167	32	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	84,00
796	2012.08.27	DK/00167	33	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	15,69
797	2012.08.27	DK/00167	34	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	97,26
798	2012.08.27	DK/00167	35	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	1.058,05	0,00
799	2012.08.27	DK/00167	36	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.058,05
800	2012.08.27	DK/00167	37	lista płac	231-000-00000-0000-0000	1.058,05	0,00
801	2012.08.27	DK/00167	38	lista płac	130-750-75023-4170-0000	0,00	1.058,05
802	2012.08.27	DK/00167	39	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	882,00	0,00
803	2012.08.27	DK/00167	40	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	121,00
804	2012.08.27	DK/00167	41	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	761,00
805	2012.08.27	DK/00167	42	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	761,00	0,00
806	2012.08.27	DK/00167	43	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	761,00
807	2012.08.27	DK/00167	44	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	439,00	0,00
808	2012.08.27	DK/00167	45	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	46,00
809	2012.08.27	DK/00167	46	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	393,00
810	2012.08.27	DK/00167	47	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	393,00	0,00
811	2012.08.27	DK/00167	48	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	393,00
812	2012.08.27	DK/00167	49	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	557,00	0,00
813	2012.08.27	DK/00167	50	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	74,00
814	2012.08.27	DK/00167	51	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	483,00
815	2012.08.27	DK/00167	52	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	483,00	0,00
816	2012.08.27	DK/00167	53	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	483,00
817	2012.08.27	DK/00167	54	karma dla psa	401-750-75023-4210-0000	89,96	0,00

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

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

818	2012.08.27	DK/00167	55	karma dla psa	101-000-00000-0000-0000	0,00	89,96
819	2012.08.27	DK/00167	56	karma dla psa	101-000-00000-0000-0000	89,96	0,00
820	2012.08.27	DK/00167	57	karma dla psa	130-750-75023-4210-0000	0,00	89,96
821	2012.08.27	DK/00167	58	drukarki HP Color :aser Jet Pro CP1525n Sekretarz i Wójt	401-750-75023-4210-0000	1.618,00	0,00
822	2012.08.27	DK/00167	59	drukarki HP Color :aser Jet Pro CP1525n Sekretarz i Wójt	072-000-00000-0000-0000	0,00	1.618,00
823	2012.08.27	DK/00167	60	drukarki HP Color :aser Jet Pro CP1525n Sekretarz i Wójt	013-750-75023-0000-0000	1.618,00	0,00
824	2012.08.27	DK/00167	61	drukarki HP Color :aser Jet Pro CP1525n Sekretarz i Wójt	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.618,00
825	2012.08.27	DK/00167	62	drukarki HP Color :aser Jet Pro CP1525n Sekretarz i Wójt	101-000-00000-0000-0000	1.618,00	0,00
826	2012.08.27	DK/00167	63	drukarki HP Color :aser Jet Pro CP1525n Sekretarz i Wójt	130-750-75023-4210-0000	0,00	1.618,00
827	2012.08.27	DK/00167	64	usł.transporotwa drukarki HP Color :aser Jet Pro CP1525n Sekretarz i Wójt	402-750-75023-4300-0000	54,00	0,00
828	2012.08.27	DK/00167	65	usł.transporotwa drukarki HP Color :aser Jet Pro CP1525n Sekretarz i Wójt	101-000-00000-0000-0000	0,00	54,00
829	2012.08.27	DK/00167	66	usł.transporotwa drukarki HP Color :aser Jet Pro CP1525n Sekretarz i Wójt	101-000-00000-0000-0000	54,00	0,00
830	2012.08.27	DK/00167	67	usł.transporotwa drukarki HP Color :aser Jet Pro CP1525n Sekretarz i Wójt	130-750-75023-4300-0000	0,00	54,00
831	2012.08.27	DK/00167	68	książki UG	401-750-75023-4210-0000	136,47	0,00
832	2012.08.27	DK/00167	69	książki UG	101-000-00000-0000-0000	0,00	136,47
833	2012.08.27	DK/00167	70	książki UG	101-000-00000-0000-0000	136,47	0,00
834	2012.08.27	DK/00167	71	książki UG	130-750-75023-4210-0000	0,00	136,47

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

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

835	2012.08.27	DK/00167	72	koszt dostawy książki UG	402-750-75023-4300-0000	15,00	0,00
836	2012.08.27	DK/00167	73	koszt dostawy książki UG	101-000-00000-0000-0000	0,00	15,00
837	2012.08.27	DK/00167	74	koszt dostawy książki UG	101-000-00000-0000-0000	15,00	0,00
838	2012.08.27	DK/00167	75	koszt dostawy książki UG	130-750-75023-4300-0000	0,00	15,00
839	2012.08.27	DK/00167	76	książka nadawcza	401-750-75023-4210-0000	9,00	0,00
840	2012.08.27	DK/00167	77	książka nadawcza	101-000-00000-0000-0000	0,00	9,00
841	2012.08.27	DK/00167	78	książka nadawcza	101-000-00000-0000-0000	9,00	0,00
842	2012.08.27	DK/00167	79	książka nadawcza	130-750-75023-4210-0000	0,00	9,00
843	2012.08.27	DK/00167	80	książka nadawcza	401-750-75023-4210-0000	21,00	0,00
844	2012.08.27	DK/00167	81	książka nadawcza	101-000-00000-0000-0000	0,00	21,00
845	2012.08.27	DK/00167	82	książka nadawcza	101-000-00000-0000-0000	21,00	0,00
846	2012.08.27	DK/00167	83	książka nadawcza	130-750-75023-4210-0000	0,00	21,00
847	2012.08.27	DK/00167	84	zwrot uw niewyk.części Janzer	221-700-70005-0470-0108	466,92	0,00
848	2012.08.27	DK/00167	85	zwrot uw niewyk.części Janzer	101-000-00000-0000-0000	0,00	466,92
849	2012.08.27	DK/00167	86	zwrot uw niewyk.części Janzer	101-000-00000-0000-0000	466,92	0,00
850	2012.08.27	DK/00167	87	zwrot uw niewyk.części Janzer	130-700-70005-0470-0001	0,00	466,92
851	2012.08.27	DK/00167	88	zwrot uw niewyk.części Janzer	130-700-70005-0470-0001	-466,92	0,00
852	2012.08.27	DK/00167	89	zwrot uw niewyk.części Janzer	130-700-70005-0470-0001	0,00	-466,92
853	2012.08.27	DK/00167	90	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	70,00	0,00
854	2012.08.27	DK/00167	91	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	57,00
855	2012.08.27	DK/00167	92	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	13,00
856	2012.08.27	DK/00167	93	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	57,00	0,00
857	2012.08.27	DK/00167	94	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	57,00
858	2012.08.27	DK/00167	95	medale Sokół	401-926-92695-4210-0000	70,00	0,00

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

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

859	2012.08.27	DK/00167	96	medale Sokół	101-000-00000-0000-0000	0,00	70,00
860	2012.08.27	DK/00167	97	medale Sokół	101-000-00000-0000-0000	70,00	0,00
861	2012.08.27	DK/00167	98	medale Sokół	130-926-92695-4210-0000	0,00	70,00
862	2012.08.27	DK/00167	99	wpl.PZU GZK	130-750-75023-4010-0000	850,00	0,00
863	2012.08.27	DK/00167	100	wpl.PZU GZK	229-004-00001-0000-0000	0,00	850,00
864	2012.08.27	DK/00167	101	wpl.PZU GZK	130-750-75023-4010-0000	90,00	0,00
865	2012.08.27	DK/00167	102	wpl.PZU GZK	229-004-00002-0000-0000	0,00	90,00
866	2012.08.27	DK/00167	103	wpl.PZU GZK	130-750-75023-4010-0000	-940,00	0,00
867	2012.08.27	DK/00167	104	wpl.PZU GZK	130-750-75023-4010-0000	0,00	-940,00
868	2012.08.27	DK/00167	105	fa 261/08/2012 paliwo	201-000-00070-0000-0000	281,00	0,00
869	2012.08.27	DK/00167	106	fa 261/08/2012 paliwo	130-926-92695-4210-0000	0,00	281,00
870	2012.08.27	DK/00167	107	fa 1943/2012 druki	201-000-00193-0000-0000	9,23	0,00
871	2012.08.27	DK/00167	108	fa 1943/2012 druki	130-750-75023-4210-0000	0,00	9,23
872	2012.08.27	DK/00167	109	odsetki ING	751-757-75702-8110-0000	29.461,47	0,00
873	2012.08.27	DK/00167	110	odsetki ING	130-757-75702-8110-0000	0,00	29.461,47
874	2012.08.27	DK/00167	111	zwrot nienal.pobr.zas.stalego	409-852-85216-2910-0000	443,22	0,00
875	2012.08.27	DK/00167	112	zwrot nienal.pobr.zas.stalego	130-852-85216-2910-0000	0,00	443,22
876	2012.08.27	FZ/00835	1	fa 6593/12 środki czystości	401-750-75023-4210-0000	278,18	0,00
877	2012.08.27	FZ/00835	2	fa 6593/12 środki czystości	201-000-00074-0000-0000	0,00	278,18
878	2012.08.28	DK/00168	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	5.118,00	0,00
879	2012.08.28	DK/00168	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	5.118,00
880	2012.08.28	DK/00168	3	dochody majątkowe bank	130-002-00000-0000-0000	242,53	0,00
881	2012.08.28	DK/00168	4	dochody majątkowe bank	221-002-00000-0000-0000	0,00	242,53

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

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

882	2012.08.28	DK/00168	5	za czeki	401-750-75023-4210-0000	12,50	0,00
883	2012.08.28	DK/00168	6	za czeki	130-750-75023-4210-0000	0,00	12,50
884	2012.08.28	DK/00168	7	wpł.PZU GOPS	130-750-75023-4010-0000	250,00	0,00
885	2012.08.28	DK/00168	8	wpł.PZU GOPS	229-004-00001-0000-0000	0,00	250,00
886	2012.08.28	DK/00168	9	wpł.PZU GOPS	130-750-75023-4010-0000	60,00	0,00
887	2012.08.28	DK/00168	10	wpł.PZU GOPS	229-004-00002-0000-0000	0,00	60,00
888	2012.08.28	DK/00168	11	wpł.PZU GOPS	130-750-75023-4010-0000	-310,00	0,00
889	2012.08.28	DK/00168	12	wpł.PZU GOPS	130-750-75023-4010-0000	0,00	-310,00
890	2012.08.28	DK/00168	13	wpł.PZU GOK	130-750-75023-4010-0000	250,00	0,00
891	2012.08.28	DK/00168	14	wpł.PZU GOK	229-004-00001-0000-0000	0,00	250,00
892	2012.08.28	DK/00168	15	wpł.PZU GOK	130-750-75023-4010-0000	-250,00	0,00
893	2012.08.28	DK/00168	16	wpł.PZU GOK	130-750-75023-4010-0000	0,00	-250,00
894	2012.08.28	DK/00168	17	wpł.PZU biblioteka	130-750-75023-4010-0000	200,00	0,00
895	2012.08.28	DK/00168	18	wpł.PZU biblioteka	229-004-00001-0000-0000	0,00	200,00
896	2012.08.28	DK/00168	19	wpł.PZU biblioteka	130-750-75023-4010-0000	30,00	0,00
897	2012.08.28	DK/00168	20	wpł.PZU biblioteka	229-004-00002-0000-0000	0,00	30,00
898	2012.08.28	DK/00168	21	wpł.PZU biblioteka	130-750-75023-4010-0000	-230,00	0,00
899	2012.08.28	DK/00168	22	wpł.PZU biblioteka	130-750-75023-4010-0000	0,00	-230,00
900	2012.08.28	DK/00168	23	wpł.PZU przedszkole	130-750-75023-4010-0000	1.200,00	0,00
901	2012.08.28	DK/00168	24	wpł.PZU przedszkole	229-004-00001-0000-0000	0,00	1.200,00
902	2012.08.28	DK/00168	25	wpł.PZU przedszkole	130-750-75023-4010-0000	60,00	0,00
903	2012.08.28	DK/00168	26	wpł.PZU przedszkole	229-004-00002-0000-0000	0,00	60,00
904	2012.08.28	DK/00168	27	wpł.PZU przedszkole	130-750-75023-4010-0000	-1.260,00	0,00
905	2012.08.28	DK/00168	28	wpł.PZU przedszkole	130-750-75023-4010-0000	0,00	-1.260,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z 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	2012.08.28	DK/00168	29	wpl.PZU ŚDS	130-750-75023-4010-0000	650,00	0,00
907	2012.08.28	DK/00168	30	wpl.PZU ŚDS	229-004-00001-0000-0000	0,00	650,00
908	2012.08.28	DK/00168	31	wpl.PZU ŚDS	130-750-75023-4010-0000	-650,00	0,00
909	2012.08.28	DK/00168	32	wpl.PZU ŚDS	130-750-75023-4010-0000	0,00	-650,00
910	2012.08.28	DK/00168	33	wpl.PZU ZDG	130-750-75023-4010-0000	700,00	0,00
911	2012.08.28	DK/00168	34	wpl.PZU ZDG	229-004-00001-0000-0000	0,00	700,00
912	2012.08.28	DK/00168	35	wpl.PZU ZDG	130-750-75023-4010-0000	60,00	0,00
913	2012.08.28	DK/00168	36	wpl.PZU ZDG	229-004-00002-0000-0000	0,00	60,00
914	2012.08.28	DK/00168	37	wpl.PZU ZDG	130-750-75023-4010-0000	-760,00	0,00
915	2012.08.28	DK/00168	38	wpl.PZU ZDG	130-750-75023-4010-0000	0,00	-760,00
916	2012.08.28	DK/00168	39	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	3.981,50	0,00
917	2012.08.28	DK/00168	40	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	3.981,50
918	2012.08.28	DK/00168	41	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	3.981,50	0,00
919	2012.08.28	DK/00168	42	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	3.981,50
920	2012.08.28	DK/00168	43	dochody majątkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	242,53	0,00
921	2012.08.28	DK/00168	44	dochody majątkowe kasa	221-002-00000-0000-0000	0,00	242,53
922	2012.08.28	DK/00168	45	dochody majątkowe kasa	130-002-00000-0000-0000	242,53	0,00
923	2012.08.28	DK/00168	46	dochody majątkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	242,53
924	2012.08.28	DK/00168	47	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.808,62	0,00
925	2012.08.28	DK/00168	48	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.808,62
926	2012.08.28	DK/00168	49	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.499,74	0,00
927	2012.08.28	DK/00168	50	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.499,74
928	2012.08.28	DK/00168	51	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.230,01	0,00
929	2012.08.28	DK/00168	52	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.230,01

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

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

930	2012.08.28	DK/00168	53	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.927,70	0,00
931	2012.08.28	DK/00168	54	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.927,70
932	2012.08.28	DK/00168	55	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.734,04	0,00
933	2012.08.28	DK/00168	56	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.734,04
934	2012.08.28	DK/00168	57	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.812,18	0,00
935	2012.08.28	DK/00168	58	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.812,18
936	2012.08.28	DK/00168	59	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.690,22	0,00
937	2012.08.28	DK/00168	60	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.690,22
938	2012.08.28	DK/00168	61	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.253,34	0,00
939	2012.08.28	DK/00168	62	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.253,34
940	2012.08.28	DK/00168	63	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.119,52	0,00
941	2012.08.28	DK/00168	64	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.119,52
942	2012.08.28	DK/00168	65	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.587,67	0,00
943	2012.08.28	DK/00168	66	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.587,67
944	2012.08.28	DK/00168	67	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.098,24	0,00
945	2012.08.28	DK/00168	68	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.098,24
946	2012.08.28	DK/00168	69	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.591,66	0,00
947	2012.08.28	DK/00168	70	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.591,66
948	2012.08.28	DK/00168	71	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.784,54	0,00
949	2012.08.28	DK/00168	72	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.784,54
950	2012.08.28	DK/00168	73	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.630,89	0,00
951	2012.08.28	DK/00168	74	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.630,89
952	2012.08.28	DK/00168	75	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.811,92	0,00
953	2012.08.28	DK/00168	76	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.811,92

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

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

954	2012.08.28	DK/00168	77	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.439,59	0,00
955	2012.08.28	DK/00168	78	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.439,59
956	2012.08.28	DK/00168	79	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.602,95	0,00
957	2012.08.28	DK/00168	80	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.602,95
958	2012.08.28	DK/00168	81	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.472,90	0,00
959	2012.08.28	DK/00168	82	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.472,90
960	2012.08.28	DK/00168	83	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.532,35	0,00
961	2012.08.28	DK/00168	84	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.532,35
962	2012.08.28	DK/00168	85	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.541,04	0,00
963	2012.08.28	DK/00168	86	przelew wynagrodzeń	130-750-75011-4010-0000	0,00	1.541,04
964	2012.08.28	DK/00168	87	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.347,71	0,00
965	2012.08.28	DK/00168	88	przelew wynagrodzeń	130-750-75011-4010-0000	0,00	2.347,71
966	2012.08.28	DK/00168	89	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	3.000,00	0,00
967	2012.08.28	DK/00168	90	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	3.000,00
968	2012.08.28	DK/00168	91	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.000,00	0,00
969	2012.08.28	DK/00168	92	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.000,00
970	2012.08.28	DK/00168	93	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	8.176,14	0,00
971	2012.08.28	DK/00168	94	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	8.176,14
972	2012.08.28	DK/00168	95	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.207,11	0,00
973	2012.08.28	DK/00168	96	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.207,11
974	2012.08.28	DK/00168	97	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.613,23	0,00
975	2012.08.28	DK/00168	98	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.613,23
976	2012.08.28	DK/00168	99	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.150,03	0,00
977	2012.08.28	DK/00168	100	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.150,03

	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>

978	2012.08.28	DK/00168	101	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.417,00	0,00
979	2012.08.28	DK/00168	102	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.417,00
980	2012.08.28	DK/00168	103	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	728,06	0,00
981	2012.08.28	DK/00168	104	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	728,06
982	2012.08.28	DK/00168	105	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.016,09	0,00
983	2012.08.28	DK/00168	106	przelew wynagrodzeń	130-801-80113-4010-0000	0,00	1.016,09
984	2012.08.28	DK/00168	107	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	661,40	0,00
985	2012.08.28	DK/00168	108	przelew wynagrodzeń	130-801-80113-4010-0000	0,00	661,40
986	2012.08.28	DK/00168	109	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
987	2012.08.28	DK/00168	110	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
988	2012.08.28	DK/00168	111	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
989	2012.08.28	DK/00168	112	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
990	2012.08.28	DK/00168	113	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
991	2012.08.28	DK/00168	114	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
992	2012.08.28	DK/00168	115	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	550,00	0,00
993	2012.08.28	DK/00168	116	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	550,00
994	2012.08.28	DK/00168	117	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
995	2012.08.28	DK/00168	118	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	200,00
996	2012.08.28	DK/00168	119	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
997	2012.08.28	DK/00168	120	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
998	2012.08.28	DK/00168	121	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
999	2012.08.28	DK/00168	122	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1000	2012.08.28	DK/00168	123	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1001	2012.08.28	DK/00168	124	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00

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

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

1002	2012.08.28	DK/00168	125	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1003	2012.08.28	DK/00168	126	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1004	2012.08.28	DK/00168	127	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	227,70	0,00
1005	2012.08.28	DK/00168	128	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	227,70
1006	2012.08.28	DK/00168	129	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
1007	2012.08.28	DK/00168	130	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
1008	2012.08.28	DK/00168	131	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	227,70	0,00
1009	2012.08.28	DK/00168	132	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	227,70
1010	2012.08.28	DK/00168	133	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	295,50	0,00
1011	2012.08.28	DK/00168	134	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170-0000	0,00	295,50
1012	2012.08.28	DK/00168	135	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	873,29	0,00
1013	2012.08.28	DK/00168	136	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170-0000	0,00	873,29
1014	2012.08.28	DK/00168	137	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.350,00	0,00
1015	2012.08.28	DK/00168	138	przelew wynagrodzeń	130-750-75022-3030-0000	0,00	1.350,00
1016	2012.08.28	DK/00168	139	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	235,80	0,00
1017	2012.08.28	DK/00168	140	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	235,80
1018	2012.08.28	DK/00168	141	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	351,54	0,00
1019	2012.08.28	DK/00168	142	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	351,54
1020	2012.08.28	DK/00168	143	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	600,92	0,00
1021	2012.08.28	DK/00168	144	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	600,92
1022	2012.08.28	DK/00168	145	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	488,80	0,00
1023	2012.08.28	DK/00168	146	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	488,80
1024	2012.08.28	DK/00168	147	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	856,00	0,00
1025	2012.08.28	DK/00168	148	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	856,00

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

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

1026	2012.08.28	DK/00168	149	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	600,92	0,00
1027	2012.08.28	DK/00168	150	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	600,92
1028	2012.08.28	DK/00168	151	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	400,25	0,00
1029	2012.08.28	DK/00168	152	przelew wynagrodzeń	130-926-92695-4170-0000	0,00	400,25
1030	2012.08.28	DK/00168	153	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	235,80	0,00
1031	2012.08.28	DK/00168	154	przelew wynagrodzeń	130-926-92695-4170-0000	0,00	235,80
1032	2012.08.28	DK/00168	155	przelew za wycieczkę	240-006-00000-0000-0000	2.885,20	0,00
1033	2012.08.28	DK/00168	156	przelew za wycieczkę	130-750-75011-4010-0000	0,00	514,20
1034	2012.08.28	DK/00168	157	przelew za wycieczkę	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.371,00
1035	2012.08.28	DK/00168	158	przelew FM	234-000-00000-0000-0000	939,00	0,00
1036	2012.08.28	DK/00168	159	przelew FM	130-750-75023-4010-0000	0,00	939,00
1037	2012.08.28	DK/00168	160	przelew KZP	240-001-00000-0000-0000	8.828,00	0,00
1038	2012.08.28	DK/00168	161	przelew KZP	130-750-75011-4010-0000	0,00	922,00
1039	2012.08.28	DK/00168	162	przelew KZP	130-801-80113-4010-0000	0,00	325,00
1040	2012.08.28	DK/00168	163	przelew KZP	130-750-75023-4010-0000	0,00	7.581,00
1041	2012.08.28	DK/00168	164	przelew PJ	229-004-00002-0000-0000	800,00	0,00
1042	2012.08.28	DK/00168	165	przelew PJ	130-750-75011-4010-0000	0,00	80,00
1043	2012.08.28	DK/00168	166	przelew PJ	130-801-80113-4010-0000	0,00	60,00
1044	2012.08.28	DK/00168	167	przelew PJ	130-750-75023-4010-0000	0,00	660,00
1045	2012.08.28	DK/00168	168	przelew PZU	229-004-00001-0000-0000	5.900,00	0,00
1046	2012.08.28	DK/00168	169	przelew PZU	130-750-75011-4010-0000	0,00	100,00
1047	2012.08.28	DK/00168	170	przelew PZU	130-801-80113-4010-0000	0,00	200,00
1048	2012.08.28	DK/00168	171	przelew PZU	130-750-75023-4010-0000	0,00	5.600,00
1049	2012.08.28	DK/00168	172	delegacja Porankiewicz	409-750-75023-4410-0000	10,04	0,00

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

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

1050	2012.08.28	DK/00168	173	delegacja Porankiewicz	101-000-00000-0000-0000	0,00	10,04
1051	2012.08.28	DK/00168	174	delegacja Porankiewicz	101-000-00000-0000-0000	10,04	0,00
1052	2012.08.28	DK/00168	175	delegacja Porankiewicz	130-750-75023-4410-0000	0,00	10,04
1053	2012.08.28	DK/00168	176	delegacja Grzesiecka	409-750-75011-4410-0000	39,29	0,00
1054	2012.08.28	DK/00168	177	delegacja Grzesiecka	101-000-00000-0000-0000	0,00	39,29
1055	2012.08.28	DK/00168	178	delegacja Grzesiecka	101-000-00000-0000-0000	39,29	0,00
1056	2012.08.28	DK/00168	179	delegacja Grzesiecka	130-750-75011-4410-0000	0,00	39,29
1057	2012.08.28	DK/00168	180	delegacja Olejnik	409-750-75023-4410-0000	41,78	0,00
1058	2012.08.28	DK/00168	181	delegacja Olejnik	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,78
1059	2012.08.28	DK/00168	182	delegacja Olejnik	101-000-00000-0000-0000	41,78	0,00
1060	2012.08.28	DK/00168	183	delegacja Olejnik	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,78
1061	2012.08.28	DK/00168	184	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	126.653,23
1062	2012.08.28	DK/00168	185	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75011-4010-0000	7.629,21	0,00
1063	2012.08.28	DK/00168	186	naliczenie wynagrodzenia	409-750-75022-3030-0000	1.350,00	0,00
1064	2012.08.28	DK/00168	187	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	66.396,20	0,00
1065	2012.08.28	DK/00168	188	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	25.846,00	0,00
1066	2012.08.28	DK/00168	189	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	10.120,00	0,00
1067	2012.08.28	DK/00168	190	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4170-0000	1.550,00	0,00
1068	2012.08.28	DK/00168	191	naliczenie wynagrodzenia	409-750-75095-3030-0000	2.750,00	0,00
1069	2012.08.28	DK/00168	192	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0072	580,00	0,00
1070	2012.08.28	DK/00168	193	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0076	270,00	0,00
1071	2012.08.28	DK/00168	194	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0077	580,00	0,00
1072	2012.08.28	DK/00168	195	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0079	890,00	0,00
1073	2012.08.28	DK/00168	196	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0070	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>

1074	2012.08.28	DK/00168	197	naliczenie wynagrodzenia	404-801-80113-4010-0000	2.966,82	0,00
1075	2012.08.28	DK/00168	198	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	3.754,00	0,00
1076	2012.08.28	DK/00168	199	naliczenie wynagrodzenia	404-926-92695-4170-0000	1.471,00	0,00
1077	2012.08.28	DK/00168	200	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	48.847,25	0,00
1078	2012.08.28	DK/00168	201	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	8.026,00
1079	2012.08.28	DK/00168	202	potrącenia wycieczka	240-006-00000-0000-0000	0,00	2.885,20
1080	2012.08.28	DK/00168	203	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	696,00
1081	2012.08.28	DK/00168	204	potrącenia PZU	229-004-00001-0000-0000	0,00	1.750,00
1082	2012.08.28	DK/00168	205	potrącenia PJ	229-004-00002-0000-0000	0,00	500,00
1083	2012.08.28	DK/00168	206	potrącenia FM	234-000-00000-0000-0000	0,00	939,00
1084	2012.08.28	DK/00168	207	potrącenia KZP	240-001-00000-0000-0000	0,00	8.828,00
1085	2012.08.28	DK/00168	208	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	11.201,47
1086	2012.08.28	DK/00168	209	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	1.721,54
1087	2012.08.28	DK/00168	210	potrącenia chorobowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	2.787,83
1088	2012.08.28	DK/00168	211	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	1.321,09
1089	2012.08.28	DK/00168	212	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	8.191,12
1090	2012.08.28	DK/00168	213	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	11.201,47
1091	2012.08.28	DK/00168	214	składka emerytalna	405-754-75412-4110-0076	26,35	0,00
1092	2012.08.28	DK/00168	215	składka emerytalna	405-754-75412-4110-0070	48,80	0,00
1093	2012.08.28	DK/00168	216	składka emerytalna	405-750-75011-4110-0000	705,13	0,00
1094	2012.08.28	DK/00168	217	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	9.990,56	0,00
1095	2012.08.28	DK/00168	218	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	117,12	0,00
1096	2012.08.28	DK/00168	219	składka emerytalna	405-851-85154-4110-0000	45,87	0,00
1097	2012.08.28	DK/00168	220	składka emerytalna	405-801-80113-4110-0000	244,22	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>

1098	2012.08.28	DK/00168	221	składka emerytalna	405-926-92695-4110-0000	23,42	0,00
1099	2012.08.28	DK/00168	222	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	7.460,01
1100	2012.08.28	DK/00168	223	składka rentowa	405-754-75412-4110-0076	17,55	0,00
1101	2012.08.28	DK/00168	224	składka rentowa	405-754-75412-4110-0070	32,50	0,00
1102	2012.08.28	DK/00168	225	składka rentowa	405-750-75011-4110-0000	469,60	0,00
1103	2012.08.28	DK/00168	226	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	6.653,56	0,00
1104	2012.08.28	DK/00168	227	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	78,00	0,00
1105	2012.08.28	DK/00168	228	składka rentowa	405-801-80113-4110-0000	162,65	0,00
1106	2012.08.28	DK/00168	229	składka rentowa	405-851-85154-4110-0000	30,55	0,00
1107	2012.08.28	DK/00168	230	składka rentowa	405-926-92695-4110-0000	15,60	0,00
1108	2012.08.28	DK/00168	231	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	964,05
1109	2012.08.28	DK/00168	232	składka wypadkowa	405-750-75011-4110-0000	60,69	0,00
1110	2012.08.28	DK/00168	233	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	859,83	0,00
1111	2012.08.28	DK/00168	234	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	10,08	0,00
1112	2012.08.28	DK/00168	235	składka wypadkowa	405-754-75412-4110-0076	2,27	0,00
1113	2012.08.28	DK/00168	236	składka wypadkowa	405-754-75412-4110-0070	4,20	0,00
1114	2012.08.28	DK/00168	237	składka wypadkowa	405-801-80113-4110-0000	21,01	0,00
1115	2012.08.28	DK/00168	238	składka wypadkowa	405-851-85154-4110-0000	3,95	0,00
1116	2012.08.28	DK/00168	239	składka wypadkowa	405-926-92695-4110-0000	2,02	0,00
1117	2012.08.28	DK/00168	240	składka FP	229-003-00000-0000-0000	0,00	1.680,60
1118	2012.08.28	DK/00168	241	składka FP	405-750-75011-4120-0000	110,69	0,00
1119	2012.08.28	DK/00168	242	składka FP	405-750-75023-4120-0000	1.505,47	0,00
1120	2012.08.28	DK/00168	243	składka FP	405-750-75023-4120-0000	29,40	0,00
1121	2012.08.28	DK/00168	244	składka FP	405-801-80113-4120-0000	22,79	0,00

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

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

112 2	2012.08.28	DK/00168	245	składka FP	405-754-75412-4120-0070	12,25	0,00
112 3	2012.08.28	DK/00168	246	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	3.817,85	0,00
112 4	2012.08.28	DK/00168	247	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	3.817,85
112 5	2012.08.28	DK/00168	248	lista płac	231-000-00000-0000-0000	2.407,14	0,00
112 6	2012.08.28	DK/00168	249	lista płac	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.407,14
112 7	2012.08.28	DK/00168	250	lista płac	231-000-00000-0000-0000	580,97	0,00
112 8	2012.08.28	DK/00168	251	lista płac	130-926-92695-4170-0000	0,00	580,97
112 9	2012.08.28	DK/00168	252	lista płac	231-000-00000-0000-0000	400,00	0,00
113 0	2012.08.28	DK/00168	253	lista płac	130-750-75095-3030-0000	0,00	400,00
113 1	2012.08.28	DK/00168	254	lista płac	231-000-00000-0000-0000	227,70	0,00
113 2	2012.08.28	DK/00168	255	lista płac	130-754-75412-4170-0000	0,00	227,70
113 3	2012.08.28	DK/00168	256	lista płac	231-000-00000-0000-0000	202,04	0,00
113 4	2012.08.28	DK/00168	257	lista płac	130-754-75412-4170-0000	0,00	202,04
113 5	2012.08.28	DK/00168	258	zdjęcia Sokół	401-926-92695-4210-0000	95,00	0,00
113 6	2012.08.28	DK/00168	259	zdjęcia Sokół	101-000-00000-0000-0000	0,00	95,00
113 7	2012.08.28	DK/00168	260	zdjęcia Sokół	101-000-00000-0000-0000	95,00	0,00
113 8	2012.08.28	DK/00168	261	zdjęcia Sokół	130-926-92695-4210-0000	0,00	95,00
113 9	2012.08.28	DK/00168	262	opłata miejscowa	404-750-75095-4100-0000	1.315,47	0,00
114 0	2012.08.28	DK/00168	263	opłata miejscowa	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.125,47
114 1	2012.08.28	DK/00168	264	opłata miejscowa	225-001-00000-0000-0000	0,00	190,00
114 2	2012.08.28	DK/00168	265	opłata miejscowa	101-000-00000-0000-0000	1.125,47	0,00
114 3	2012.08.28	DK/00168	266	opłata miejscowa	130-750-75095-4100-0000	0,00	1.125,47
114 4	2012.08.28	FS/00048	1	zwrot zaliczki Klemenska	101-000-00000-0000-0000	2.158,00	0,00
114 5	2012.08.28	FS/00048	2	zwrot zaliczki Klemenska	234-099-00006-0000-0000	0,00	2.158,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z 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 6	2012.08.28	FS/00048	3	zwrot zaliczki Klemenska	135-000-00000-0000- 0000	2.158,00	0,00
114 7	2012.08.28	FS/00048	4	zwrot zaliczki Klemenska	101-000-00000-0000- 0000	0,00	2.158,00
114 8	2012.08.28	FS/00048	5	zwrot zaliczki Klemenska	135-000-00000-0000- 0000	-2.158,00	0,00
114 9	2012.08.28	FS/00048	6	zwrot zaliczki Klemenska	135-000-00000-0000- 0000	0,00	-2.158,00
115 0	2012.08.28	FS/00048	7	wpł.za wycieczkę Klemenski	101-000-00000-0000- 0000	500,00	0,00
115 1	2012.08.28	FS/00048	8	wpł.za wycieczkę Klemenski	851-000-00000-0000- 0000	0,00	500,00
115 2	2012.08.28	FS/00048	9	wpł.za wycieczkę Klemenski	135-000-00000-0000- 0000	500,00	0,00
115 3	2012.08.28	FS/00048	10	wpł.za wycieczkę Klemenski	101-000-00000-0000- 0000	0,00	500,00
115 4	2012.08.28	FS/00048	11	rozliczenie zaliczki Rewal	851-000-00000-0000- 0000	2.042,00	0,00
115 5	2012.08.28	FS/00048	12	rozliczenie zaliczki Rewal	234-099-00006-0000- 0000	0,00	2.042,00
115 6	2012.08.28	FS/00048	13	odpł.za wycieczkę	135-000-00000-0000- 0000	2.885,20	0,00
115 7	2012.08.28	FS/00048	14	odpł.za wycieczkę	851-000-00000-0000- 0000	0,00	2.885,20
115 8	2012.08.28	FS/00048	15	splata pożyczki	135-000-00000-0000- 0000	939,00	0,00
115 9	2012.08.28	FS/00048	16	splata pożyczki	234-010-00000-0000- 0015	0,00	53,00
116 0	2012.08.28	FS/00048	17	splata pożyczki	234-011-00000-0000- 0008	0,00	510,00
116 1	2012.08.28	FS/00048	18	splata pożyczki	234-016-00000-0000- 0015	0,00	305,00
116 2	2012.08.28	FS/00048	19	splata pożyczki	234-016-00000-0000- 0007	0,00	71,00
116 3	2012.08.28	FZ/00836	1	fa CN0051/2012 roboty drogowe Włoszakowice Dominice	080-004-00000-0000- 0600	1.658.319,21	0,00
116 4	2012.08.28	FZ/00836	2	fa CN0051/2012 roboty drogowe Włoszakowice Dominice	201-000-00759-0000- 0600	0,00	1.658.319,21
116 5	2012.08.28	FZ/00837	1	fa 23/2012 inspektor nadzoru droga Włoszakowice Dominice	080-004-00000-0000- 0601	18.450,00	0,00

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

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

116 6	2012.08.28	FZ/00837	2	fa 23/2012 inspektor nadzoru droga Włoszakowice Dominice	201-000-00758-0000-0601	0,00	18.450,00
116 7	2012.08.28	FZ/00838	1	fa 2012/08/3016 usł.wyyłki fax przez e-mail	402-750-75023-4350-0000	49,20	0,00
116 8	2012.08.28	FZ/00838	2	fa 2012/08/3016 usł.wyyłki fax przez e-mail	201-000-00350-0000-0000	0,00	49,20
116 9	2012.08.28	FZ/00839	1	fa 109/2012 dowóz piłkarzy	402-926-92695-4300-0000	612,00	0,00
117 0	2012.08.28	FZ/00839	2	fa 109/2012 dowóz piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	0,00	612,00
117 1	2012.08.28	FZ/00840	1	fa 104/2012 dowóz piłkarzy	402-926-92695-4300-0000	773,40	0,00
117 2	2012.08.28	FZ/00840	2	fa 104/2012 dowóz piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	0,00	773,40
117 3	2012.08.28	FZ/00841	1	fa 108/2012 dowóz piłkarzy	402-926-92695-4300-0000	406,80	0,00
117 4	2012.08.28	FZ/00841	2	fa 108/2012 dowóz piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	0,00	406,80
117 5	2012.08.28	FZ/00842	1	fa 10/08/12 kwiaty jubileusze	401-750-75011-4210-0000	197,00	0,00
117 6	2012.08.28	FZ/00842	2	fa 10/08/12 kwiaty jubileusze	201-000-00393-0000-0000	0,00	197,00
117 7	2012.08.28	FZ/00843	1	fa 08/08/12 kwiaty	401-750-75023-4210-0000	55,00	0,00
117 8	2012.08.28	FZ/00843	2	fa 08/08/12 kwiaty	201-000-00393-0000-0000	0,00	55,00
117 9	2012.08.28	FZ/00844	1	fa 2012/100973 wywóz odpadów nieleg.wys.Charbielin	402-010-01095-4300-0000	183,60	0,00
118 0	2012.08.28	FZ/00844	2	fa 2012/100973 wywóz odpadów nieleg.wys.Charbielin	201-000-00314-0000-0000	0,00	183,60
118 1	2012.08.29	DK/00169	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	260,00	0,00
118 2	2012.08.29	DK/00169	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	260,00
118 3	2012.08.29	DK/00169	3	dochody majątkowe bank	130-002-00000-0000-0000	42.232,53	0,00
118 4	2012.08.29	DK/00169	4	dochody majątkowe bank	221-002-00000-0000-0000	0,00	42.232,53
118 5	2012.08.29	DK/00169	5	wpł.opł.plan.Mrozek	130-700-70005-0490-0001	941,00	0,00
118 6	2012.08.29	DK/00169	6	wpł.opł.plan.Mrozek	221-700-70005-0490-0043	0,00	941,00

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

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

118 7	2012.08.29	DK/00169	7	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	3.688,00	0,00
118 8	2012.08.29	DK/00169	8	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	3.688,00
118 9	2012.08.29	DK/00169	9	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480- 0000	2.346,71	0,00
119 0	2012.08.29	DK/00169	10	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480- 0000	0,00	2.346,71
119 1	2012.08.29	DK/00169	11	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000- 0000	2.346,71	0,00
119 2	2012.08.29	DK/00169	12	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480- 0000	0,00	2.346,71
119 3	2012.08.29	DK/00169	13	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480- 0001	2.346,71	0,00
119 4	2012.08.29	DK/00169	14	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000- 0000	0,00	2.346,71
119 5	2012.08.29	DK/00169	15	cumowania kajaki	221-630-63003-0830- 0000	2.650,40	0,00
119 6	2012.08.29	DK/00169	16	cumowania kajaki	760-630-63003-0830- 0000	0,00	2.650,40
119 7	2012.08.29	DK/00169	17	cumowania kajaki	221-630-63003-0830- 0022	609,60	0,00
119 8	2012.08.29	DK/00169	18	cumowania kajaki	225-002-00000-0000- 0000	0,00	609,60
119 9	2012.08.29	DK/00169	19	cumowania kajaki	101-000-00000-0000- 0000	2.796,74	0,00
120 0	2012.08.29	DK/00169	20	cumowania kajaki	221-630-63003-0830- 0000	0,00	2.796,74
120 1	2012.08.29	DK/00169	21	cumowania kajaki	101-000-00000-0000- 0000	643,26	0,00
120 2	2012.08.29	DK/00169	22	cumowania kajaki	221-630-63003-0830- 0022	0,00	643,26
120 3	2012.08.29	DK/00169	23	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	200,00	0,00
120 4	2012.08.29	DK/00169	24	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030- 0000	0,00	200,00
120 5	2012.08.29	DK/00169	25	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	363,62	0,00
120 6	2012.08.29	DK/00169	26	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170- 0000	0,00	363,62
120 7	2012.08.29	DK/00169	27	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	261,10	0,00
120 8	2012.08.29	DK/00169	28	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170- 0000	0,00	261,10
120 9	2012.08.29	DK/00169	29	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	261,10	0,00
121 0	2012.08.29	DK/00169	30	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170- 0000	0,00	261,10

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

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

121 1	2012.08.29	DK/00169	31	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
121 2	2012.08.29	DK/00169	32	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
121 3	2012.08.29	DK/00169	33	fa 8/8237/13/84006063/ 2012 energia Dominice	201-000-00627-0000-0000	400,07	0,00
121 4	2012.08.29	DK/00169	34	fa 8/8237/13/84006063/ 2012 energia Dominice	130-010-01010-6050-0000	0,00	400,07
121 5	2012.08.29	DK/00169	35	fa 69/2012 konserwacja centrali tel.	201-000-00422-0000-0000	246,00	0,00
121 6	2012.08.29	DK/00169	36	fa 69/2012 konserwacja centrali tel.	130-750-75023-4300-0000	0,00	246,00
121 7	2012.08.29	DK/00169	37	fa 2012/08/003 zastępstwo VAT za czerwiec	201-000-00295-0000-0000	6.312,77	0,00
121 8	2012.08.29	DK/00169	38	fa 2012/08/003 zastępstwo VAT za czerwiec	130-750-75023-4300-0000	0,00	6.312,77
121 9	2012.08.29	DK/00169	39	fa 242/2012 karma dla psa dozorczy	201-000-00679-0000-0000	150,12	0,00
122 0	2012.08.29	DK/00169	40	fa 242/2012 karma dla psa dozorczy	130-750-75023-4210-0000	0,00	150,12
122 1	2012.08.29	DK/00169	41	fa 435/08/2012 pieczęć	201-000-00558-0000-0000	73,80	0,00
122 2	2012.08.29	DK/00169	42	fa 435/08/2012 pieczęć	130-750-75023-4210-0000	0,00	73,80
122 3	2012.08.29	DK/00169	43	fa 1/12/08 budowa Dominice	201-000-00726-0000-0004	119.239,48	0,00
122 4	2012.08.29	DK/00169	44	fa 1/12/08 budowa Dominice	130-010-01010-6050-0004	0,00	119.239,48
122 5	2012.08.29	DK/00169	45	fa 1/12/08 budowa Dominice	201-000-00726-0000-0004	388.824,40	0,00
122 6	2012.08.29	DK/00169	46	fa 1/12/08 budowa Dominice	130-010-01010-6057-0004	0,00	388.824,40
122 7	2012.08.29	DK/00169	47	fa 1/12/08 budowa Dominice	201-000-00726-0000-0004	129.608,14	0,00
122 8	2012.08.29	DK/00169	48	fa 1/12/08 budowa Dominice	130-010-01010-6059-0004	0,00	129.608,14
122 9	2012.08.29	DK/00169	49	komisja komunalna	409-750-75022-3030-0000	1.830,00	0,00
123 0	2012.08.29	DK/00169	50	komisja komunalna	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.830,00

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

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

123 1	2012.08.29	DK/00169	51	komisja komunalna	101-000-00000-0000-0000	1.830,00	0,00
123 2	2012.08.29	DK/00169	52	komisja komunalna	130-750-75022-3030-0000	0,00	1.830,00
123 3	2012.08.29	DK/00169	53	komisja rewizyjna	409-750-75022-3030-0000	930,00	0,00
123 4	2012.08.29	DK/00169	54	komisja rewizyjna	101-000-00000-0000-0000	0,00	930,00
123 5	2012.08.29	DK/00169	55	komisja rewizyjna	101-000-00000-0000-0000	930,00	0,00
123 6	2012.08.29	DK/00169	56	komisja rewizyjna	130-750-75022-3030-0000	0,00	930,00
123 7	2012.08.29	DK/00169	57	usługa prawna Grycz	402-750-75023-4300-0000	1.722,00	0,00
123 8	2012.08.29	DK/00169	58	usługa prawna Grycz	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.722,00
123 9	2012.08.29	DK/00169	59	usługa prawna Grycz	101-000-00000-0000-0000	1.722,00	0,00
124 0	2012.08.29	DK/00169	60	usługa prawna Grycz	130-750-75023-4300-0000	0,00	1.722,00
124 1	2012.08.29	DK/00169	61	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	3.688,00	0,00
124 2	2012.08.29	DK/00169	62	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	3.688,00
124 3	2012.08.29	DK/00169	63	cumowania kajaki	130-630-63003-0830-0001	2.796,74	0,00
124 4	2012.08.29	DK/00169	64	cumowania kajaki	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.796,74
124 5	2012.08.29	DK/00169	65	cumowania kajaki	130-630-63003-0830-0022	643,26	0,00
124 6	2012.08.29	DK/00169	66	cumowania kajaki	101-000-00000-0000-0000	0,00	643,26
124 7	2012.08.29	FS/00049	1	odpł.za wyc. Mąkowicz	135-000-00000-0000-0000	1.142,40	0,00
124 8	2012.08.29	FS/00049	2	odpł.za wyc. Mąkowicz	851-000-00000-0000-0000	0,00	1.142,40
124 9	2012.08.29	FS/00049	3	fa 387/2012 przewóz Rewal	201-000-00044-0000-0000	3.078,00	0,00
125 0	2012.08.29	FS/00049	4	fa 387/2012 przewóz Rewal	135-000-00000-0000-0000	0,00	3.078,00
125 1	2012.08.29	FZ/00845	1	fa 14/2012 proj.dec.o war.zab.i zagospodarowania	402-750-75023-4300-0000	1.890,00	0,00
125 2	2012.08.29	FZ/00845	2	fa 14/2012 proj.dec.o war.zab.i zagospodarowania	201-000-00698-0000-0000	0,00	1.890,00
125 3	2012.08.30	DK/00170	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	6.426,80	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>

125 4	2012.08.30	DK/00170	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	6.426,80
125 5	2012.08.30	DK/00170	3	dochody majątkowe bank	130-002-00000-0000-0000	900,00	0,00
125 6	2012.08.30	DK/00170	4	dochody majątkowe bank	221-002-00000-0000-0000	0,00	900,00
125 7	2012.08.30	DK/00170	5	dochody FOŚ	221-900-90019-0690-0000	15.536,10	0,00
125 8	2012.08.30	DK/00170	6	dochody FOŚ	720-900-90019-0690-0000	0,00	15.536,10
125 9	2012.08.30	DK/00170	7	dochody FOŚ	130-900-90019-0690-0001	15.536,10	0,00
126 0	2012.08.30	DK/00170	8	dochody FOŚ	221-900-90019-0690-0000	0,00	15.536,10
126 1	2012.08.30	DK/00170	9	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	6.888,80	0,00
126 2	2012.08.30	DK/00170	10	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	6.888,80
126 3	2012.08.30	DK/00170	11	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	6.888,80	0,00
126 4	2012.08.30	DK/00170	12	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	6.888,80
126 5	2012.08.30	DK/00170	13	fa 2012/01/01747 prenumerata Rzeczpopolita	201-000-00335-0000-0000	442,80	0,00
126 6	2012.08.30	DK/00170	14	fa 2012/01/01747 prenumerata Rzeczpopolita	130-750-75023-4210-0000	0,00	442,80
126 7	2012.08.30	FZ/00846	1	fa 09/08/12 kwiaty	401-926-92695-4210-0000	100,00	0,00
126 8	2012.08.30	FZ/00846	2	fa 09/08/12 kwiaty	201-000-00393-0000-0000	0,00	100,00
126 9	2012.08.30	FZ/00847	1	fa 1/08/2012 woda Sokół	401-926-92695-4210-0000	1.232,40	0,00
127 0	2012.08.30	FZ/00847	2	fa 1/08/2012 woda Sokół	201-000-00034-0000-0000	0,00	1.232,40
127 1	2012.08.30	FZ/00848	1	fa 40/12/ZAL folder gminy	401-750-75075-4210-0000	1.242,30	0,00
127 2	2012.08.30	FZ/00848	2	fa 40/12/ZAL folder gminy	201-000-00287-0000-0000	0,00	1.242,30
127 3	2012.08.30	FZ/00849	1	fa 2012/100982 likw.nieleg.wysypiska	402-010-01095-4300-0000	91,80	0,00
127 4	2012.08.30	FZ/00849	2	fa 2012/100982 likw.nieleg.wysypiska	201-000-00314-0000-0000	0,00	91,80
127 5	2012.08.30	FZ/00850	1	fa 291/12 usł.informatyka	402-750-75023-4300-0000	1.092,90	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>

127 6	2012.08.30	FZ/00850	2	fa 291/12 usł.informatyka	201-000-00720-0000- 0000	0,00	1.092,90
127 7	2012.08.31	DK/00171	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	3.671,00	0,00
127 8	2012.08.31	DK/00171	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	3.671,00
127 9	2012.08.31	DK/00171	3	provizja banku	402-750-75023-4300- 0000	300,00	0,00
128 0	2012.08.31	DK/00171	4	provizja banku	130-750-75023-4300- 0000	0,00	300,00
128 1	2012.08.31	DK/00171	5	odsetki od salda debetowego	751-757-75702-8110- 0000	848,55	0,00
128 2	2012.08.31	DK/00171	6	odsetki od salda debetowego	130-757-75702-8110- 0000	0,00	848,55
128 3	2012.08.31	DK/00171	7	wpl.fa 23/2012 GOPS	130-750-75023-0830- 0001	86,25	0,00
128 4	2012.08.31	DK/00171	8	wpl.fa 23/2012 GOPS	221-750-75023-0830- 0000	0,00	86,25
128 5	2012.08.31	DK/00171	9	wpl.fa 23/2012 GOPS	130-750-75023-0830- 0022	19,84	0,00
128 6	2012.08.31	DK/00171	10	wpl.fa 23/2012 GOPS	221-750-75023-0830- 0022	0,00	19,84
128 7	2012.08.31	DK/00171	11	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	912,00	0,00
128 8	2012.08.31	DK/00171	12	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	912,00
128 9	2012.08.31	DK/00171	13	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	912,00	0,00
129 0	2012.08.31	DK/00171	14	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	912,00
129 1	2012.08.31	DK/00171	15	dochody majątkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	242,53	0,00
129 2	2012.08.31	DK/00171	16	dochody majątkowe kasa	221-002-00000-0000- 0000	0,00	242,53
129 3	2012.08.31	DK/00171	17	dochody majątkowe kasa	130-002-00000-0000- 0000	242,53	0,00
129 4	2012.08.31	DK/00171	18	dochody majątkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	242,53
129 5	2012.08.31	DK/00171	19	delegacja Cygan	409-750-75023-4410- 0000	77,73	0,00
129 6	2012.08.31	DK/00171	20	delegacja Cygan	101-000-00000-0000- 0000	0,00	77,73
129 7	2012.08.31	DK/00171	21	delegacja Cygan	101-000-00000-0000- 0000	77,73	0,00
129 8	2012.08.31	DK/00171	22	delegacja Cygan	130-750-75023-4410- 0000	0,00	77,73
129 9	2012.08.31	DK/00171	23	komisja oświaty	409-750-75022-3030- 0000	1.530,00	0,00

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

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

1300	2012.08.31	DK/00171	24	komisja oświaty	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.530,00
1301	2012.08.31	DK/00171	25	komisja oświaty	101-000-00000-0000-0000	1.530,00	0,00
1302	2012.08.31	DK/00171	26	komisja oświaty	130-750-75022-3030-0000	0,00	1.530,00
1303	2012.08.31	DK/00171	27	udział w sesji	409-750-75022-3030-0000	3.600,00	0,00
1304	2012.08.31	DK/00171	28	udział w sesji	101-000-00000-0000-0000	0,00	3.600,00
1305	2012.08.31	DK/00171	29	udział w sesji	101-000-00000-0000-0000	3.600,00	0,00
1306	2012.08.31	DK/00171	30	udział w sesji	130-750-75022-3030-0000	0,00	3.600,00
1307	2012.08.31	DK/00171	31	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	489,00	0,00
1308	2012.08.31	DK/00171	32	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	435,00
1309	2012.08.31	DK/00171	33	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	54,00
1310	2012.08.31	DK/00171	34	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	435,00	0,00
1311	2012.08.31	DK/00171	35	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	435,00
1312	2012.08.31	DK/00171	36	fa 2012/08/3016 usł.wyyłki fax przez e-mail	201-000-00350-0000-0000	49,20	0,00
1313	2012.08.31	DK/00171	37	fa 2012/08/3016 usł.wyyłki fax przez e-mail	130-750-75023-4350-0000	0,00	49,20
1314	2012.08.31	DK/00171	38	fa 104/2012 dowozy sportowców	201-000-00042-0000-0000	773,40	0,00
1315	2012.08.31	DK/00171	39	fa 104/2012 dowozy sportowców	130-926-92695-4300-0000	0,00	773,40
1316	2012.08.31	FV/00072	1	fa 24/2012 abonament Rewizor biblioteka	221-750-75023-0830-0000	86,24	0,00
1317	2012.08.31	FV/00072	2	fa 24/2012 abonament Rewizor biblioteka	760-750-75023-0830-0000	0,00	86,24
1318	2012.08.31	FV/00072	3	fa 24/2012 abonament Rewizor biblioteka	221-750-75023-0830-0022	19,84	0,00
1319	2012.08.31	FV/00072	4	fa 24/2012 abonament Rewizor biblioteka	225-002-00000-0000-0000	0,00	19,84
1320	2012.08.31	FV/00073	1	fa 23/2012 abonament Rewizor GOPS	221-750-75023-0830-0000	86,25	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>

132 1	2012.08.31	FV/00073	2	fa 23/2012 abonament Rewizor GOPS	760-750-75023-0830- 0000	0,00	86,25
132 2	2012.08.31	FV/00073	3	fa 23/2012 abonament Rewizor GOPS	221-750-75023-0830- 0022	19,84	0,00
132 3	2012.08.31	FV/00073	4	fa 23/2012 abonament Rewizor GOPS	225-002-00000-0000- 0000	0,00	19,84
132 4	2012.08.31	FV/00074	1	fa 22/2012 abonament Rewizor GOK	221-750-75023-0830- 0000	86,25	0,00
132 5	2012.08.31	FV/00074	2	fa 22/2012 abonament Rewizor GOK	760-750-75023-0830- 0000	0,00	86,25
132 6	2012.08.31	FV/00074	3	fa 22/2012 abonament Rewizor GOK	221-750-75023-0830- 0022	19,84	0,00
132 7	2012.08.31	FV/00074	4	fa 22/2012 abonament Rewizor GOK	225-002-00000-0000- 0000	0,00	19,84
132 8	2012.08.31	FV/00075	1	fa 21/2012 abonament Rewizor ZDG	221-750-75023-0830- 0000	86,25	0,00
132 9	2012.08.31	FV/00075	2	fa 21/2012 abonament Rewizor ZDG	760-750-75023-0830- 0000	0,00	86,25
133 0	2012.08.31	FV/00075	3	fa 21/2012 abonament Rewizor ZDG	221-750-75023-0830- 0022	19,84	0,00
133 1	2012.08.31	FV/00075	4	fa 21/2012 abonament Rewizor ZDG	225-002-00000-0000- 0000	0,00	19,84
133 2	2012.08.31	FZ/00851	1	fa 82/2012 art.spożywcze sekretariat	401-750-75023-4210- 0000	154,48	0,00
133 3	2012.08.31	FZ/00851	2	fa 82/2012 art.spożywcze sekretariat	201-000-00394-0000- 0000	0,00	154,48
133 4	2012.08.31	FZ/00852	1	fa 514/08/2012 paliwo łódź	401-630-63003-4210- 0000	115,00	0,00
133 5	2012.08.31	FZ/00852	2	fa 514/08/2012 paliwo łódź	201-000-00070-0000- 0000	0,00	115,00
133 6	2012.08.31	FZ/00852	3	fa 514/08/2012 paliwo kosiarka i ciągnik	401-750-75023-4210- 0000	716,65	0,00
133 7	2012.08.31	FZ/00852	4	fa 514/08/2012 paliwo kosiarka i ciągnik	201-000-00070-0000- 0000	0,00	716,65

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

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

1338	2012.08.31	FZ/00853	1	fa 3492/2012 UPS Grzesiecka	401-750-75011-4210-0000	199,99	0,00
1339	2012.08.31	FZ/00853	2	fa 3492/2012 UPS Grzesiecka	072-000-00000-0000-0000	0,00	199,99
1340	2012.08.31	FZ/00853	3	fa 3492/2012 UPS Grzesiecka	013-750-75023-0000-0000	199,99	0,00
1341	2012.08.31	FZ/00853	4	fa 3492/2012 UPS Grzesiecka	201-000-00508-0000-0000	0,00	199,99
1342	2012.08.31	FZ/00854	1	fa 4/0791/2012 wypisy map	402-010-01005-4300-0000	42,00	0,00
1343	2012.08.31	FZ/00854	2	fa 4/0791/2012 wypisy map	201-000-00125-0000-0000	0,00	42,00
1344	2012.08.31	FZ/00855	1	fa 112/2012 sprzęt nagłaśniający sala zestaw	080-002-00000-0000-0000	6.911,00	0,00
1345	2012.08.31	FZ/00855	2	fa 112/2012 sprzęt nagłaśniający sala zestaw	201-000-00718-0000-0000	0,00	6.911,00
1346	2012.08.31	FZ/00856	1	fa 80/2012 usł.kurierska	402-750-75023-4300-0000	2.814,37	0,00
1347	2012.08.31	FZ/00856	2	fa 80/2012 usł.kurierska	201-000-00551-0000-0000	0,00	2.814,37
1348	2012.08.31	FZ/00857	1	fa 114/2012 objazd radnych po gminie	402-750-75022-4300-0000	108,00	0,00
1349	2012.08.31	FZ/00857	2	fa 114/2012 objazd radnych po gminie	201-000-00042-0000-0000	0,00	108,00
1350	2012.08.31	FZ/00858	1	fa 2012/101011 wywóz odpadów OŻ i Jasna	402-630-63003-4300-0000	263,97	0,00
1351	2012.08.31	FZ/00858	2	fa 2012/101011 wywóz odpadów OŻ i Jasna	201-000-00314-0000-0000	0,00	263,97
1352	2012.08.31	FZ/00859	1	fa 2311/12 art.biurowe	401-750-75023-4210-0000	89,14	0,00
1353	2012.08.31	FZ/00859	2	fa 2311/12 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	0,00	89,14
1354	2012.08.31	FZ/00860	1	fa 56/12 kawa	401-750-75023-4210-0000	15,00	0,00
1355	2012.08.31	FZ/00860	2	fa 56/12 kawa	201-000-00570-0000-0000	0,00	15,00
1356	2012.08.31	FZ/00861	1	fa 451/08/2012 tablica informacyjna	080-009-00000-6050-0701	1.783,50	0,00
1357	2012.08.31	FZ/00861	2	fa 451/08/2012 tablica informacyjna	201-000-00766-0000-0701	0,00	1.783,50
1358	2012.08.31	FZ/00862	1	fa 2012/01/01747 prenumerata Rzeczpopolita	401-750-75023-4210-0000	442,80	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>

135 9	2012.08.31	FZ/00862	2	fa 2012/01/01747 prenumerata Rzeczpopolita	201-000-00335-0000- 0000	0,00	442,80
136 0	2012.08.31	FZ/00863	1	fa 2 art.spozywcz pracownia kuchenna	401-851-85154-4210- 0000	634,15	0,00
136 1	2012.08.31	FZ/00863	2	fa 2 art.spozywcz pracownia kuchenna	201-000-00050-0000- 0000	0,00	634,15
136 2	2012.08.31	FZ/00864	1	fa 51/2012 dyzur w pkt.konsultacyjnym	402-851-85154-4300- 0000	280,00	0,00
136 3	2012.08.31	FZ/00864	2	fa 51/2012 dyzur w pkt.konsultacyjnym	201-000-00131-0000- 0000	0,00	280,00
136 4	2012.08.31	FZ/00865	1	fa 118/2012 usl.audytu	402-750-75023-4300- 0000	2.460,00	0,00
136 5	2012.08.31	FZ/00865	2	fa 118/2012 usl.audytu	201-000-00295-0000- 0000	0,00	2.460,00
136 6	2012.08.31	FZ/00866	1	fa 203/2012 kuropatwy postep biologiczny	401-010-01095-4210- 0000	480,00	0,00
136 7	2012.08.31	FZ/00866	2	fa 203/2012 kuropatwy postep biologiczny	201-000-00237-0000- 0000	0,00	480,00
136 8	2012.08.31	FZ/00867	1	fa 1208240314652 tel.komorkowe	402-750-75023-4360- 0000	462,41	0,00
136 9	2012.08.31	FZ/00867	2	fa 1208240314652 tel.komorkowe	201-000-00046-0000- 0000	0,00	462,41
137 0	2012.08.31	FZ/00867	3	fa 1208240314652 internet	402-750-75023-4350- 0000	279,69	0,00
137 1	2012.08.31	FZ/00867	4	fa 1208240314652 internet	201-000-00046-0000- 0000	0,00	279,69
137 2	2012.08.31	FZ/00868	1	fa 798/2012 art.biezące UG	401-750-75023-4210- 0000	50,90	0,00
137 3	2012.08.31	FZ/00868	2	fa 798/2012 art.biezące UG	201-000-00091-0000- 0000	0,00	50,90
137 4	2012.08.31	FZ/00869	1	fa 1020151802 energia oswietlenie uliczne	401-900-90015-4260- 0000	9.595,91	0,00
137 5	2012.08.31	FZ/00869	2	fa 1020151802 energia oswietlenie uliczne	201-000-00627-0000- 0000	0,00	9.595,91
137 6	2012.08.31	FZ/00869	3	fa 1020151802 konserwacja oswietlenia ulicznego	402-900-90015-4270- 0000	3.605,82	0,00
137 7	2012.08.31	FZ/00869	4	fa 1020151802 konserwacja oswietlenia ulicznego	201-000-00627-0000- 0000	0,00	3.605,82
137 8	2012.08.31	FZ/00869	5	fa 1020151802 modernizacja urządzeń	080-013-00000-0000- 0000	17.905,84	0,00

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

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

137 9	2012.08.31	FZ/00869	6	fa 1020151802 modernizacja urządzeń	201-000-00627-0000- 0000	0,00	17.905,84
138 0	2012.08.31	P7/00001	1	księgowanie kosztów zw.z projektem z roku 2011	080-009-00000-6050- 0701	-1.070.290,76	0,00
138 1	2012.08.31	P7/00001	2	księgowanie kosztów zw.z projektem z roku 2011	130-900-90001-6050- 0701	0,00	-1.070.290,76
138 2	2012.08.31	P7/00001	3	księgowanie kosztów zw.z projektem z roku 2011	080-009-00000-6050- 0700	392.174,38	0,00
138 3	2012.08.31	P7/00001	4	księgowanie kosztów zw.z projektem z roku 2011	130-900-90001-6050- 0701	0,00	392.174,38
138 4	2012.08.31	P7/00001	5	księgowanie kosztów zw.z projektem z roku 2011	080-009-00000-6057- 0700	333.768,88	0,00
138 5	2012.08.31	P7/00001	6	księgowanie kosztów zw.z projektem z roku 2011	130-900-90001-6050- 0701	0,00	333.768,88
138 6	2012.08.31	P7/00001	7	księgowanie kosztów zw.z projektem z roku 2011	080-009-00000-6059- 0700	344.347,50	0,00
138 7	2012.08.31	P7/00001	8	księgowanie kosztów zw.z projektem z roku 2011	130-900-90001-6050- 0701	0,00	344.347,50
138 8	2012.08.31	P7/00001	9	księgowanie kosztów i wydatków zw.z projektem z roku 2012	080-009-00000-6050- 0701	-3.078.291,66	0,00
138 9	2012.08.31	P7/00001	10	księgowanie kosztów i wydatków zw.z projektem z roku 2012	130-900-90001-6050- 0701	0,00	-3.078.291,66
139 0	2012.08.31	P7/00001	11	księgowanie kosztów i wydatków zw.z projektem z roku 2012	080-009-00000-6050- 0700	849.908,04	0,00
139 1	2012.08.31	P7/00001	12	księgowanie kosztów i wydatków zw.z projektem z roku 2012	130-900-90001-6050- 0700	0,00	849.908,04
139 2	2012.08.31	P7/00001	13	księgowanie kosztów i wydatków zw.z projektem z roku 2012	080-009-00000-6057- 0700	1.096.810,42	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>

139 3	2012.08.31	P7/00001	14	księgowanie kosztów i wydatków zw.z projektem z roku 2012	130-900-90001-6057-0700	0,00	1.096.810,42
139 4	2012.08.31	P7/00001	15	księgowanie kosztów i wydatków zw.z projektem z roku 2012	080-009-00000-6059-0700	1.131.573,20	0,00
139 5	2012.08.31	P7/00001	16	księgowanie kosztów i wydatków zw.z projektem z roku 2012	130-900-90001-6059-0700	0,00	1.131.573,20
139 6	2012.08.31	P7/00001	17	przeksięgowanie pod.VAT odliczonego przypadającego do zwrotu za m-c lipiec	080-009-00000-6050-0701	-170.230,76	0,00
139 7	2012.08.31	P7/00001	18	przeksięgowanie pod.VAT odliczonego przypadającego do zwrotu za m-c lipiec	130-900-90001-6050-0701	0,00	-170.230,76
139 8	2012.08.31	P7/00001	19	przeksięgowanie pod.VAT odliczonego przypadającego do zwrotu za m-c lipiec	080-009-00000-6050-0701	170.230,76	0,00
139 9	2012.08.31	P7/00001	20	przeksięgowanie pod.VAT odliczonego przypadającego do zwrotu za m-c lipiec	130-900-90001-6050-0700	0,00	170.230,76
140 0	2012.08.31	PK/00171	1	przeks.VAT należnego na rozrach.z US	225-002-00000-0000-0000	6.270,35	0,00
140 1	2012.08.31	PK/00171	2	przeks.VAT należnego na rozrach.z US	225-004-00000-0000-0000	0,00	6.270,35
140 2	2012.08.31	PK/00171	3	kor.doch.i wydatków o VAT wpłacony	130-750-75023-4300-0000	0,00	-4.262,45
140 3	2012.08.31	PK/00171	4	kor.doch.i wydatków o VAT wpłacony	130-630-63003-0830-0022	-949,56	0,00
140 4	2012.08.31	PK/00171	5	kor.doch.i wydatków o VAT wpłacony	130-700-70005-0750-0022	-2.929,61	0,00
140 5	2012.08.31	PK/00171	6	kor.doch.i wydatków o VAT wpłacony	130-750-75023-0830-0022	-383,28	0,00
140 6	2012.08.31	PK/00172	1	kor.skl.wypadkowej	405-750-75023-4110-0000	-0,01	0,00

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

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

1407	2012.08.31	PK/00172	2	kor.skł.wypadkowej	229-001-00000-0000-0000	0,00	-0,01
1408	2012.08.31	PK/00173	1	przegląd samochodu przeks.myl.ks	402-754-75412-4300-0072	154,00	0,00
1409	2012.08.31	PK/00173	2	przegląd samochodu przeks.myl.ks	130-754-75412-4300-0000	0,00	154,00
1410	2012.08.31	PK/00173	3	przegląd samochodu przeks.myl.ks	401-754-75412-4210-0072	-154,00	0,00
1411	2012.08.31	PK/00173	4	przegląd samochodu przeks.myl.ks	130-754-75412-4210-0000	0,00	-154,00
1412	2012.08.31	PK/00173	5	przeks.wyd.zw.z dowozem młodzieży na basen	402-851-85153-4300-0000	2.000,00	0,00
1413	2012.08.31	PK/00173	6	przeks.wyd.zw.z dowozem młodzieży na basen	130-851-85153-4300-0000	0,00	2.000,00
1414	2012.08.31	PK/00173	7	przeks.wyd.zw.z dowozem młodzieży na basen	402-851-85154-4300-0000	-2.000,00	0,00
1415	2012.08.31	PK/00173	8	przeks.wyd.zw.z dowozem młodzieży na basen	130-851-85154-4300-0000	0,00	-2.000,00
1416	2012.08.31	PK/00174	1	dochody budżetu	133-750-75011-2010-0000	5.488,00	0,00
1417	2012.08.31	PK/00174	2	dochody budżetu	720-750-75011-2010-0000	0,00	5.488,00
1418	2012.08.31	PK/00174	3	dochody budżetu	133-751-75101-2010-0000	122,00	0,00
1419	2012.08.31	PK/00174	4	dochody budżetu	720-751-75101-2010-0000	0,00	122,00
1420	2012.08.31	PK/00174	5	dochody budżetu	133-758-75801-2920-0000	706.846,00	0,00
1421	2012.08.31	PK/00174	6	dochody budżetu	720-758-75801-2920-0000	0,00	706.846,00
1422	2012.08.31	PK/00174	7	dochody budżetu	133-758-75807-2920-0000	208.077,00	0,00
1423	2012.08.31	PK/00174	8	dochody budżetu	720-758-75807-2920-0000	0,00	208.077,00
1424	2012.08.31	PK/00174	9	dochody budżetu	133-801-80104-2310-0000	4.423,54	0,00
1425	2012.08.31	PK/00174	10	dochody budżetu	720-801-80104-2310-0000	0,00	4.423,54
1426	2012.08.31	PK/00174	11	dochody budżetu	133-852-85203-2010-0000	26.963,00	0,00
1427	2012.08.31	PK/00174	12	dochody budżetu	720-852-85203-2010-0000	0,00	26.963,00
1428	2012.08.31	PK/00174	13	dochody budżetu	133-852-85212-2010-0000	216.940,00	0,00

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

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

1429	2012.08.31	PK/00174	14	dochody budżetu	720-852-85212-2010-0000	0,00	216.940,00
1430	2012.08.31	PK/00174	15	dochody budżetu	133-852-85213-2010-0000	700,00	0,00
1431	2012.08.31	PK/00174	16	dochody budżetu	720-852-85213-2010-0000	0,00	700,00
1432	2012.08.31	PK/00174	17	dochody budżetu	133-852-85213-2030-0000	150,00	0,00
1433	2012.08.31	PK/00174	18	dochody budżetu	720-852-85213-2030-0000	0,00	150,00
1434	2012.08.31	PK/00174	19	dochody budżetu	133-852-85214-2030-0000	500,00	0,00
1435	2012.08.31	PK/00174	20	dochody budżetu	720-852-85214-2030-0000	0,00	500,00
1436	2012.08.31	PK/00174	21	dochody budżetu	133-852-85216-2030-0000	1.400,00	0,00
1437	2012.08.31	PK/00174	22	dochody budżetu	720-852-85216-2030-0000	0,00	1.400,00
1438	2012.08.31	PK/00174	23	dochody budżetu	133-852-85219-2030-0000	302,00	0,00
1439	2012.08.31	PK/00174	24	dochody budżetu	720-852-85219-2030-0000	0,00	302,00
1440	2012.08.31	PK/00174	25	dochody budżetu	133-854-85415-2030-0000	21.659,00	0,00
1441	2012.08.31	PK/00174	26	dochody budżetu	720-854-85415-2030-0000	0,00	21.659,00
1442	2012.08.31	PK/00174	27	dochody budżetu	133-852-85212-2360-0000	377,01	0,00
1443	2012.08.31	PK/00174	28	dochody budżetu	720-852-85212-2360-0000	0,00	377,01
1444	2012.08.31	PK/00174	29	dochody budżetu	133-852-85295-2010-0000	2.500,00	0,00
1445	2012.08.31	PK/00174	30	dochody budżetu	720-852-85295-2010-0000	0,00	2.500,00
1446	2012.08.31	PK/00174	31	dochody budżetu	133-756-75621-0010-0000	264.179,00	0,00
1447	2012.08.31	PK/00174	32	dochody budżetu	720-756-75621-0010-0000	0,00	264.179,00
1448	2012.08.31	PK/00175	1	przezs.wyd.zabudowa rowu	402-010-01008-4300-0000	-6.507,93	0,00
1449	2012.08.31	PK/00175	2	przezs.wyd.zabudowa rowu	130-010-01008-4300-0000	0,00	-6.507,93
1450	2012.08.31	PK/00175	3	przezs.wyd.zabudowa rowu- projekt	080-006-00000-0000-0000	6.507,93	0,00
1451	2012.08.31	PK/00175	4	przezs.wyd.zabudowa rowu- projekt	130-010-01008-6050-0000	0,00	6.507,93
1452	2012.08.31	PK/00176	1	nal.podatku od dofinansowania do wycieczki do Rewala	240-006-00000-0000-0000	731,00	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>

145 3	2012.08.31	PK/00176	2	nal.podatku od dofinansowania do wycieczki do Rewala	225-001-00000-0000- 0000	0,00	731,00
145 4	2012.08.31	PK/00177	1	koszty komornicze VIII.2012	402-750-75023-4300- 0000	46,88	0,00
145 5	2012.08.31	PK/00177	2	koszty komornicze VIII.2012	130-750-75023-4300- 0000	0,00	46,88
145 6	2012.08.31	PK/00177	3	koszty komornicze VIII.2012	130-001-00000-0000- 0000	46,88	0,00
145 7	2012.08.31	PK/00177	4	koszty komornicze VIII.2012	221-001-00000-0000- 0000	0,00	46,88
145 8	2012.08.31	PK/00177	5	rozliczenie inwestycji podest betonowy OŻ Boszkowo OT 6/2012	011-630-00000-0002- 0000	5.277,10	0,00
145 9	2012.08.31	PK/00177	6	rozliczenie inwestycji podest betonowy OŻ Boszkowo OT 6/2012	080-003-00000-0000- 0000	0,00	5.277,10
146 0	2012.08.31	PK/00178	1	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	130-001-00000-0000- 0000	-304.445,50	0,00
146 1	2012.08.31	PK/00178	2	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	221-001-00000-0000- 0000	0,00	-304.445,50
146 2	2012.08.31	PK/00178	3	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	130-002-00000-0000- 0000	-63.788,65	0,00
146 3	2012.08.31	PK/00178	4	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	221-002-00000-0000- 0000	0,00	-63.788,65
146 4	2012.08.31	PK/00178	5	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	130-700-70005-0760- 0001	63.788,65	0,00
146 5	2012.08.31	PK/00178	6	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	221-700-70005-0760- 0000	0,00	63.788,65
146 6	2012.08.31	PK/00178	7	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	130-756-75615-0310- 0001	187.653,20	0,00
146 7	2012.08.31	PK/00178	8	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	221-756-75615-0310- 0000	0,00	187.653,20
146 8	2012.08.31	PK/00178	9	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	130-756-75615-0330- 0001	8.459,00	0,00
146 9	2012.08.31	PK/00178	10	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	221-756-75615-0330- 0000	0,00	8.459,00

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

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

147 0	2012.08.31	PK/00178	11	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	130-756-75615-0340- 0001	5.175,00	0,00
147 1	2012.08.31	PK/00178	12	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	221-756-75615-0340- 0000	0,00	5.175,00
147 2	2012.08.31	PK/00178	13	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	130-756-75616-0310- 0001	63.459,10	0,00
147 3	2012.08.31	PK/00178	14	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	221-756-75616-0310- 0000	0,00	63.459,10
147 4	2012.08.31	PK/00178	15	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	130-756-75616-0320- 0001	3.104,00	0,00
147 5	2012.08.31	PK/00178	16	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	221-756-75616-0320- 0000	0,00	3.104,00
147 6	2012.08.31	PK/00178	17	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	130-756-75616-0330- 0001	21,00	0,00
147 7	2012.08.31	PK/00178	18	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	221-756-75616-0330- 0000	0,00	21,00
147 8	2012.08.31	PK/00178	19	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	130-756-75616-0340- 0001	16.201,50	0,00
147 9	2012.08.31	PK/00178	20	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	221-756-75616-0340- 0000	0,00	16.201,50
148 0	2012.08.31	PK/00178	21	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	130-756-75616-0430- 0001	2.200,00	0,00
148 1	2012.08.31	PK/00178	22	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	221-756-75616-0430- 0000	0,00	2.200,00
148 2	2012.08.31	PK/00178	23	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	130-756-75616-0440- 0001	11.474,00	0,00
148 3	2012.08.31	PK/00178	24	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	221-756-75616-0440- 0000	0,00	11.474,00
148 4	2012.08.31	PK/00178	25	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	130-756-75616-0690- 0001	360,80	0,00
148 5	2012.08.31	PK/00178	26	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	221-756-75616-0690- 0000	0,00	360,80

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

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

148 6	2012.08.31	PK/00178	27	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	130-756-75616-0910- 0001	3.643,40	0,00
148 7	2012.08.31	PK/00178	28	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	221-756-75616-0910- 0000	0,00	3.643,40
148 8	2012.08.31	PK/00178	29	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	130-756-75618-0410- 0001	2.694,50	0,00
148 9	2012.08.31	PK/00178	30	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	221-756-75618-0410- 0000	0,00	2.694,50
149 0	2012.08.31	PK/00178	31	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	221-700-70005-0760- 0000	62.888,65	0,00
149 1	2012.08.31	PK/00178	32	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	760-700-70005-0760- 0000	0,00	62.888,65
149 2	2012.08.31	PK/00178	33	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	221-756-75615-0310- 0000	7.924,00	0,00
149 3	2012.08.31	PK/00178	34	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	720-756-75615-0310- 0000	0,00	7.924,00
149 4	2012.08.31	PK/00178	35	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	221-756-75615-0340- 0000	-783,00	0,00
149 5	2012.08.31	PK/00178	36	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	720-756-75615-0340- 0000	0,00	-783,00
149 6	2012.08.31	PK/00178	37	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	221-756-75616-0310- 0000	-945,00	0,00
149 7	2012.08.31	PK/00178	38	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	720-756-75616-0310- 0000	0,00	-945,00
149 8	2012.08.31	PK/00178	39	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	221-756-75616-0320- 0000	99,00	0,00
149 9	2012.08.31	PK/00178	40	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	720-756-75616-0320- 0000	0,00	99,00
150 0	2012.08.31	PK/00178	41	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	221-756-75616-0330- 0000	-14,00	0,00
150 1	2012.08.31	PK/00178	42	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	720-756-75616-0330- 0000	0,00	-14,00

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

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

150 2	2012.08.31	PK/00178	43	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	221-756-75616-0340- 0000	4.207,00	0,00
150 3	2012.08.31	PK/00178	44	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	720-756-75616-0340- 0000	0,00	4.207,00
150 4	2012.08.31	PK/00178	45	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	221-756-75616-0430- 0000	2.200,00	0,00
150 5	2012.08.31	PK/00178	46	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	720-756-75616-0430- 0000	0,00	2.200,00
150 6	2012.08.31	PK/00178	47	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	221-756-75616-0440- 0000	11.474,00	0,00
150 7	2012.08.31	PK/00178	48	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	720-756-75616-0440- 0000	0,00	11.474,00
150 8	2012.08.31	PK/00178	49	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	221-756-75616-0690- 0000	360,80	0,00
150 9	2012.08.31	PK/00178	50	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	720-756-75616-0690- 0000	0,00	360,80
151 0	2012.08.31	PK/00178	51	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	221-756-75618-0410- 0000	2.694,50	0,00
151 1	2012.08.31	PK/00178	52	ks.sprawozdania podatkowego za VIII.2012	720-756-75618-0410- 0000	0,00	2.694,50
151 2	2012.08.31	PK/00179	3	zaangażowanie wydatków VIII.2012	998-010-01008-6050- 0000	0,00	6.507,93
151 3	2012.08.31	PK/00179	5	zaangażowanie wydatków VIII.2012	998-010-01095-4300- 0000	0,00	275,40
151 4	2012.08.31	PK/00179	6	zaangażowanie wydatków VIII.2012	998-630-63003-4210- 0000	0,00	103,79
151 5	2012.08.31	PK/00179	7	zaangażowanie wydatków VIII.2012	998-630-63003-4300- 0000	0,00	12,38
151 6	2012.08.31	PK/00179	8	zaangażowanie wydatków VIII.2012	998-630-63003-6050- 0000	0,00	4.901,71
151 7	2012.08.31	PK/00179	9	zaangażowanie wydatków VIII.2012	998-700-70005-4210- 0000	0,00	-84,90
151 8	2012.08.31	PK/00179	10	zaangażowanie wydatków VIII.2012	998-700-70005-4270- 0000	0,00	-161,92
151 9	2012.08.31	PK/00179	11	zaangażowanie wydatków VIII.2012	998-700-70005-4300- 0000	0,00	838,69
152 0	2012.08.31	PK/00179	17	zaangażowanie wydatków VIII.2012	998-750-75022-4300- 0000	0,00	108,00

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

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

152 1	2012.08.31	PK/00179	18	zaangażowanie wydatków VIII.2012	998-750-75022-4380- 0000	0,00	39,36
152 2	2012.08.31	PK/00179	23	zaangażowanie wydatków VIII.2012	998-750-75023-4370- 0000	0,00	-10.000,00
152 3	2012.08.31	PK/00179	25	zaangażowanie wydatków VIII.2012	998-750-75023-4700- 0000	0,00	390,00
152 4	2012.08.31	PK/00179	26	zaangażowanie wydatków VIII.2012	998-750-75075-4210- 0000	0,00	1.389,90
152 5	2012.08.31	PK/00179	33	zaangażowanie wydatków VIII.2012	998-851-85153-4300- 0000	0,00	2.000,00
152 6	2012.08.31	PK/00179	36	zaangażowanie wydatków VIII.2012	998-852-85212-2910- 0000	0,00	318,00
152 7	2012.08.31	PK/00179	37	zaangażowanie wydatków VIII.2012	998-852-85212-4580- 0000	0,00	62,18
152 8	2012.08.31	PK/00179	38	zaangażowanie wydatków VIII.2012	998-852-85216-2910- 0000	0,00	443,22
152 9	2012.08.31	PK/00179	39	zaangażowanie wydatków VIII.2012	998-900-90001-4300- 0000	0,00	2.500,00
153 0	2012.08.31	PK/00179	40	zaangażowanie wydatków VIII.2012	998-900-90001-6050- 0701	0,00	-2.620.243,00
153 1	2012.08.31	PK/00179	41	zaangażowanie wydatków VIII.2012	998-900-90001-6057- 0700	0,00	1.289.999,00
153 2	2012.08.31	PK/00179	44	zaangażowanie wydatków VIII.2012	998-900-90015-4270- 0000	0,00	3.605,82
153 3	2012.08.31	PK/00179	48	zaangażowanie wydatków VIII.2012	998-926-92695-6060- 0000	0,00	6.911,00
153 4	2012.08.31	PK/00180	3	Przesięgowanie wydatków; z konta 130-010-01095-4300- 0000 Ma	998-010-01095-4300- 0000	620,00	0,00
153 5	2012.08.31	PK/00180	4	Przesięgowanie wydatków; z konta 130-630-63003-4210- 0000 Ma	998-630-63003-4210- 0000	62,59	0,00
153 6	2012.08.31	PK/00180	5	Przesięgowanie wydatków; z konta 130-630-63003-4260- 0000 Ma	998-630-63003-4260- 0000	7.956,72	0,00
153 7	2012.08.31	PK/00180	6	Przesięgowanie wydatków; z konta 130-630-63003-4300- 0000 Ma	998-630-63003-4300- 0000	-59,61	0,00
153 8	2012.08.31	PK/00180	7	Przesięgowanie wydatków; z konta 130-700-70005-4210- 0000 Ma	998-700-70005-4210- 0000	-84,90	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>

153 9	2012.08.31	PK/00180	8	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4260- 0000 Ma	998-700-70005-4260- 0000	-74,32	0,00
154 0	2012.08.31	PK/00180	9	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4270- 0000 Ma	998-700-70005-4270- 0000	-161,92	0,00
154 1	2012.08.31	PK/00180	10	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4300- 0000 Ma	998-700-70005-4300- 0000	1.762,38	0,00
154 2	2012.08.31	PK/00180	19	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75022-4380- 0000 Ma	998-750-75022-4380- 0000	39,36	0,00
154 3	2012.08.31	PK/00180	24	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4170- 0000 Ma	998-750-75023-4170- 0000	2.608,05	0,00
154 4	2012.08.31	PK/00180	28	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4350- 0000 Ma	998-750-75023-4350- 0000	675,48	0,00
154 5	2012.08.31	PK/00180	29	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4360- 0000 Ma	998-750-75023-4360- 0000	464,78	0,00
154 6	2012.08.31	PK/00180	30	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4370- 0000 Ma	998-750-75023-4370- 0000	1.373,97	0,00
154 7	2012.08.31	PK/00180	32	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4700- 0000 Ma	998-750-75023-4700- 0000	390,00	0,00
154 8	2012.08.31	PK/00180	33	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75075-4210- 0000 Ma	998-750-75075-4210- 0000	547,35	0,00
154 9	2012.08.31	PK/00180	34	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75095-3030- 0000 Ma	998-750-75095-3030- 0000	2.550,00	0,00
155 0	2012.08.31	PK/00180	36	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75403-4210- 0000 Ma	998-754-75403-4210- 0000	333,60	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>

155 1	2012.08.31	PK/00180	37	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4110- 0000 Ma	998-754-75412-4110- 0000	131,67	0,00
155 2	2012.08.31	PK/00180	38	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4120- 0000 Ma	998-754-75412-4120- 0000	12,25	0,00
155 3	2012.08.31	PK/00180	39	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4170- 0000 Ma	998-754-75412-4170- 0000	2.820,00	0,00
155 4	2012.08.31	PK/00180	45	Przebieganie wydatków; z konta 130-801-80104-2310- 0000 Ma	998-801-80104-2310- 0000	1.117,60	0,00
155 5	2012.08.31	PK/00180	50	Przebieganie wydatków; z konta 130-851-85154-4170- 0000 Ma	998-851-85154-4170- 0000	8.213,95	0,00
155 6	2012.08.31	PK/00180	52	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90001-4300- 0000 Ma	998-900-90001-4300- 0000	11.778,02	0,00
155 7	2012.08.31	PK/00180	53	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90001-6050- 0000 Ma	998-900-90001-6050- 0701	-3.291.173,80	0,00
155 8	2012.08.31	PK/00180	54	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90003-4300- 0000 Ma	998-900-90003-4300- 0000	11.907,00	0,00
155 9	2012.08.31	PK/00180	56	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90095-4210- 0000 Ma	998-900-90095-4210- 0000	5.700,00	0,00
156 0	2012.08.31	PK/00180	57	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90095-4300- 0000 Ma	998-900-90095-4300- 0000	18.700,00	0,00
156 1	2012.08.31	PK/00180	58	Przebieganie wydatków; z konta 130-921-92109-2480- 0000 Ma	998-921-92109-2480- 0000	47.500,00	0,00
156 2	2012.08.31	PK/00180	59	Przebieganie wydatków; z konta 130-921-92116-2480- 0000 Ma	998-921-92116-2480- 0000	10.000,00	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>

156 3	2012.08.31	PK/00180	61	Przebieganie wydatków; z konta 130-926-92695-4110- 0000 Ma	998-926-92695-4110- 0000	41,04	0,00
156 4	2012.08.31	PK/00180	62	Przebieganie wydatków; z konta 130-926-92695-4170- 0000 Ma	998-926-92695-4170- 0000	1.471,00	0,00
156 5	2012.08.31	PK/00180	65	przebieganie wydatków	998-010-01008-6050- 0000	6.507,93	0,00
156 6	2012.08.31	PK/00180	66	przebieganie wydatków	998-010-01010-6050- 0004	17.656,10	0,00
156 7	2012.08.31	PK/00180	67	przebieganie wydatków	998-010-01010-6057- 0004	388.824,40	0,00
156 8	2012.08.31	PK/00180	68	przebieganie wydatków	998-010-01010-6059- 0004	129.608,14	0,00
156 9	2012.08.31	PK/00180	69	przebieganie wydatków	998-630-63003-6050- 0000	6.490,83	0,00
157 0	2012.08.31	PK/00180	71	przebieganie wydatków	998-851-85153-4300- 0000	2.000,00	0,00
157 1	2012.08.31	PK/00180	72	przebieganie wydatków	998-852-85212-2910- 0000	318,00	0,00
157 2	2012.08.31	PK/00180	73	przebieganie wydatków	998-852-85212-4580- 0000	62,18	0,00
157 3	2012.08.31	PK/00180	74	przebieganie wydatków	998-852-85216-2910- 0000	443,22	0,00
157 4	2012.08.31	PK/00180	75	przebieganie wydatków	998-900-90001-6050- 0700	1.268.920,36	0,00
157 5	2012.08.31	PK/00180	76	przebieganie wydatków	998-900-90001-6057- 0700	1.189.836,22	0,00
157 6	2012.08.31	PK/00180	79	przebieganie wydatków	998-900-90015-4270- 0000	3.605,82	0,00
157 7	2012.08.31	PK/00181	2	Przebieganie wydatków; z konta 130-010-01010-6050- 0000 Ma	980-010-01010-6050- 0000	0,00	1.200,16
157 8	2012.08.31	PK/00181	7	Przebieganie wydatków; z konta 130-630-63003-6050- 0000 Ma	980-630-63003-6050- 0000	0,00	6.490,83
157 9	2012.08.31	PK/00181	10	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4270- 0000 Ma	980-700-70005-4270- 0000	0,00	-161,92
158 0	2012.08.31	PK/00181	11	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4300- 0000 Ma	980-700-70005-4300- 0000	0,00	1.762,38

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

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

158 1	2012.08.31	PK/00181	30	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4360- 0000 Ma	980-750-75023-4360- 0000	0,00	464,78
158 2	2012.08.31	PK/00181	31	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4370- 0000 Ma	980-750-75023-4370- 0000	0,00	1.373,97
158 3	2012.08.31	PK/00181	33	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4700- 0000 Ma	980-750-75023-4700- 0000	0,00	390,00
158 4	2012.08.31	PK/00181	38	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4110- 0000 Ma	980-754-75412-4110- 0000	0,00	131,67
158 5	2012.08.31	PK/00181	39	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4120- 0000 Ma	980-754-75412-4120- 0000	0,00	12,25
158 6	2012.08.31	PK/00181	44	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4370- 0000 Ma	980-754-75412-4370- 0000	0,00	56,25
158 7	2012.08.31	PK/00181	47	Przebieganie wydatków; z konta 130-801-80104-2310- 0000 Ma	980-801-80104-2310- 0000	0,00	1.117,60
158 8	2012.08.31	PK/00181	57	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90015-6050- 0000 Ma	980-900-90015-6050- 0000	0,00	17.924,74
158 9	2012.08.31	PK/00181	58	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90095-4210- 0000 Ma	980-900-90095-4210- 0000	0,00	5.700,00
159 0	2012.08.31	PK/00181	59	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90095-4300- 0000 Ma	980-900-90095-4300- 0000	0,00	18.700,00
159 1	2012.08.31	PK/00181	67	przebieganie wydatków	980-010-01008-6050- 0000	0,00	6.507,93
159 2	2012.08.31	PK/00181	69	przebieganie wydatków	980-010-01010-6057- 0004	0,00	388.824,40
159 3	2012.08.31	PK/00181	70	przebieganie wydatków	980-010-01010-6059- 0004	0,00	129.608,14
159 4	2012.08.31	PK/00181	71	przebieganie wydatków	980-851-85153-4300- 0000	0,00	2.000,00

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

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

159 5	2012.08.31	PK/00181	72	przebieganie wydatków	980-852-85212-2910- 0000	0,00	318,00
159 6	2012.08.31	PK/00181	73	przebieganie wydatków	980-852-85212-4580- 0000	0,00	62,18
159 7	2012.08.31	PK/00181	74	przebieganie wydatków	980-852-85216-2910- 0000	0,00	443,22
159 8	2012.08.31	PK/00181	75	przebieganie wydatków	980-900-90001-6050- 0700	0,00	1.268.920,36
159 9	2012.08.31	PK/00181	76	przebieganie wydatków	980-900-90001-6057- 0700	0,00	1.189.836,22
160 0	2012.08.31	PK/00181	77	przebieganie wydatków	980-900-90001-6059- 0700	0,00	1.227.547,40
160 1	2012.08.31	PK/00181	78	przebieganie wydatków	980-900-90015-4260- 0000	0,00	7.983,07
160 2	2012.08.31	PK/00181	79	przebieganie wydatków	980-900-90015-4270- 0000	0,00	3.605,82
160 3	2012.08.31	PK/00182	7	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-700-70005-4270- 0000 Ma	980-700-70005-4270- 0000	13.000,00	0,00
160 4	2012.08.31	PK/00182	8	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-700-70005-4300- 0000 Ma	980-700-70005-4300- 0000	1.800,00	0,00
160 5	2012.08.31	PK/00182	14	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-750-75023-4370- 0000 Ma	980-750-75023-4370- 0000	-10.000,00	0,00
160 6	2012.08.31	PK/00182	15	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-750-75023-6050- 0000 Ma	980-750-75023-6050- 0000	23.000,00	0,00
160 7	2012.08.31	PK/00182	19	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-852-85212-2910- 0000 Ma	980-852-85212-2910- 0000	1.000,00	0,00
160 8	2012.08.31	PK/00182	24	przebieganie kwot planu finansowego	980-900-90001-6050- 0700	1.884.897,00	0,00
160 9	2012.08.31	PK/00182	25	przebieganie kwot planu finansowego	980-900-90001-6057- 0700	1.289.999,00	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>

1610	2012.08.31	PK/00182	26	przebieganie kwot planu finansowego	980-900-90001-6059-0700	1.330.885,00	0,00
1611	2012.08.31	PK/00182	27	przebieganie kwot planu finansowego	980-010-01008-6050-0000	40.000,00	0,00
1612	2012.08.31	PK/00183	1	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-926-92695-4300-0000	-43,56	0,00
1613	2012.08.31	PK/00183	2	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00117-0000-0000	0,00	-43,56
1614	2012.08.31	PK/00183	3	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	43,56	0,00
1615	2012.08.31	PK/00183	4	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00117-0000-0000	0,00	43,56
1616	2012.08.31	PK/00183	5	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-630-63003-4300-0000	-14,22	0,00
1617	2012.08.31	PK/00183	6	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00314-0000-0000	0,00	-14,22
1618	2012.08.31	PK/00183	7	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	14,22	0,00
1619	2012.08.31	PK/00183	8	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00314-0000-0000	0,00	14,22
1620	2012.08.31	PK/00183	9	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	080-003-00000-0000-0000	-759,00	0,00
1621	2012.08.31	PK/00183	10	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00010-0000-0000	0,00	-759,00

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

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

162 2	2012.08.31	PK/00183	11	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	759,00	0,00
162 3	2012.08.31	PK/00183	12	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00010-0000-0000	0,00	759,00
162 4	2012.08.31	PK/00183	13	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-700-70005-4300-0000	-172,72	0,00
162 5	2012.08.31	PK/00183	14	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00090-0000-0000	0,00	-172,72
162 6	2012.08.31	PK/00183	15	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	172,72	0,00
162 7	2012.08.31	PK/00183	16	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00090-0000-0000	0,00	172,72
162 8	2012.08.31	PK/00183	17	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	080-016-00000-6050-0004	-119.239,48	0,00
162 9	2012.08.31	PK/00183	18	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00726-0000-0004	0,00	-119.239,48
163 0	2012.08.31	PK/00183	19	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	119.239,48	0,00
163 1	2012.08.31	PK/00183	20	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00726-0000-0004	0,00	119.239,48
163 2	2012.08.31	PK/00183	21	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	080-003-00000-0000-0000	-297,15	0,00
163 3	2012.08.31	PK/00183	22	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00162-0000-0000	0,00	-297,15

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z 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 4	2012.08.31	PK/00183	23	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	297,15	0,00
163 5	2012.08.31	PK/00183	24	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00162-0000-0000	0,00	297,15
163 6	2012.08.31	PK/00183	25	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	401-630-63003-4210-0000	-9,43	0,00
163 7	2012.08.31	PK/00183	26	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00162-0000-0000	0,00	-9,43
163 8	2012.08.31	PK/00183	27	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	9,43	0,00
163 9	2012.08.31	PK/00183	28	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00162-0000-0000	0,00	9,43
164 0	2012.08.31	PK/00183	29	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	080-003-00000-0000-0000	-124,23	0,00
164 1	2012.08.31	PK/00183	30	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00162-0000-0000	0,00	-124,23
164 2	2012.08.31	PK/00183	31	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	124,23	0,00
164 3	2012.08.31	PK/00183	32	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00162-0000-0000	0,00	124,23
164 4	2012.08.31	PK/00183	33	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	080-016-00000-6050-0000	-149,61	0,00
164 5	2012.08.31	PK/00183	34	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00627-0000-0000	0,00	-149,61

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

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

164 6	2012.08.31	PK/00183	35	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	149,61	0,00
164 7	2012.08.31	PK/00183	36	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00627-0000-0000	0,00	149,61
164 8	2012.08.31	PK/00183	37	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	080-009-00000-6050-0700	-81.861,60	0,00
164 9	2012.08.31	PK/00183	38	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00756-0000-0700	0,00	-81.861,60
165 0	2012.08.31	PK/00183	39	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	81.861,60	0,00
165 1	2012.08.31	PK/00183	40	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00756-0000-0700	0,00	81.861,60
165 2	2012.08.31	PK/00183	41	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	401-630-63003-4260-0000	-1.501,55	0,00
165 3	2012.08.31	PK/00183	42	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00627-0000-0000	0,00	-1.501,55
165 4	2012.08.31	PK/00183	43	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	080-003-00000-0000-0000	-33,35	0,00
165 5	2012.08.31	PK/00183	44	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00757-0000-0000	0,00	-33,35
165 6	2012.08.31	PK/00183	45	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	33,35	0,00
165 7	2012.08.31	PK/00183	46	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00757-0000-0000	0,00	33,35

	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>

165 8	2012.08.31	PK/00183	47	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	1.501,55	0,00
165 9	2012.08.31	PK/00183	48	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00627-0000-0000	0,00	1.501,55
166 0	2012.08.31	PK/00183	49	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-750-75023-4300-0000	-1.180,44	0,00
166 1	2012.08.31	PK/00183	50	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00295-0000-0000	0,00	-1.180,44
166 2	2012.08.31	PK/00183	51	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	1.180,44	0,00
166 3	2012.08.31	PK/00183	52	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00295-0000-0000	0,00	1.180,44
166 4	2012.08.31	PK/00183	53	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-750-75023-4300-0000	-79,35	0,00
166 5	2012.08.31	PK/00183	54	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00573-0000-0000	0,00	-79,35
166 6	2012.08.31	PK/00183	55	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	79,35	0,00
166 7	2012.08.31	PK/00183	56	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00573-0000-0000	0,00	79,35
166 8	2012.08.31	PK/00183	57	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	401-630-63003-4210-0000	-21,50	0,00
166 9	2012.08.31	PK/00183	58	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00070-0000-0000	0,00	-21,50

	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>

167 0	2012.08.31	PK/00183	59	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	21,50	0,00
167 1	2012.08.31	PK/00183	60	wyksiegowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00070-0000-0000	0,00	21,50
167 2	2012.08.31	PK/00184	1	przeks.VAT naliczonego na rozrach. z US	225-004-00000-0000-0000	205.487,19	0,00
167 3	2012.08.31	PK/00184	2	przeks.VAT naliczonego na rozrach. z US	225-003-00000-0000-0000	0,00	205.487,19
167 4	2012.08.31	PK/00184	3	ks.rożnic wynik.z zaokrągleń w deklaracji	761-700-70005-4530-0000	-0,16	0,00
167 5	2012.08.31	PK/00184	4	ks.rożnic wynik.z zaokrągleń w deklaracji	225-004-00000-0000-0000	0,00	-0,16
167 6	2012.08.31	R7/00001	1	fa 351/2012 rozbudowa oczyszczalni	201-000-00756-0000-0700	248.781,60	0,00
167 7	2012.08.31	R7/00001	2	fa 351/2012 rozbudowa oczyszczalni	130-900-90001-6050-0700	0,00	248.781,60
167 8	2012.08.31	R7/00001	3	fa 351/2012 rozbudowa oczyszczalni	201-000-00756-0000-0700	93.025,80	0,00
167 9	2012.08.31	R7/00001	4	fa 351/2012 rozbudowa oczyszczalni	130-900-90001-6057-0700	0,00	93.025,80
168 0	2012.08.31	R7/00001	5	fa 351/2012 rozbudowa oczyszczalni	201-000-00756-0000-0700	95.974,20	0,00
168 1	2012.08.31	R7/00001	6	fa 351/2012 rozbudowa oczyszczalni	130-900-90001-6059-0700	0,00	95.974,20
Razem od początku miesiąca						11.490.286,41	10.024.945,96
Razem od początku roku						109.258.530,73	105.856.456,77

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>